

Gemeinderatsdrucksache Nr. 106/1/2021

| Beratungsfolge | Datum | Zuständigkeit | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| Gemeinderat | 23.11.2021 | Kenntnisnahme | öffentlich |
| Gemeinderat | 21.12.2021 | Beratung | öffentlich |
| Gemeinderat | 18.01.2022 | Beschluss | öffentlich |

**Doppelhaushalt 2022/2023
Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

Bezug: GR-DS Nr. 106/2021

Anlage 1: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022/2023

Anlage 2: Übersicht über die Veränderungen seit Einbringung des HH-Entwurfes

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in der dieser Drucksache als Anlage 1 beigefügten Fassung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden beschlossen.
2. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke Pfullingen wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan beschlossen.



Stefan Wörner
Bürgermeister

Sachverhalt:

Das Aufstellungsverfahren für den ersten Doppelhaushalt der Stadt Pfullingen steht mit der Beschlussfassung über die als Anlage 1 beigefügte Fassung kurz vor dem Abschluss. Nachdem die Verwaltung nach der Sommerpause mit der Erstellung eines Entwurfes begonnen hatte, konnte dieser am 23.11.2021 ins Gremium eingebracht werden. Nach erfolgter Durchsicht der einzelnen Fraktionen wurde am 21.12.2021 über die zuvor gestellten Anträge beraten. Die Änderungen hieraus sowie inzwischen zusätzlich erfolgte Anpassungen durch die Verwaltung wurden seither eingearbeitet.

Alle zahlenmäßigen Änderungen der nun vorliegenden Endfassung im Vergleich zum Entwurf sind in der Anlage 2 aufgeführt. Darüber hinaus wurde der Vorbericht auf die inzwischen erfolgte November-Steuerschätzung textlich angepasst.

Die wichtigsten Kennzahlen des Haushaltsplanes:

| | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt | - 597.030 € | 2.760.950 € |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 2.349.970 € | 6.065.650 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | - 1.355.500 € | - 1.330.500 € |
| Geplante Kreditaufnahme | 2.000.000 € | 6.000.000 € |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | - 6.989.205 € | - 3.522.550 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 12.559.800 € | 17.229.300 € |

Im Weiteren wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie den Zahlenteil des Haushaltsplans verwiesen.

Pfullingen, 10.11.2021

Manuel Baier
Leitung Fachbereich I

Katja Melzer
Teamleitung Finanzen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022/2023

INHALTSVERZEICHNIS

| | SEITE |
|---|-------|
| Pfullingen in Zahlen | 3 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes | 7 |
| Vorbericht | 13 |
| | |
| <u>Gesamtübersicht</u> | |
| Gesamtergebnishaushalt | 31 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 33 |
| Investitionsprogramm 2022-2026 | 35 |
| Übersicht Großvorhaben | 46 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 47 |
| Bestand an inneren Darlehen | 48 |
| Haushaltsquerschnitte | 49 |
| | |
| <u>Teilhaushalte</u> | |
| THH 1: Innere Verwaltung | 53 |
| THH 2: Sicherheit und Ordnung | 93 |
| THH 3: Kinder, Jugend und Bildung, Soziales | 121 |
| THH 4: Sport und Kultur | 157 |
| THH 5: Bauen, Verkehr, Umwelt | 183 |
| THH 6: Wirtschaft und Tourismus | 223 |
| THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft | 253 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | 261 |
| Stellenplan | 262 |
| Zuweisungen und Umlagen (FAG) | 267 |
| Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 272 |
| Voraussichtlicher Stand der Rücklagen | 274 |
| Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen | 275 |
| Voraussichtlicher Stand der Schulden | 276 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten | 279 |
| Maßnahmenübersicht Stadtplanung | 280 |
| Maßnahmenübersicht Tiefbau | 281 |
| Maßnahmenübersicht Hochbau | 286 |
| | |
| <u>Stadtwerke Pfullingen</u> | |
| Wirtschaftsplan 2022/2023 | 297 |

Stadt Pfullingen

Landkreis Reutlingen

I. Einwohnerzahl

| | |
|--|--------|
| nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 9.143 |
| nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 13.598 |
| nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 16.034 |
| nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 16.350 |
| nach der letzten Fortschreibung (Stand 30.06.2012) | 18.777 |
| auf Basis des <u>Zensus</u> 2011 | |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2013 | 17.534 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2014 | 17.697 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2015 | 18.032 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2016 | 18.013 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2017 | 18.331 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2018 | 18.601 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2019 | 18.641 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2020 | 18.730 |
| nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2021 | 18.755 |

| | |
|--|----------|
| II. Gesamtfläche des Stadtgebiets | 3.013 ha |
| davon Wald | 1.193 ha |

III. Schlüsselzuweisungen

| | | |
|------|---------------------|--------------|
| 2022 | Bedarfsmesszahl | 32.840.041 € |
| | Steuerkraftmesszahl | 21.012.724 € |
| | Schlüsselzahl | 11.827.317 € |
| 2023 | Bedarfsmesszahl | 35.023.530 € |
| | Steuerkraftmesszahl | 19.940.846 € |
| | Schlüsselzahl | 15.082.683 € |

IV. Steuerkraftsumme

| | | |
|------|------------------------------------|--------------|
| 2022 | insgesamt | 30.269.093 € |
| | je Einwohner/in (Stand 30.06.2020) | 1.613,92 € |
| 2023 | insgesamt | 27.891.432 € |
| | je Einwohner/in (Stand 30.06.2021) | 1.487,10 € |

Haushaltssatzung der Stadt Pfullingen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 18. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen: | | 2022 EUR | 2023 EUR |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 56.031.400 | 59.898.500 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -56.628.430 | -57.137.550 |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -597.030 | 2.760.950 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 0 | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -597.030 | 2.760.950 |

| 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen: | | 2022 EUR | 2023 EUR |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.310.500 | 57.859.300 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.960.530 | -51.793.650 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) | 2.349.970 | 6.065.650 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.975.000 | 3.842.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.867.675 | -18.099.700 |
| 2.6 | Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -9.892.675 | -14.257.700 |
| 2.7 | Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -7.542.705 | -8.192.050 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 1.355.500 | -1.330.500 |
| 2.10 | Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 644.500 | 4.669.500 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -6.898.205 | -3.522.550 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt 2022 auf 2.000.000 € und 2023 auf 6.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.271.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

nachrichtlich:

Die Steuersätze sind durch die Hebesatzsatzung vom 17. November 2017 festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge nach § 28 II Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August 2020 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2020 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Pfullingen, den 18. Januar 2022

Stefan Wörner
Bürgermeister

Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes

I. Allgemeines

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) in der jeweils gültigen Fassung, sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist durch Beschluss des Gemeinderates verbindlich. Er beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden Ausgaben.

II. Aufstellungsverfahren

- Der Fachbeamte für das Finanzwesen stellt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung auf.
- Danach erfolgt die öffentliche Beratung im Gemeinderat.
- Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Reutlingen) vorzulegen.
- Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind.
- Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

III. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die bewirtschaftenden Stellen müssen der neuen Haushalts- und Organisationsstruktur angepasst und entsprechend neu definiert werden. Dies kann erst nachdem die Neustrukturierung der Kernverwaltung umgesetzt und die Tätigkeiten entsprechend zugeordnet wurden erfolgen.

Anordnungsbefugt ist der Bürgermeister und der Stadtkämmerer sowie deren Stellvertreter.

IV. Deckungsfähigkeit / Budgets

1. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (§ 20 GemHVO)

Auf Grundlage von § 20 Abs. 2 GemHVO werden sämtliche Aufwendungen folgender Sachkonten je untereinander als deckungsfähig erklärt:

Personalaufwendungen

Sachkonten: 4011000, 4012000, 4021000, 4022000, 4031000, 4032000, 4041000

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Sachkonten: 4211000, 4211010

Unterhaltungen Bauhof

Sachkonten: 4211900, 4212900

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonten: 4212000, 4212050, 4212100, 4212200, 4212300, 4212600, 4212820

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonten: 4241000, 4241100, 4241110, 4241120, 4241130, 4241140, 4241200, 4241300, 4241400, 4241600, 4241800, 4241900, 4271500, 4271510, 4271520, 4271530, 4271540, 4271550

Aufwand für Reinigung

Sachkonten: 4241510, 4241520, 4241590

Aufwand für Aus- und Fortbildung

Sachkonto: 4261200, 4431600

Unterhaltung / Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Sachkonten: 4221000, 4222000, 4222020

Aufwendungen Fuhrpark

Sachkonten: 4251000, 4251200, 4251300, 4251400

Geschäftsaufwendungen

Sachkonten: 4261100, 4431000, 4431100, 4431110, 4431200, 4431300, 4431400, 4431410, 4431420, 4431430, 4431500, 4431600, 4431700, 4431800, 4431900, 4438100, 4439000

2. Budgets

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§20 GemHVO). Die vorhandenen Budgets sind nachfolgend aufgeführt.

Es wird festgelegt, dass grundsätzlich eine Produktgruppe und alle dazugehörigen Produkte/Sachkonten ein Budget bilden. Dies gilt sowohl für alle Aufwendungen im Ergebnis- als auch für jegliche Investitionen im Finanzhaushalt. Abweichungen des Grundsatzes (auch unter Einbeziehung von Kostenstellen) sind nachfolgend aufgeführt.

| Bezeichnung | Produkte / Produktgruppen | Kostenstelle |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Schönbergbad | 42.40.01 | 424001 |
| Echazbad | 42.40.02 | 424002 |
| Erddeponie | 53.70.09 | 537009 |
| Hofgut Übersberg | 57.30.09 | 573009 |

Schulen:

Jede Schule hat ein Schulbudget welches von der Schule selbst bewirtschaftet wird. Folgende Sachkonten sind hierbei zu einem Schulbudget zusammengefasst:

| Sachkonto | Bezeichnung |
|------------------|---|
| 0720010 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens |
| 4221010 | Gerätereparaturen, Technik |
| 4222010 | Schulausstattung |
| 4271040 | Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen |
| 4271400 | Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung |
| 4271810 | Schulbücherei (Mediathek) |
| 4271820 | Technik, Hauswirtschaft (Schulbudget) |
| 4271830 | Schulsport |
| 4271840 | Schullandheim |
| 4271850 | Geschäftsausgaben, Rektorat |
| 4271860 | Elternarbeit |
| 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel |
| 4275000 | Lernmittel |
| 4431200 | Kopierkosten |

Alle übrigen Sachkonten werden vom Schulträger bewirtschaftet.

Kindergärten:

Alle Kindergartengruppen erhalten ein jährliches Budget für Kleinanschaffungen. Die Verteilung auf die entsprechenden Sachkonten erfolgt jeweils bei der Abrechnung zum Jahresende.

V. Haushaltsaufbau

Der Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamtergebnishaushalt

Umfasst alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo wirkt sich in der Bilanz auf das Eigenkapital aus.

- Gesamtfinanzhaushalt

Es werden alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Saldo erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz

Die Gesamthaushalte werden in Teilhaushalte untergliedert. Bei der Stadt Pfullingen sind dies folgende sieben Teilhaushalte:

- THH 1 Innere Verwaltung
- THH 2 Sicherheit und Ordnung
- THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales
- THH 4 Sport und Kultur
- THH 5 Bauen, Verkehr, Umwelt
- THH 6 Wirtschaft und Tourismus
- THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Den einzelnen Teilhaushalten werden entsprechend dem auf nachfolgender Seite aufgeführten Diagramm verschiedene Produktgruppen zugeordnet.

Übersicht Aufbau Teilhaushalte § 4 Abs. 1 GemHVO

| Stadtverwaltung Pfullingen | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|
| THH 1 | THH 2 | THH 3 | THH 4 | THH 5 | THH 6 | THH 7 |
| Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Kinder, Jugend und Bildung, Soziales | Sport und Kultur | Bauen, Verkehr und Umwelt | Wirtschaft und Tourismus | allg. Finanzwirtschaft |
| 11.10. Steuerung | 12.10. Statistik und Wahlen | 21.10. Allgemeinbildende Schulen | 25.10. Wissenschaft und Forschung | 51.10. Stadtplanung/-entwicklung | 53.10. Stromversorgung | 61.10. Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen |
| 11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling | 12.20. Ordnungswesen | 21.20. Sonderpädagogische Schulen / Schulkindergärten | 25.20. Museen | 51.11. Gutachterausschuss | 53.20. Gasversorgung | 61.20. sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 11.14. zentrale Funktionen | 12.21. Verkehrswesen | 21.40. Schülerbezogene Leistungen | 25.21. Archiv | 52.10. Bauordnung | 53.30. Wasserversorgung | 61.30. Abwicklung Vorjahre |
| 11.20. Organisation & EDV | 12.22. Meldewesen | 29.10. Förderung v. Kirchengemeinden | 26.20. Musikpflege | 52.20. Wohnungsbauförderung | 53.60. Breitbandausbau | |
| 11.21. Personalwesen | 12.23. Personenstandswesen | 31.40. Soz. Einrichtungen | 27.20. Bibliothek | 54.10. Straßen, Wege, Plätze | 53.70. Abfallwirtschaft | |
| 11.22. Finanzverwaltung, Kasse | 12.24. Grundbuchwesen | 31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 28.10. Kulturförderung | 54.50. Straßenreinigung / Winterdienst | 53.80. Abwasserbeseitigung | |
| 11.23. Justizrat | 12.60. Feuerwehr | 31.80. Sonst. soziale Hilfen und Leistungen | 42.10. Sportförderung | 54.60. Parkierungseinrichtungen | 54.70. ÖPNV / Bürgerbus | |
| 11.24. Gebäudemanagement | 55.30. Bestattungswesen | 36.20. Kinder- und Jugendarbeit | 42.40. Bäder | 54.90. öffentl. Toilettenanlagen | 57.10. Wirtschaftsförderung | |
| 11.25. Bauhof | | 36.50. Kindertageseinrichtungen | 42.41. Sportsstätten | 55.10. öffentliches Grün | 57.30. Allg. Einrichtungen/ Unternehmen (Festhalle, Märkte, Hofgut Übersberg,...) | |
| 11.26. zentrale Dienstleistungen | | 26.30. Musikschule | | 55.20. Gewässerschutz | 57.50. Tourismus | |
| 11.30. Öffentlichkeitsarbeit | | 27.10. Volkshochschule | | 55.40. Naturschutz | | |
| 11.32. Steuern und Abgaben | | 41.40. Gesundheitsförderung und Prävention | | 55.50. Forstwirtschaft | | |
| 11.33. Grundstücksmanagement | | | | 55.51. Landwirtschaft | | |
| | | | | 56.10. Umweltschutzmaßnahmen | | |

Vorbericht

| | SEITE |
|--|-------|
| 1. Rückblick auf die Vorjahre | |
| 1.1 Haushaltsjahr 2020 | 14 |
| 1.2 Haushaltsjahr 2021 | 16 |
| 2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 | |
| 2.1 Finanzielle Entwicklung | 17 |
| 2.2 Gesamtübersicht | 20 |
| 2.3 Ergebnishaushalt | 20 |
| 2.4 Finanzhaushalt | 27 |
| 2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2022 und 2023 | 29 |

1. Rückblick auf die Vorjahre

1.1 Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 14. Januar 2020 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verabschiedet. Hauptsächlich aufgrund der erwarteten Auswirkungen der COVID19-Pandemie sowie die Ergänzung von Investitionen und Mehraufwendungen wurde am 29. September 2020 ein Nachtragshaushalt beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2020 war das erste Haushaltsjahr nach Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Die Rechnungsabschlussarbeiten konnten aufgrund der neuen Haushaltssystematik bislang noch nicht fertiggestellt werden. Vorhergehend ist noch die Jahresrechnung 2019 sowie die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 zu erstellen und zu beschließen. Dies verzögert sich aufgrund von ausstehenden Vermögensbewertungen sowie Eröffnungsarbeiten derzeit noch. Für 2020 liegen damit zum aktuellen Stand nur vorläufige Zahlen vor.

Es zeichnet sich aktuell bereits ab, dass das Haushaltsjahr 2020 deutlich besser als ursprünglich geplant abschließen wird. Eine aktuelle Hochrechnung deutet ein ordentliches Ergebnis von rund 2,7 Mio. € an, welches in den Folgejahren für Fehlbetragsausgleiche des ErgHH genutzt werden kann. Die deutliche Abweichung der Aufwendungen im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz liegt neben den Planungsschwierigkeiten aufgrund des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts unter anderem auch daran, dass aufgrund der ungewissen Auswirkungen der Pandemie die Ausgaben zeitweise erheblich reduziert wurden. Ebenso konnten im Bereich Hoch- und Tiefbau geplante Maßnahmen zum Teil mangels personeller Kapazitäten nicht umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sind in den Folgejahren nachzuholen und die Mittel hierfür neu eingestellt.

| Gesamtergebnishaushalt | Plan 2020 | HoRe 2020 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Ord. Erträge | 52.739.318 € | 52.800.000 € |
| Ord. Aufwendungen | -52.273.744 € | -50.100.000 € |
| Ord. Ergebnis | 465.574 € | 2.700.000 € |

Ähnlich verhält es sich im Finanzhaushalt, der aktuell eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -200.000 € aufweist. Auch hier sind nicht umgesetzte investive Maßnahmen die Hauptursache für die deutliche Verbesserung. Da die veranschlagten Mittel in den Investitionen überwiegend für die kommenden Haushaltsjahre gebunden sind, ist mit einem Mittelabfluss 2022 ff. zu rechnen. Zusätzlich kommen im Finanzhaushalt die zweitversetzten Auszahlungen für Aufwendungen/Verbindlichkeiten, welche bereits im Leistungszeitraum 2020 erbracht, aber erst 2021 oder später abgerechnet werden, hinzu. Diese Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt dem Leistungszeitraum 2020 zugeordnet, die tatsächliche Zahlung wird allerdings im Finanzhaushalt des jeweiligen Jahres, in welchem die Auszahlung tatsächlich liegt, abgebildet.

| Finanzhaushalt | Plan 2020 | HoRe 2020 |
|--|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 51.294.908 € | 52.463.629 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit | 48.683.044 € | 46.640.385 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/bedarf ErgHH | 2.611.864 € | 5.823.244 € |
| Einzahlungen aus Inv.tätigkeit | 2.583.097 € | 1.205.734 € |
| Auszahlungen aus Inv.tätigkeit | 7.770.300 € | 5.798.009 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Inv.tätigkeit | 7.857.203 € | 4.592.275 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf | -2.899.140 € | 1.230.969 € |
| Kredittilgungen | 1.430.450 € | 1.430.456 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes | -4.329.590 € | -199.487,00 € |

Eine Darlehensaufnahme war im Haushalt 2020 nicht vorgesehen. Letztmals wurde im Jahr 2016 ein Darlehen aufgenommen.

Die Kasse war während des Haushaltsjahres mit ausreichend liquiden Mitteln ausgestattet.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| <u>Schuldenstand</u> am 01.01.2020 | 14.776.132,00 € |
| Kreditaufnahmen | 0,00 € |
| Tilgungen | <u>- 1.430.456,00 €</u> |
| Stand 31.12.2020 | 13.345.676,00 € |
| Pro Einwohner (18.730) | 712,53 € |

1.2 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 26. Januar 2021 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet

Die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie belasteten den Haushalt 2021 stark, da die prognostizierten Einnahmen im Bereich des Finanzausgleichs sowie der Gewerbesteuer hinter den zuvor angenommenen Werten zurückblieben.

| Gesamtergebnishaushalt | Plan 2021 | HoRe 2021 |
|------------------------|---------------------|------------------|
| Ord. Erträge | 51.236.500 € | 51.846.000 € |
| Ord. Aufwendungen | -53.185.590 € | -51.704.000 € |
| Ord. Ergebnis | -1.949.090 € | 142.000 € |

Das ursprünglich prognostizierte ordentliche Ergebnis von -1.949.090 € wird der aktuellen Hochrechnung nach deutlich besser ausfallen. Je nach weiterem Verlauf des Jahres 2021 kann hier mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 142.000 € gerechnet werden. Dies hängt insbesondere mit einer verbesserten Steuerschätzung und dadurch mit höheren Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen zusammen. Ebenso werden die Aufwendungen im Bereich Personal und Sach- und Dienstleistungen voraussichtlich geringer ausfallen.

Für den Finanzhaushalt kann derzeit noch keine verlässliche Prognose getroffen werden da dieser u.a. auch von den jeweiligen abgerufenen Mitteln der Investitionen abhängt. Zur Beschlussfassung liegen hierüber genauere Erkenntnisse vor.

Aufgrund der ausreichenden finanziellen Ausstattung mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Im Haushaltsplan waren Kreditermächtigungen über 1.200.000 € enthalten. Der **Schuldenstand** beträgt damit zum 31.12.2021 11.915.220 €, somit je Einwohner (18.755) 635,31 €.

Während des Haushaltsjahres 2021 mussten **keine Kassenkredite** in Anspruch genommen werden. Die Stadtkasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jeweils fristgerecht nachkommen.

Aufgrund des derzeitigen Standes der Haushaltsrechnung und der überschaubaren Restdauer des Haushaltsjahres geht die Kämmerei davon aus, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 nochmals leicht verbessert darstellen wird.

Der Bestand an liquiden Mitteln (ohne Zweckbindung) zum Jahresende 2021 betrug 15.148.483 €, wovon aber voraussichtlich noch 2.422.500 € für übertragene HH-Reste für Investitionsvorhaben abfließen werden.

2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Finanzielle Entwicklung

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wurden die „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff“ vom 04. August 2021 als Grundlage herangezogen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen bei der Beschlussversion des Haushaltsplanes inzwischen auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 und berücksichtigen neben der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung auch die Auswirkungen anstehender gesetzlicher Änderungen. Beim Haushaltsentwurf dienten noch die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung als Grundlage.

Die Orientierungsdaten liefern Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Mai-Steuerschätzung 2021

Bei der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartete hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um +3,5 %. Im Jahr 2022 wurde ein Anstieg von +3,6 % und für die Jahre 2023 bis 2025 von je +1,1 % erwartet.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der Frühjahrsprojektion 2021 angepasst: Für das Jahr 2021 wurde von einem Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter von +3,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2022 wurde die Projektion um 0,8 Prozentpunkte auf +4,0 % erhöht. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wurde mit jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2021 wurde mit einem kräftigen Anstieg der UVE um 12,9 % gerechnet, der allerdings ohne die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen deutlich geringer ausgefallen wäre. Im Jahr 2022 setzt sich die Erholung mit einem projizierten Wachstum von +5,4 % fort. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde ein weiterer Aufholprozess mit einem jährlichen Zuwachs von + 2,8 % angenommen.

November-Steuerschätzung 2022

Die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 9. bis 11. November 2021 prognostizieren für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025

eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai 2021 vermutet. So sollen die Steuereinnahmen im Jahr 2021 um 8,1 Mrd. Euro höher ausfallen, im Jahr 2022 um 6,5 Mrd. Euro, im Jahr 2023 um 4,1 Mrd. Euro, im Jahr 2024 um 3,9 Mrd. Euro und im Jahr 2025 um 5,0 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil der Abweichungen geht nicht auf Steuerrechtsänderungen, sondern auf Schätzabweichungen zurück. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Covid19-Pandemie vom Oktober 2019.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird einen wesentlichen Anteil zur Verbesserung beitragen und vrsl. um ca. 3,9 % höher ausfallen. Der kommunale Finanzausgleich verbessert sich durch die Erhöhung des Grundkopfbetrages zur Berechnung der Bedarfsmesszahl und die Erhöhung des Kopfbetrages für die kommunale Investitionsbauschale (+ 10,3 %) und die erhöhte Finanzausgleichsmasse (+1,9 %).

Entwicklung des Steueraufkommens im Schätzzeitraum

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom November 2021 wie folgt entwickeln:

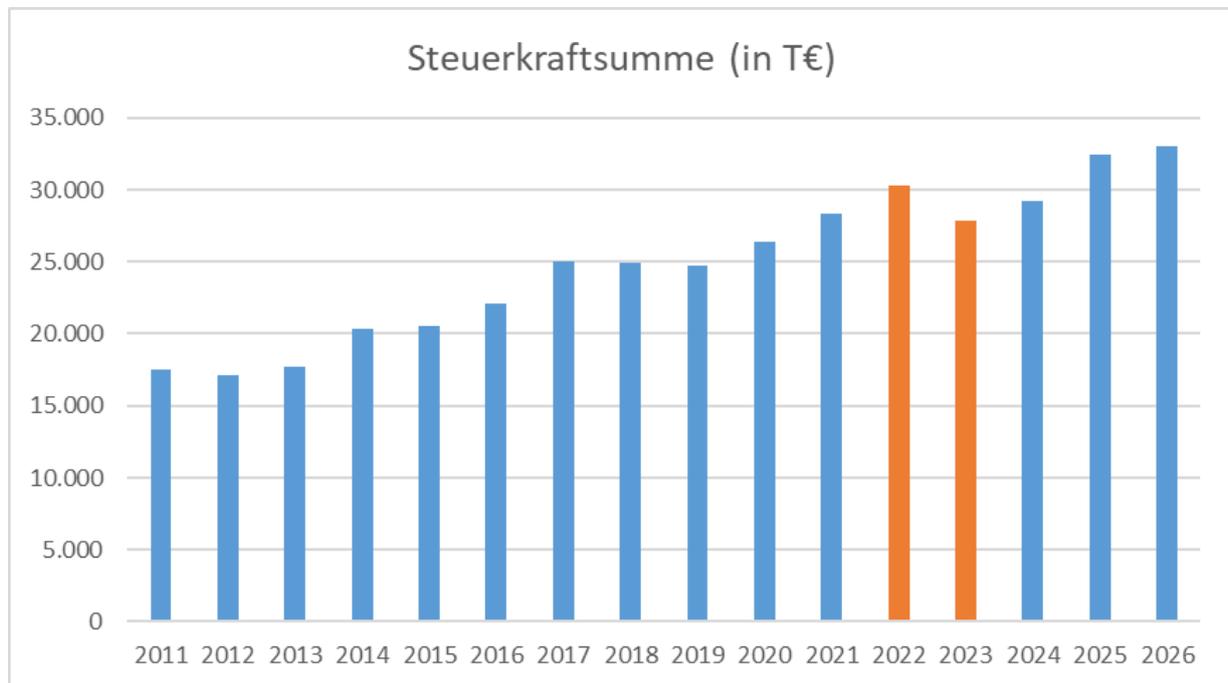
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Steuerschätzung November 2021 | | | | | | |
| in Mio. Euro | | | | | | |
| Grundsteuer A | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Grundsteuer B | 1.866 | 1.896 | 1.925 | 1.955 | 1.985 | 2.015 |
| Gewerbsteuer (netto) | 6.832 | 7.232 | 7.453 | 7.940 | 8.426 | 8.710 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer | 6.835 | 7.090 | 7.479 | 7.909 | 8.322 | 8.769 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.256 | 1.081 | 1.112 | 1.134 | 1.154 | 1.175 |
| Sonstige Steuern * | 223 | 329 | 334 | 339 | 343 | 348 |
| Summe Steuereinnahmen | 17.059 | 17.675 | 18.350 | 19.324 | 20.277 | 21.064 |

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Das landesweite **Gewerbesteueraufkommen** wird im Jahr 2022 voraussichtlich nochmals um ca. 6,5 % über der Prognose vom Mai 2021 liegen. Hauptsächlich wird die Entwicklung davon abhängen, wie lange und in welchem Ausmaß die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie andauern werden und wie schnell sich die Unternehmen hiervon erholen werden. Die Ansätze für Gewerbesteuer sind stets auf Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Am 04.11.2020 hat der Landtag die Gesetzesänderung zur Reform **Grundsteuer** beschlossen, bei der sich die Erhebung der Grundsteuer B am Bodenwert orientieren wird. Die Veranlagung nach dieser Maßgabe erfolgt erstmals zum 01.01.2025. Bis dahin erfolgt die Planung aufgrund der bisherigen Erhebungsmethodik und der hiermit erlangten Einnahmen. Die Grundsteuerreform wird mit der Maßgabe durchgeführt, die Veränderungen aufkommensneutral umzusetzen.

Der **Kreisumlagehebesatz** steigt entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises zum Jahr 2022 um 0,5 % auf 28,25 % und zum Jahr 2023 um weitere 4,25 % auf 32,50 %. Ursprünglich war für 2022 ein höherer Anstieg vorgesehen.



Fazit

Die Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes verläuft auf Basis der Steuerschätzung im November 2021 positiver als noch im Herbst 2020 und Mai 2021 prognostiziert. Für die Einnahmen der Gemeinden, Städte und Kreise in Baden-Württemberg werden in der November-Steuerschätzung bereits ab dem Jahr 2022 Verbesserungen erwartet.

Der dennoch nach wie vor vorhandene Einnahmeeinbruch im Vergleich zur „Vor-Pandemie-Zeit“ wird die Kommunen jedoch weiterhin vor große finanzielle Herausforderungen stellen und anders als für die Jahre 2020/2021 sind derzeit für die Folgejahre 2022 ff. keine Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Die Mindereinnahmen müssen die Städte, Gemeinden und Landkreise Stand heute aus eigener Kraft kompensieren. Hinzu kommen weiter andauernde Corona-bedingte Mehraufwendungen, die die Kommunen zu tragen haben.

Auch wenn sich die Steuerschätzerinnen und Steuerschätzer im Vergleich zum Mai auf eine deutlich bessere Datengrundlage stützen konnten bleiben erhebliche Ungewissheiten was den weiteren Verlauf der Pandemie betrifft. Dies wird wesentlich entscheidend dafür sein wie sich die Konjunktur entwickelt.

Der Haushalt 2022/2023 wurde, wie stets auch schon in der Vergangenheit, realitätsbezogen und mit Augenmaß aufgestellt. Nach jahrelanger positiver Entwicklung der Kommunalfinzen wird die Verwaltung nun noch stärker gefordert sein die Entwicklung der laufenden Ausgabepositionen zu beachten und zu hinterfragen sowie die Einnahmepositionen zu überprüfen. Laufende Kostensteigerungen wie beispielsweise im Bereich der Unterhaltung und bei den Personalausgaben erhöhen diesen Druck zusätzlich.

Dennoch müssen ausreichend Mittel für eine angemessene Instandhaltung im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens angesetzt werden. Auch ist zu beachten, dass die Stadt Aufgaben aufgrund von Gesetzen, Verträgen und bei bestehenden Einrichtungen erfüllen muss. Die Verwaltung sieht weiterhin nicht vor, in den städtischen Einrichtungen Einsparungen auf Kosten von Leistungsabbau zu realisieren. Vielmehr ist darauf zu achten, dass allen städtischen Leistungen angemessene Gebühren mit aktuellen Kalkulationen zu Grunde liegen.

2.2 Gesamtübersicht

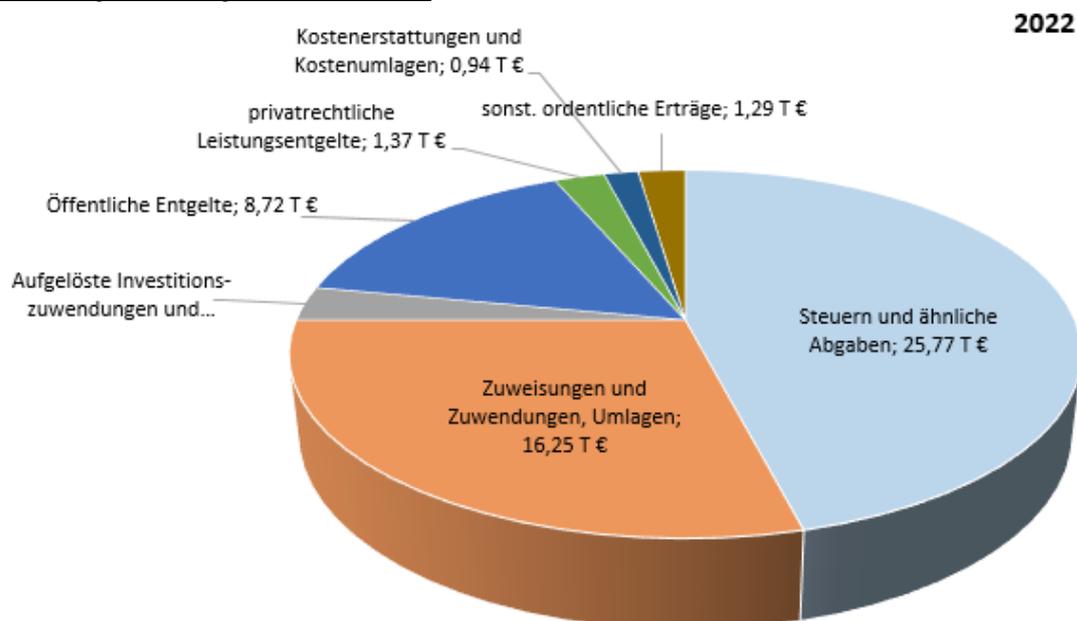
| Ergebnishaushalt | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Summe der ordentlichen Erträge | 56.031.400 | 59.898.500 |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | -56.628.430 | -57.137.550 |
| Ordentliches Ergebnis | -597.030 | 2.760.950 |

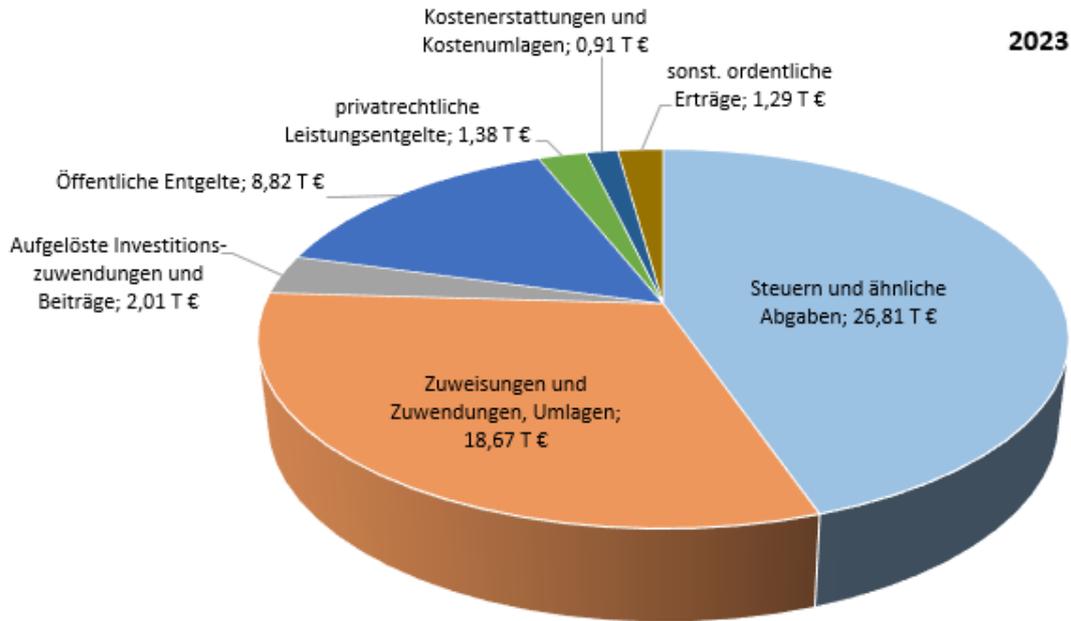
| Finanzhaushalt | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 2.349.970 | 6.065.650 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -9.892.675 | -14.257.700 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 644.500 | 4.669.500 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -6.898.205 | -3.522.550 |

Die Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs erfolgt überwiegend aus dem aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Bestand an liquiden Mitteln. Kreditaufnahmen sind im Jahr 2022 in Höhe von 2.000.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 6.000.000 € vorgesehen.

2.3 Ergebnishaushalt

2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts



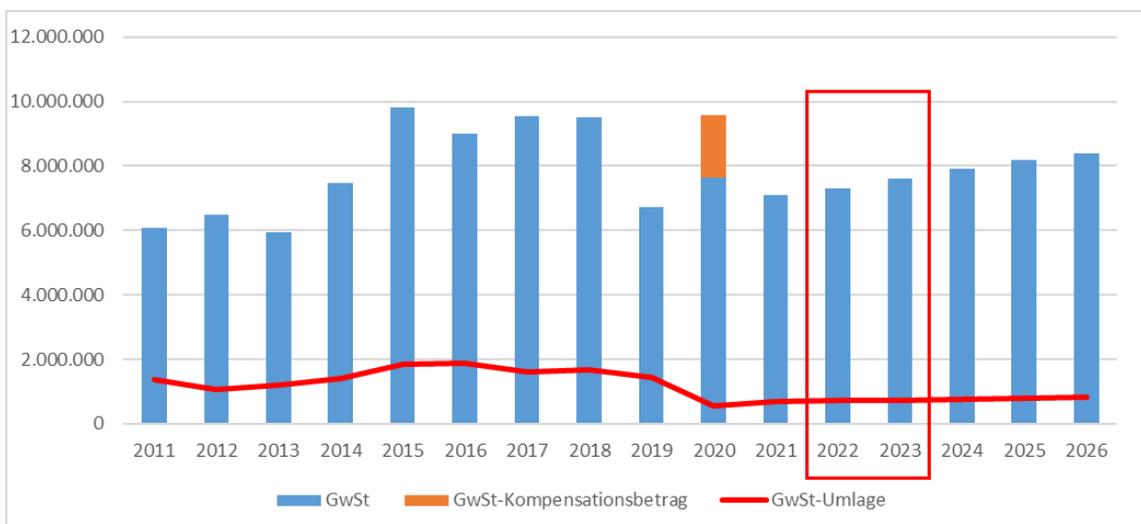


Grundsteuer

Die Grundsteuer A (Hebesatz 300 %) wurde in 2022 und 2023 mit 17.600 Euro angesetzt, die Grundsteuer B (Hebesatz 380 %) 2022 mit 3.290.000 Euro und 2023 mit 3.295.000 Euro. Die zukünftige Entwicklung des Grundsteueraufkommens bleibt aufgrund der derzeit unter der Vorgabe der Aufkommensneutralität laufenden Grundsteuerreform abzuwarten.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmalig in 2011 von 340 % auf 360 % erhöht. Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens ist sehr schwer zu kalkulieren. Zwar wird die Gesamtentwicklung in den Steuerschätzungen des Bundes prognostiziert, jedoch haben die örtlichen Gegebenheiten einen sehr hohen Einfluss, sodass nur anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden kann. Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2020 ist für 2021 nur mit einer leichten Erholung zu rechnen. Prognosen rechnen mit Erreichen des ursprünglichen Gewerbesteuerniveaus 2019 im Jahr 2023. Eine erneute Kompensation des Rückgangs durch Bund und Land sind nicht vorgesehen. Im Jahr 2022 wird Gewerbesteuer über 7,3 Mio. € sowie 2023 über 7,6 Mio. € veranschlagt.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

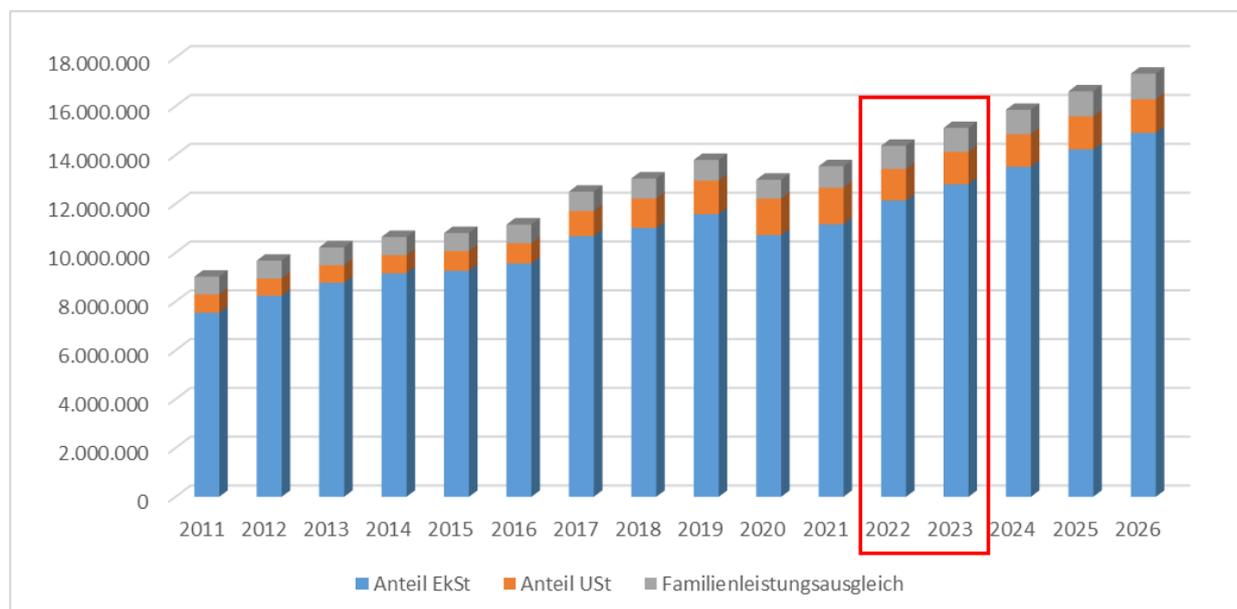
Beim landesweit zu verteilende Einkommensteueranteil wird, auf Basis der November Steuerschätzung, für 2022 von 7.090 Mio. € und 2023 von 7.479 Mio. € ausgegangen. Die Verteilung erfolgt anhand einer vom statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird. Der Anteil der Stadt Pfullingen errechnet sich nach dem Gesamtvolumen multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0017118.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Umsatzsteueranteil wird auf die Länder aufgeteilt und auf Landesebene mittels einer Schlüsselzahl verteilt. Der Umsatzsteueranteil für Baden-Württemberg beträgt 2022 vrsl. 1.081 Mio. € und 2023 vrsl. 1.112 Mio. € für die Kommunen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Pfullingen beträgt 0,0011986. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden über die Umsatzsteuerverteilung zusätzliche Bundesmittel für die Integrationskosten sowie Kosten der Unterkunft und Heizung bereitgestellt. Da dieses Gesetz ausläuft, verringert sich der Umsatzsteuerbetrag ab 2022 ff. wieder entsprechend.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung nach dem Jahressteuergesetz 1996 entstehenden Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen den Familienleistungsausgleich. Das Gesamtaufkommen in Höhe von 2022: 562,8 Mio. € und 2023: 584 Mio. € wird entsprechend der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils verteilt.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes (2022: 8.279.100 €; 2023: 10.557.800 €), die kommunale Investitionspauschale (2022: 2.103.000 €; 2023: 2.113.500 €) und die weiteren Zuweisungen nach dem FAG: Schulen (2022/2023: 1.981.500 €), Kindergärten (2022: 3.132.600 €; 2023: 3.359.400 €), Verkehr (2022/2023: 27.000 €) und Feuerwehr (2022/2023: 9.000 €). Außerdem inbegriffen sind Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke.

Die Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes ergibt sich aus der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft (Steuerkraft-

messzahl), die aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet werden. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, welche zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) gedeckt wird.

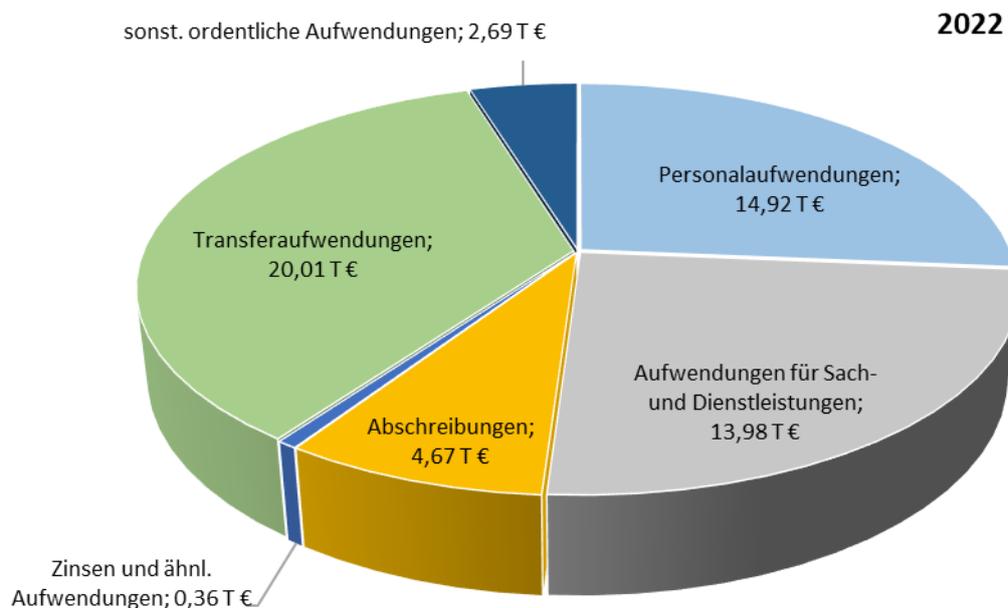
Aufgelöste Investitionszuwendungen

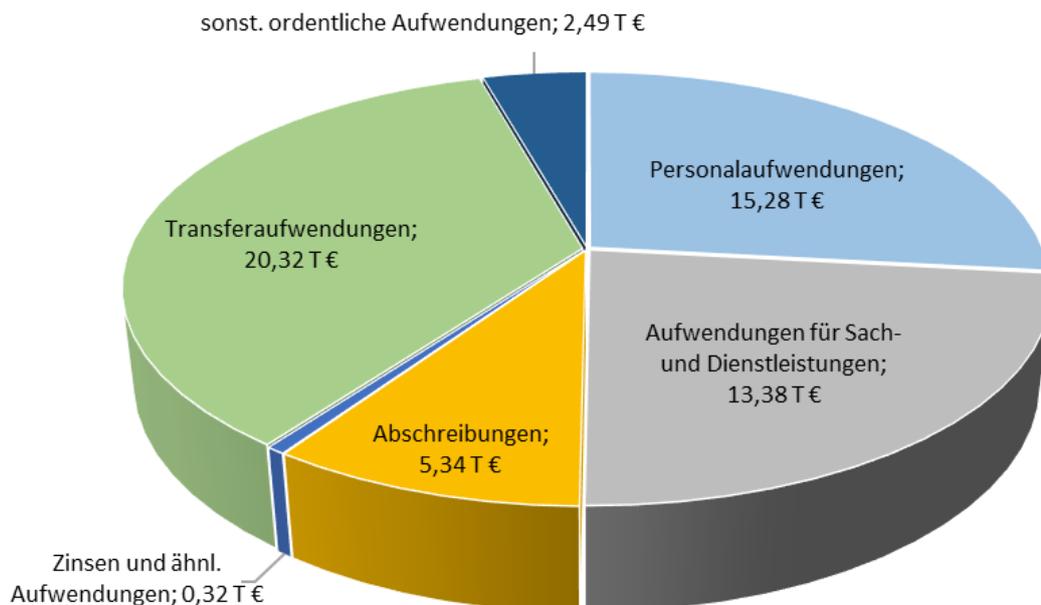
Die aufgelösten Investitionszuwendungen (2022: 1,691 Mio.; 2023: 2,009 Mio.) stellen den „Gegenpart“ zu den Abschreibungen dar. Für Investitionen erhaltene Zuschüsse werden ebenso bilanziert wie die Investition selbst und jährlich synchron zu den Abschreibungen aufgelöst. Diese Position ist nicht zahlungswirksam und fließt somit nicht in den Finanzhaushalt ein.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

Für die städtischen Einrichtungen werden, soweit möglich, kostendeckende Gebühren oder Entgelte erhoben. Es werden 2022: 8,719 Mio. und 2023: 8,820 Mio. € veranschlagt. Dies ist jedoch nicht bei jeder Einrichtung möglich (z. B. Kindergärten, Freibad, Hallenbad). Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (z. B. Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erddeponie) wird angestrebt, im Durchschnitt auf mehrere Jahre gesehen, kostendeckende Gebühren festzulegen. Bei der Erddeponie erfolgte die Neukalkulation zum 01.01.2020, bei den Bestattungsgebühren und den Abwassergebühren zum 01.01.2021. Die Abfallgebühren wurden aktuell zum 01.01.2022 neu kalkuliert.

2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



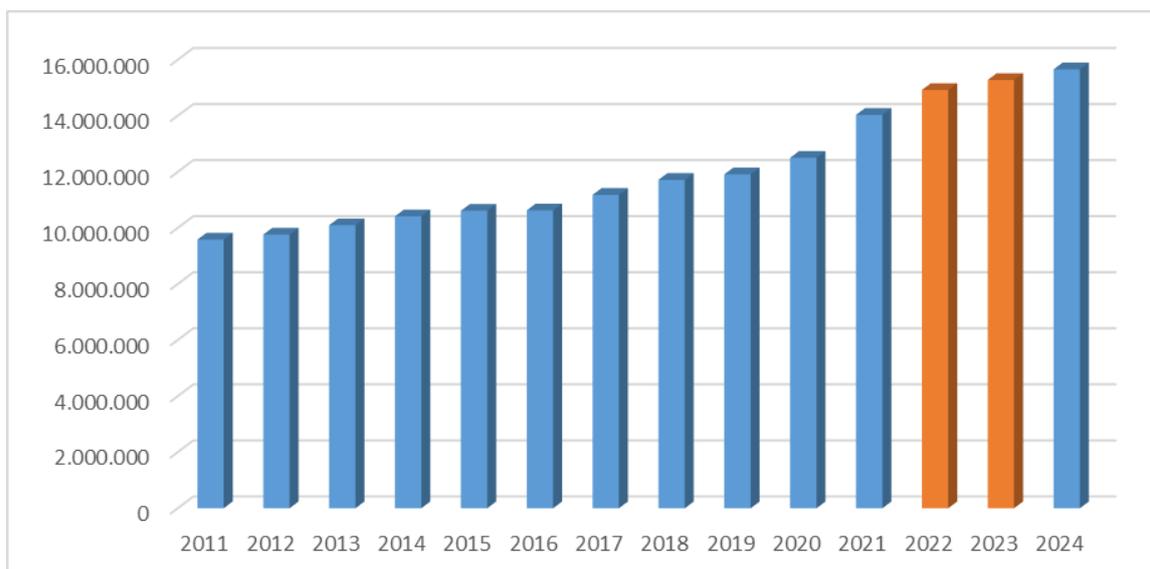


Personalaufwendungen

Im Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) ist die Zahl der Beamten und der Beschäftigten der Verwaltung enthalten. Auf dieser Grundlage werden die Personalkosten berechnet. Dabei sind Steigerungen durch bereits vereinbarte tarifvertragliche oder absehbare persönliche Vergütungserhöhungen mit einzuplanen.

Die Stadt wickelt z.B. im Bereich der Stadtsanierung, der Abfallbeseitigung und des Friedhofswesens umfangreiche Aufgaben selbst ab, die ansonsten außerhalb des Personalaufwandes Kosten verursachen bzw. denen keine Einnahmen gegenüberstehen würden. Durch die vorhandene Infrastruktur (u.a. Volkshochschule, Musikschule, Bäder) und die Schaffung zusätzlicher Einrichtungen in den vergangenen Jahren (z. B. Kindergärten, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit) fallen entsprechend zusätzlich Personalkosten an.

Ebenfalls fließen die Honorare der VHS-Dozentinnen und -Dozenten und Musikschullehrerinnen und -lehrer ein. Bis Ende 2019 wurden diese Ansätze (2022/2023: 309.550 €) nicht über die Personalkosten ausgewiesen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst die nachfolgend dargestellten Tätigkeitsbereiche:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: (2022: 5,12 Mio. €; 2023: 4,75 Mio. €)
 Enthält u.a. die Aufwendungen für Straßen- und Feldwegeunterhaltung, sonstige Tiefbauten, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Kanälen u. ä., Verkehrseinrichtungen sowie Außenanlagen.

Eine Maßnahmen-Übersicht befindet sich in der Anlage.

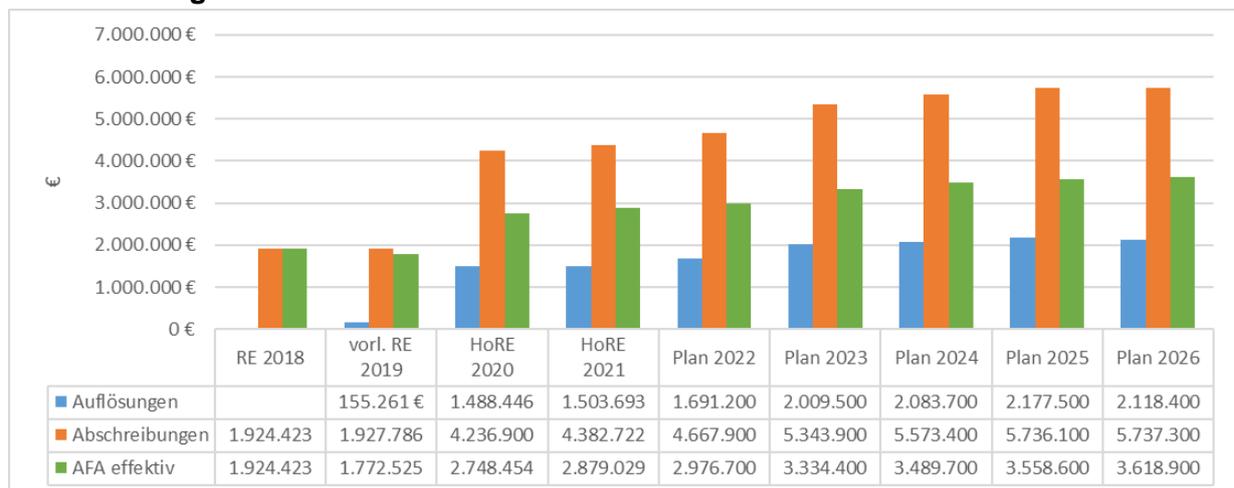
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: (2022: 620.800 €; 2023: 613.500 €)
 Umfasst neben Reparaturen von bewegl. Vermögensgegenständen auch den Erwerb von sog. geringwertigen Vermögensgegenständen (AHK<1.000 €) worunter auch die Schulausstattung fällt. Dies können Kleinmöbel, Telefone, Computer, Software u. ä. Dinge sein.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen: (2022: 2,80 Mio. €; 2023: 2,80 Mio. €)
 Hier sind insbes. die Aufwendungen für Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung etc. abgebildet. Zu erwartende Steigerungsraten in diesen Bereichen wurden berücksichtigt.

Haltung von Fahrzeugen: (2022: 641.150 €; 2023: 624.400 €)
 Stellt jegliche Aufwendungen welche bei der Haltung von Fahrzeugen anfallen dar. Dies sind im überwiegenden Reparaturen, Steuern und Versicherungen sowie Kraftstoffe.

Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.: (2022: 4,80 Mio. €; 2023: 4,59 Mio. €)
 Beinhaltet neben städtebaulichen Aufwendungen (Ingenieure, Sachverständige, etc.) u.a. auch Veranstaltungskosten, Energiekosten der Straßenbeleuchtung, EDV-Aufwendungen, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, Lehr- und Lernmittel sowie Aus- und Fortbildungsaufwand.

Abschreibungen



Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Durch sie werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer auf mehrere Haushaltsjahre verteilt. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und fließen somit nicht in den Finanzhaushalt ein. Die vollständige Erwirtschaftung stellt die zentrale Zielsetzung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen dar und wird erreicht, wenn ein ausgeglichenes ordentliches

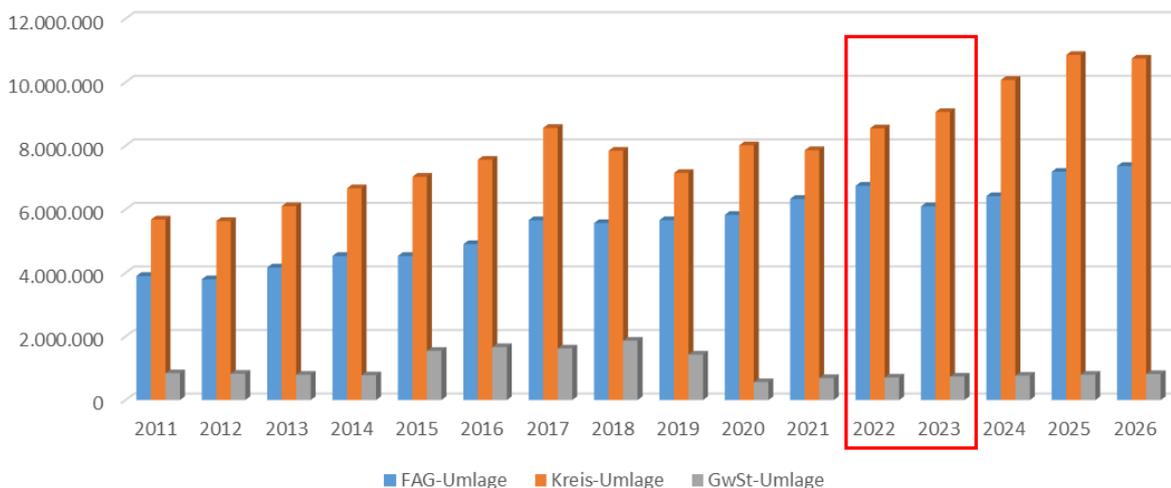
Ergebnis erwirtschaftet werden kann. Durch die geplanten umfangreichen Investitionen steigt der Betrag der zu erwirtschaftenden Abschreibungen in den kommenden Jahren deutlich an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen hauptsächlich die Zinsaufwendungen für Kredite (siehe Anlage). Ebenso enthalten sind Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückerstattungen sowie das derzeit anfallende Verwarentgelt bei Banken. Die Ansätze belaufen sich 2022 auf 361.500 € und 2023 auf 324.050 €.

Transferaufwendungen

Der Hebesatz der Kreisumlage steigt 2022 von 27,75 % auf 28,25 % (8,551 Mio. €). Im Jahr 2023 ist eine weitere Steigerung auf 32,50 % (9,064 Mio. €) im Kreishaushalt vorgesehen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund der starken Steuerkraftsumme 2022 auf 6,744 Mio. €. Da die Steuerkraftsumme 2023 wieder sinkt reduziert sich auch die Umlage 2023 auf 6,097 Mio. €. Der Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage (2022: 710 T €, 2023: 740 T €) beträgt gleichbleibend 35 %. Die Berechnungen der Umlagen sind in der Anlage ersichtlich. Außerdem hier inbegriffen sind sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, wie z.B. für den Bürgertreff/Altenarbeit, diverse Kindergärten und Kindertagesstätten, den Tagesmütterverein, den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal für die Betriebskosten der Kläranlage sowie die Vereinsförderung.



2.3.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

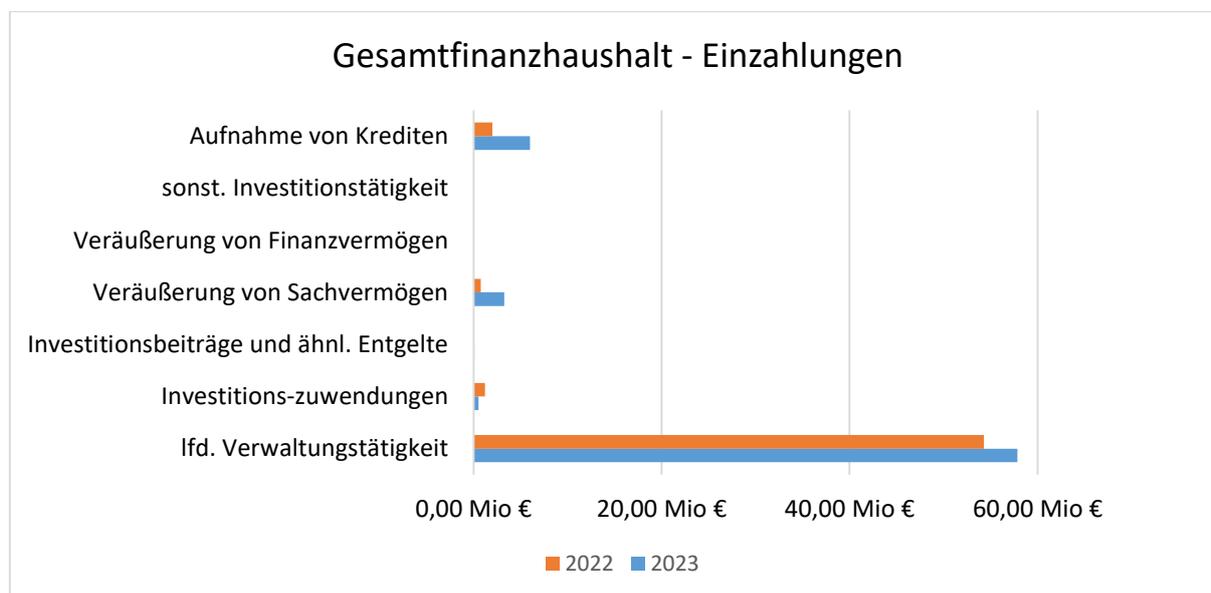
Nach den Grundsätzen des NKHR muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur dann werden die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die laufenden Erträge gedeckt. Dies soll verhindern, dass die aktuelle Generation über ihre Verhältnisse wirtschaftet und somit nachfolgende Generationen belastet (Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit). Mit dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis für 2022 in Höhe von -597.030 € ist diese Vorgabe nicht erfüllt, jedoch kann das positive ordentliche Ergebnis aus 2020 und 2021 zur Deckung herangezogen werden. Im Jahr 2023 liegt das ordentliche Ergebnis bei +2.760.950 € wodurch der Haushaltsausgleich gewährleistet werden kann.

2.3.4 Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die im Gesamtergebnishaushalt zusammengeführten Einzelpositionen und das ordentliche Ergebnis für die einzelnen Produktgruppen gesondert dargestellt. Zusätzlich sind hier auch kalkulatorische Erträge und Aufwendungen (Verrechnung von Bauhof und Fuhrpark, interne Verwaltungskostenverrechnung) abgebildet, die sich innerhalb des Gesamtergebnishaushalts ausgleichen und deswegen dort nicht ersichtlich sind.

2.4 Finanzhaushalt

2.4.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



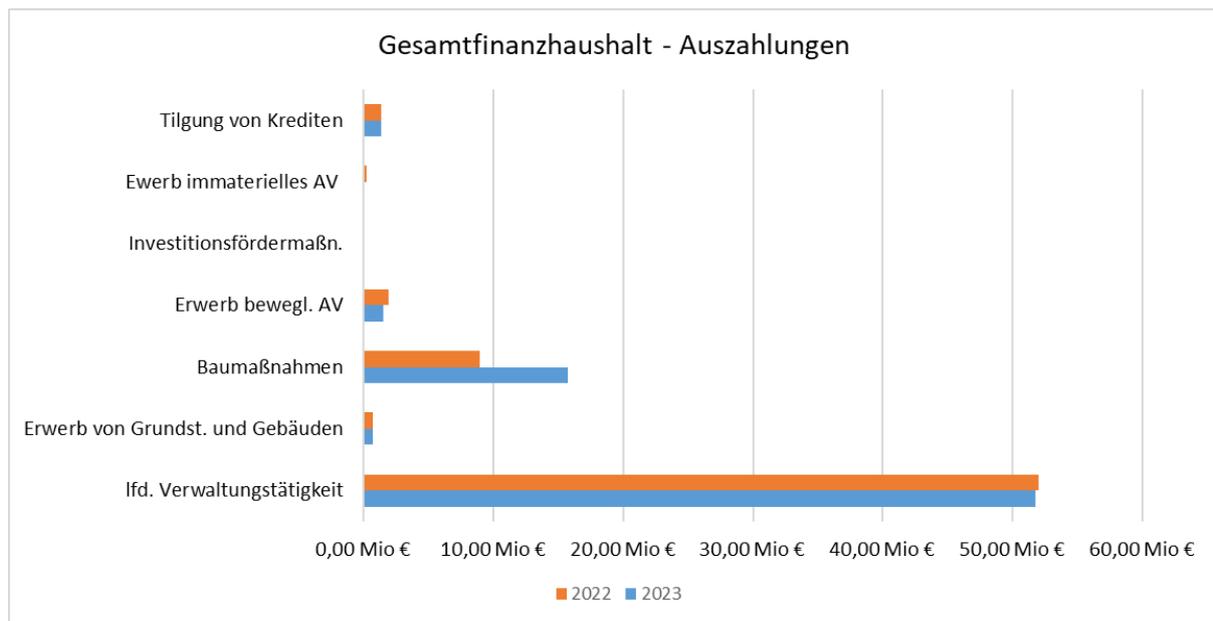
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022: 54,31.; 2023: 57,86 Mio.€
Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

Investitionszuwendungen und -beiträge 2022: 1,22 Mio.; 2023: 0,58 Mio.€
Die größten Zuschussbeträge sind im Bereich der Gebäudesanierungen einschl. Raumluftechnischer Anlagen zu erwarten. Außerdem sind Zuschüsse für die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen beantragt. Investitionen für Fahrzeuge der Feuerwehr und dem Bürgerbus werden ebenfalls bezuschusst.

Veräußerung von Sachvermögen 2022: 0,75 Mio.; 2023: 3,25 Mio.€
Der größte Anteil ist für die Veräußerungen des noch freien Gewerbebauplatzes im Gewerbegebiet „Unter den Wegen I“ und des Grundstücks an der Ecke Marktstraße / Kurze Straße eingeplant. Darüber hinaus ist nur mit den üblichen kleineren Grundstücksveräußerungen zu rechnen. Zudem gibt erste Überlegungen für die Verwendung der noch freien Fläche in der Achalmstraße. Hier könnten ggf. 2023 Grundstückserlöse anfallen.

Aufnahme von Krediten 2022: 2 Mio.; 2023: 6 Mio. €
Eventuell Aufnahme von neuen zinsgünstigen Darlehen (KfW-Förderung).

2.4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022: 51,96 Mio.€; 2023: 51,79 Mio.€
Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 2022/2023: 0,75 Mio.
Die im „Handlungsprogramm WOHNEN“ vom Gemeinderat beschlossene Summe zur Betreuung aktiver Bodenpolitik in Höhe von 500.000 € ist im Haushalt vorgesehen. Sollte zu diesem Zweck ein strategisch wichtiges, größeres Grundstück auf dem Markt sein, ist dieser Ansatz nicht ausreichend. Über einen Nachtragshaushalt müsste dann entsprechend nachfinanziert werden. Hinzu kommen vereinzelte kleinere Erwerbe.

Baumaßnahmen 2022: 8,90 Mio.€; 2023: 15,75 Mio.€
Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm sowie im Maßnahmenplan der Teams Hochbau und Tiefbau in der Anlage ersichtlich

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2022: 1,95 Mio.€; 2023: 1,55 Mio.€
Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Investitionsförderungsmaßnahmen 2022: 33.900 €; 2023: 0 €
Es handelt sich hierbei um Investitionszuschüsse unter anderem an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (bewegl. Vermögen > 1.000 € netto), den Reitverein, sowie an den DRK für ein neues Fahrzeug.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2022: 217.500 €; 2023: 46.000 €
Es ist geplant, das Dokumentenmanagementsystem Regisafe für die Verwaltung einzuführen. Im FB 3 sollen ein neues Kindergartenverwaltungs- und ein Hallenbelegungsprogramm beschafft werden. Die Erdeponie benötigt zudem eine neue Software für die dortige Waage. Daneben sind teilweise GIS- oder Lizenz-Erweiterungen notwendig.

Tilgung von Krediten2022: 1.355.500; 2023: 1.330.500 €

Tilgung der bestehenden Kredite. Bei den Kreditaufnahmen wird ein zeitversetzter Tilgungsbeginn angestrebt.

2.4.3 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Anders als im Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt nicht innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen sein. Wenn genügend liquide Mittel aus Vorjahren zu Verfügung stehen, dürfen diese zum Ausgleich herangezogen werden.

Der Haushalt 2022 und 2023 ist mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2022 um -6.898.205 € und 2023 um -3.522.550 € geplant, welche durch den Bestand an liquiden Mitteln noch gedeckt werden können.

2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2022 und 2023

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 ist weiterhin noch nicht abgeschlossen. Erst nach Feststellung der Jahresrechnung 2019 kann die erstmalige Eröffnungsbilanz 2020 und im Anschluss daran die Jahresrechnung 2020 aufgestellt werden. Dies sind wichtige Grundlagen bzw. Erfahrungswerte welche zum aktuellen Doppelhaushalt 2022/2023 noch nicht vorlagen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie belasteten den städtischen Haushalt in den Jahren 2020 und 2021 sehr stark. Die Einnahmen im Bereich des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer werden sich nach der jüngsten Steuerschätzung in den kommenden Jahren wieder positiv entwickeln, liegen damit aber weiterhin hinter den ursprünglichen Prognosen zurück. Die Ausgabeseite wird durch Kostensteigerungen im Energie-, Rohstoff und Bausektor stark belastet. Die geplanten investiven Maßnahmen führen zukünftig zu höheren Abschreibungen was den Ergebnishaushalt nochmals mehr belasten wird. Tarifsteigerungen sowie die Nachbesetzung freier Stellen und die Schaffung neuer Stellen erhöhen weiterhin die jährlichen Personalaufwendungen.

Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2022 mit einem Defizit von derzeit 597.030 € geplant, was bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen nicht durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Im Folgejahr 2023 wird der Haushaltsausgleich mit einem ordentlichen Ergebnis von 2.760.950 € erreicht werden. Für den Finanzhaushalt bleibt 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 2.349.970 € und 2023 von 6.065.650 €. Dieser Überschuss sollte für die Genehmigungsfähigkeit mindestens in der Höhe vorhanden sein, in der die Stadt Kredittilgungen zu leisten hat, was bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 1.355.500 € im Jahr 2022 erreicht wird.

Der Finanzhaushalt der kommenden Jahre ist geprägt durch die Ergebnisse des „ISEK | 2035“. Die Umsetzung fast aller darin festgelegten Großprojekte ist in den kommenden Jahren vorgesehen. Zudem sind weiterhin hohe Investitionen im Kanalbereich, für den Bau von Regenüberlaufbecken oder in die Verkehrsinfrastruktur notwendig. Diese Investitionen

verursachen Abschreibungen, die in den folgenden Jahren auch den Ergebnishaushalt belasten werden.

Bei Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität muss sicher angemerkt werden, dass das Volumen der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen absolut am Limit ist. Zunächst profitiert Pfullingen hierbei noch von den derzeit bestehenden hohen Rücklagen. Bei jetzigem Planungsstand wäre in den kommenden fünf Jahren dennoch ein Fremdfinanzierungsvolumen in Höhe von 11 Mio. € erforderlich.

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2016. Seither verringert sich der Schuldenstand durch die laufende Tilgung stetig. Für 2022 und 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2 Mio. € bzw. 6 Mio. € eingeplant, was die Investitionssummen der barrierefreien Ertüchtigung der Haltestellen und den Rathausneubau umfasst. Hierfür gibt es derzeit Förderprogramme, die Kreditaufnahmen zu äußerst günstigen Konditionen ermöglichen, was in Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Maßnahmen abgeprüft wird. Zum Jahresende 2022 wird der Schuldenstand bei voller Aufnahme der eingeplanten Kreditvolumen 12.559.800 € (670 € / Einwohner/in) und 2023 insg. 17.229.300 € (920 € / Einwohner/in) betragen.

Pfullingen, 10.01.2022



Manuel Baier
Fachbereichsleitung



Katja Melzer
Teamleitung Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.640.200 | 25.770.500 | 26.810.300 | 27.867.800 | 28.924.900 | 29.850.400 |
| | Grundsteuer A | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | Grundsteuer B | 3.280.000 | 3.290.000 | 3.295.000 | 3.295.000 | 3.295.000 | 3.295.000 |
| | Gewerbsteuer | 6.800.000 | 7.300.000 | 7.600.000 | 7.900.000 | 8.200.000 | 8.400.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.446.800 | 12.136.600 | 12.802.500 | 13.519.800 | 14.231.900 | 14.905.500 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.431.100 | 1.295.600 | 1.332.800 | 1.334.000 | 1.356.800 | 1.383.000 |
| | Vergnügungssteuer | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | Hundesteuer | 76.000 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Familienleistungsausgleich | 888.700 | 945.700 | 977.400 | 1.001.400 | 1.023.600 | 1.049.300 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.179.750 | 16.252.450 | 18.673.350 | 18.469.850 | 18.168.650 | 17.857.350 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.477.400 | 1.691.200 | 2.009.500 | 2.083.700 | 2.177.500 | 2.118.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.523.150 | 8.719.800 | 8.820.900 | 8.860.900 | 8.915.300 | 8.918.300 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.186.550 | 1.367.500 | 1.379.300 | 1.380.300 | 1.380.300 | 1.380.300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 968.900 | 937.000 | 906.200 | 927.500 | 939.800 | 930.800 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.255.600 | 1.288.800 | 1.294.800 | 1.294.600 | 1.294.600 | 1.294.600 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 51.236.500 | 56.031.400 | 59.898.500 | 60.888.800 | 61.805.200 | 62.354.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -14.029.750 | -14.922.950 | -15.279.950 | -15.658.950 | -16.026.450 | -16.393.950 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.504.150 | -13.979.830 | -13.384.250 | -13.325.600 | -13.497.950 | -13.786.700 |
| 15 | Abschreibungen | -4.132.850 | -4.667.900 | -5.343.900 | -5.573.400 | -5.736.100 | -5.737.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -437.150 | -361.550 | -324.050 | -277.050 | -242.050 | -208.050 |
| 17 | Transferaufwendungen | -18.122.700 | -20.008.150 | -20.319.550 | -21.938.450 | -23.539.150 | -23.626.350 |
| | Kreisumlage | -7.862.900 | -8.551.000 | -9.064.800 | -10.074.100 | -10.860.100 | -10.745.100 |
| | FAG-Umlage | -6.347.000 | -6.744.000 | -6.097.100 | -6.418.200 | -7.183.900 | -7.366.100 |
| | Gewerbsteuerumlage | -661.200 | -710.000 | -740.000 | -768.000 | -798.000 | -817.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.958.990 | -2.688.050 | -2.485.850 | -2.372.700 | -2.479.100 | -2.498.500 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -53.185.590 | -56.628.430 | -57.137.550 | -59.146.150 | -61.520.800 | -62.250.850 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) | -1.949.090 | -597.030 | 2.760.950 | 1.742.650 | 284.400 | 103.450 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | -1.949.090 | -597.030 | 2.760.950 | 1.742.650 | 284.400 | 103.450 |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | -597.030 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 2.163.920 | 1.742.650 | 284.400 | 103.450 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -465.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | -1.483.516 | -597.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 24.640.200 | 25.770.500 | 26.810.300 | 27.867.800 | 28.924.900 | 29.850.400 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.179.750 | 16.252.450 | 18.673.350 | 18.469.850 | 18.168.650 | 17.857.350 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.513.150 | 8.719.800 | 8.820.900 | 8.860.900 | 8.915.300 | 8.918.300 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.186.550 | 1.367.500 | 1.379.300 | 1.380.300 | 1.380.300 | 1.380.300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 968.900 | 937.000 | 906.200 | 927.500 | 939.800 | 930.800 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.229.700 | 1.259.100 | 1.265.100 | 1.265.100 | 1.265.100 | 1.265.100 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8) | 49.723.200 | 54.310.500 | 57.859.300 | 58.775.600 | 59.598.200 | 60.206.400 |
| 10 | Personalauszahlungen | -14.029.750 | -14.922.950 | -15.279.950 | -15.658.950 | -16.026.450 | -16.393.950 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.504.150 | -13.979.830 | -13.384.250 | -13.325.600 | -13.497.950 | -13.786.700 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -437.150 | -361.550 | -324.050 | -277.050 | -242.050 | -208.050 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -18.122.700 | -20.008.150 | -20.319.550 | -21.938.450 | -23.539.150 | -23.626.350 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.958.990 | -2.688.050 | -2.485.850 | -2.372.700 | -2.479.100 | -2.498.500 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15) | -49.052.740 | -51.960.530 | -51.793.650 | -53.572.750 | -55.784.700 | -56.513.550 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16) | 670.460 | 2.349.970 | 6.065.650 | 5.202.850 | 3.813.500 | 3.692.850 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.466.800 | 1.220.000 | 517.000 | 1.193.000 | 7.370.000 | 741.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000 | 2.850.000 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000 | 750.000 | 3.250.000 | 5.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22) | 4.471.800 | 1.975.000 | 3.842.000 | 9.398.000 | 8.370.000 | 1.741.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.450.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | -12.226.000 | -8.919.000 | -15.749.000 | -10.273.000 | -10.703.000 | -5.400.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.757.300 | -1.947.275 | -1.554.700 | -1.101.200 | -906.200 | -646.200 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -116.000 | -33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.400 | -217.500 | -46.000 | -26.000 | -6.000 | -6.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29) | -15.579.700 | -11.867.675 | -18.099.700 | -12.150.200 | -12.365.200 | -6.802.200 |
| 30 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.773.000) | (-3.498.000) | |
| 31 | Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen) | -11.107.900 | -9.892.675 | -14.257.700 | -2.752.200 | -3.995.200 | -5.061.200 |
| 31 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.773.000) | (-3.498.000) | |
| | (Saldo Nr. 23 und 30) | | | | | | |
| 32 | Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31) | -10.437.440 | -7.542.705 | -8.192.050 | 2.450.650 | -181.700 | -1.368.350 |
| 32 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.773.000) | (-3.498.000) | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten | 1.200.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -1.430.500 | -1.355.500 | -1.330.500 | -1.312.000 | -1.255.500 | -1.255.500 |

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 35 | Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -230.500 | 644.500 | 4.669.500 | -1.312.000 | -1.255.500 | 1.744.500 |
| | (Saldo Nr. 33 und 34) | | | | | | |
| 36 | Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35) | -10.667.940 | -6.898.205 | -3.522.550 | 1.138.650 | -1.437.200 | 376.150 |
| 36 | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-6.773.000) | (-3.498.000) | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 | 0 | 0 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 | 0 | 0 | |
| F-1125-014 LKW Bauhof 7,5 t Kipper | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1125-015 Pritschen Bus 2,5 t Bauhof | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1125-016 Kleine Kehrmaschine Bauhof | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1125-017 PKW Bauhofleitung | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1125-018 Kleingeräteträger + WD-Streuer | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1125-999 Anschaffung Kraftfahrzeuge | -80.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1260-001 Fuhrpark Allg. Feuerwehr | -22.500 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.500 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1260-013 Anschaffung Gerätewagen Transport | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -125.000 | -125.000 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung | -525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | |
| F-1260-016 Wechselladerfahrzeug | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | |
| F-5370-010 LKW 3,5 t Sperrmüllsammlung | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5370-011 2. Abrollcontainer Sperrmüll | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5379-011 Kettenlader Ersatzbeschaffung | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5379-012 Radlader Ersatzbeschaffung | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5550-011 Forstanhänger kippbar | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| F-5550-012 Forst Anbaumulcher Welte | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5550-013 Steyer Forst BJ 2005 Ersatzbeschaffung | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5550-014 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | |
| F-5550-016 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | |
| I-1120-004 Einführung DMS Regisafe | -115.000 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 | -25.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -115.000 | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 | -25.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
| I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1120-006 EDV Investitionen Rathaus 2022/2023 | -29.500 | -29.500 | 0 | 0 | -29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.500 | -19.500 | 0 | 0 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung | -42.900 | -42.900 | 0 | -30.400 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -42.900 | -42.900 | 0 | -30.400 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1124-014 Neubau Rathaus | -8.000.000 | -300.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.900.000 | -4.400.000 | -1.400.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000.000 | -300.000 | 0 | 0 | -200.000 | -1.900.000 | -4.400.000 | -1.400.000 | 0 | |
| I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen | -2.540.000 | -800.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -420.000 | -450.000 | -450.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.540.000 | -800.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -420.000 | -450.000 | -450.000 | |
| I-1124-020 Dachsanierung Rathaus II | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | |
| I-1124-021 Ersteinrichtung Bürgerbüro DEZ | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1125-010 Neubau Bauhof | -5.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1125-013 Kantenleimgerät Bauhof | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1125-014 Schlegelmulcher Bauhof | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1125-015 TSM Plattform Bauhof | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1130-010 Einführung Stadt App | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1130-011 Einführung Intranet Stadtverwaltung | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1133-001 Grundstückskaufe Allg. | -5.250.000 | -2.250.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.250.000 | -2.250.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | |
| I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. | 13.225.000 | 2.625.000 | 0 | 1.000.000 | 750.000 | 3.250.000 | 5.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.225.000 | 2.625.000 | 0 | 1.000.000 | 750.000 | 3.250.000 | 5.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| I-1221-011 GIS Modul Erw. Verkehrsweisen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr | -115.700 | -105.700 | 0 | -31.700 | -24.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.700 | -105.700 | 0 | -31.700 | -24.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 | |
| I-1260-011 Erweiterung Lüftung/Klimaanlage FW | -244.000 | -244.000 | 0 | 0 | -244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.000 | -244.000 | 0 | 0 | -244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1260-016 Druckprüfungsanlage FW | -95.000 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -95.000 | -95.000 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1260-017 Schrankenanlage FW erneuern | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-1280-010 Drei Warnstreifen Katastrophenschutz | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen | -37.800 | -12.600 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.800 | -12.600 | 0 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | |
| I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR | -39.000 | -10.200 | 0 | -3.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.000 | -10.200 | 0 | -3.000 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | |
| I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG | -190.200 | -63.400 | 0 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -190.200 | -63.400 | 0 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | |
| I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laibmischule | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | 0 | |
| I-2110-013 Herstellung Windfränge Schlossschule | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | |
| I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld/Schulhoferweiterung WHR | -200.000 | -200.000 | 0 | -160.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -200.000 | 0 | -160.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund) | -1.283.875 | -1.283.875 | 0 | -909.800 | 35.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.283.875 | -1.283.875 | 0 | -909.800 | 35.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-021 Schulhofsanierung Laiblinschule | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule | -872.000 | -172.000 | 0 | -80.000 | -92.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -872.000 | -172.000 | 0 | -80.000 | -92.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | |
| I-2110-024 Einbau Lehrerduschen FSG | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-025 Einbau Lehrerduschen WHR | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR | -1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | |
| I-2110-027 Sanierung Turnhalle FSG | -315.000 | -315.000 | 0 | -80.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -315.000 | -315.000 | 0 | -80.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-032 Erneuerung Zaunanlage Schloßschule | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | |
| I-2110-034 Gestaltung Außenflächen FSG | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | |
| I-2110-035 Erweiterung BMA FSG Turnhalle | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-037 Errichtung Spielfeld Laiblinschule | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-038 Umbau Lehrer-WC zu Schüler WC Schloss-Schule | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-039 Raumlufttechnische Anlagen Laiblinschule | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2110-040 Sanierungsmaßnahmen B-Bau FSG | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 | |
| I-2110-041 Beschaffung mobiler Schülerendgeräte | -1.000.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000.000 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | |
| I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel | -1.100.000 | -450.000 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.100.000 | -450.000 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| I-2110-043 Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs-übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.000 | |
| I-2110-044 Absturzicherung Geländer FSG | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ | -29.800 | -9.800 | 0 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -29.800 | -9.800 | 0 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I-2520-010 Umbau + Sanierung Museum Schlössle | -620.000 | -190.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000 | -190.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 | |
| I-2520-011 Ausstellungskonzeption Museum Schlössle | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | |
| I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule | -79.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -5.000 | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.000 | -36.000 | 0 | -16.000 | -5.000 | -7.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS | -105.000 | -45.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -105.000 | -45.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei | -45.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I-2810-010 Anbau Klosterkirche | -3.202.500 | -1.002.500 | 0 | -300.000 | -652.500 | -2.000.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.202.500 | -1.002.500 | 0 | -300.000 | -652.500 | -2.000.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
| I-2810-012 Erinnerungsstele Marktplatz | -17.000 | -17.000 | 0 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000 | -17.000 | 0 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2810-013 Konzeption/Erstaussstattung Klosterkirche | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | |
| I-2810-014 Dachsanierung Schloss | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche | -7.000 | -3.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000 | -3.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung) | -12.400 | -12.400 | 0 | -10.000 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.400 | -12.400 | 0 | -10.000 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.400 | -12.400 | 0 | -10.000 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-018 PKW + Ausstattung HM Kiga | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-019 Erwerb 2 Turtlebusse Kiga Achalmstraße | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500 | -5.500 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-020 Erwerb Spielhaus Kiga Burgweg | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-021 Inv. Zuschuss Familienstube | -9.100 | -9.100 | 0 | 0 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.100 | -9.100 | 0 | 0 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-022 Inv. Zuschuss Kita DenkMit! | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-023 Erwerb Sonnensegel Kiga Achalmstraße | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-024 Erwerb Markise Kiga Hagle | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-025 Erwerb Sonnensegel Kiga Schlosspark | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-026 Erwerb Markise Kiga Klostergarten | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-027 Ausbau/Erweiterung Kiga | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-3650-028 Software Kindergartenverwaltung | -19.000 | -19.000 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -19.000 | -19.000 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-4210-004 Inv. Zuschuss Reiterkammerdschaft | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad | -126.000 | -80.000 | 0 | -33.500 | -21.500 | -14.000 | -14.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -121.000 | -79.000 | 0 | -33.500 | -20.500 | -13.000 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad | -50.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen | -9.000 | -7.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000 | -7.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-4241-005 Anschaffung bewegl. AV Kurt-App-Sporthalle | -26.000 | -21.000 | 0 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -26.000 | -21.000 | 0 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle | -1.912.000 | -422.000 | 0 | -372.000 | 0 | -1.390.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.912.000 | -422.000 | 0 | -372.000 | 0 | -1.390.000 | -100.000 | 0 | 0 | |
| I-4241-015 Erneuerung Trennvorhänge Kurt-App-Halle | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | |
| I-4241-016 Hallenbelegungssoftware | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-4241-017 Calisthenics-Outdoor- Trainingsstation | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs-übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| I-4241-018 Anschaffung Kunstrasenpflegegerät 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500 -3.500 | -3.500 -3.500 | 0 0 | 0 0 | -3.500 -3.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -58.200 -58.200 | -33.200 -33.200 | 0 0 | 0 0 | -30.000 -30.000 | -10.000 -10.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | |
| I-5110-002 Erschließung UdW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000 -3.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 | 0 0 | 0 0 | -1.000.000 -1.000.000 | -1.000.000 -1.000.000 | 0 0 | -1.000.000 -1.000.000 | 0 0 | |
| I-5111-001 Anschaffungen Gutachterausschuss 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.500 -2.500 | -2.500 -2.500 | 0 0 | 0 0 | -2.500 -2.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 -150.000 | -100.000 -100.000 | 0 0 | -50.000 -50.000 | -50.000 -50.000 | 0 0 | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 -300.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -300.000 -300.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5370-010 Einrichtung Abfall-App 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -12.500 -12.500 | -12.500 -12.500 | 0 0 | 0 0 | -12.500 -12.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5379-011 Software Waage Erddeponie 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000 -40.000 | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | -40.000 -40.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5380-010 RUB 3 Arbach Süd 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.100.000 -2.100.000 | -200.000 -200.000 | 0 0 | -45.000 -45.000 | -150.000 -150.000 | -1.900.000 -1.900.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -920.000 -920.000 | -420.000 -420.000 | 0 0 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 | -125.000 -125.000 | |
| I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000 -270.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -270.000 -270.000 | 0 0 | |
| I-5380-016 Kanal Verlängerung Griefßstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000 -75.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -75.000 -75.000 | 0 0 | |
| I-5380-020 Kanalaufdimensionierungen 2024- 2026 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.390.000 -2.390.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -440.000 -440.000 | -950.000 -950.000 | -1.000.000 -1.000.000 | |
| I-5380-021 Kanalaufdimensionierung Benz- bis Dieselstr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.200.000 -1.200.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -200.000 -200.000 | -1.000.000 -1.000.000 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5380-022 Kanalaufdimensionierung Marktstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.460.000 -1.460.000 | -150.000 -150.000 | 0 0 | 0 0 | -150.000 -150.000 | -1.310.000 -1.310.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.015.000 -4.015.000 | -4.015.000 -4.015.000 | 0 0 | -1.785.000 -1.785.000 | -1.785.000 -1.785.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| I-5410-011 Budget Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.690.000 -1.690.000 | -445.000 -445.000 | 0 0 | -215.000 -215.000 | -15.000 -15.000 | -100.000 -100.000 | -15.000 -15.000 | -565.000 -565.000 | -565.000 -565.000 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße | -1.060.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.060.000 | -60.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | |
| I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer | -230.000 | -110.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -110.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg | -2.800.000 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.800.000 | -650.000 | 0 | -650.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | |
| I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg | -870.000 | -120.000 | 0 | -110.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -250.000 | -250.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -870.000 | -120.000 | 0 | -110.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -250.000 | -250.000 | |
| I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung | -750.000 | -290.000 | 0 | -200.000 | -65.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -290.000 | 0 | -200.000 | -65.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | |
| I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung | -305.000 | -305.000 | 0 | -100.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305.000 | -305.000 | 0 | -100.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5410-022 Feldweginstandsetzung | -330.000 | -130.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.000 | -130.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5410-025 Erschließung Arbachstraße | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten | -745.000 | -45.000 | 0 | -25.000 | -20.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.000 | -45.000 | 0 | -25.000 | -20.000 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | |
| I-5410-028 Straße Verlängerung Griefstraße | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | |
| I-5410-030 Sanierung Marktstr. zwischen Braike-/Goethestr. | -515.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -515.000 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -465.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung Daimlerstraße | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | -2.320.000 | -1.720.000 | 0 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320.000 | -1.720.000 | 0 | -1.000.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus | -93.000 | -93.000 | 0 | -85.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -93.000 | -93.000 | 0 | -85.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck | -3.190.000 | -325.000 | 0 | -225.000 | 0 | -819.000 | -948.000 | -1.098.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.190.000 | -325.000 | 0 | -225.000 | 0 | -819.000 | -948.000 | -1.098.000 | 0 | |
| I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker | -70.000 | -70.000 | 0 | -45.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | -70.000 | 0 | -45.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| I-5512-012 Spielplatzweiterungen/-ergänzungen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -35.000 | -35.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -35.000 | -35.000 | |
| I-5512-013 Inv. Spielplatz Hägle | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5512-014 Inv. Spielplatz Klostersee | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsvanger | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz) | -80.000 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-011 Budget Gewässer | -550.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | |
| I-5520-012 Bachausbau O1 Votteler | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau | -115.000 | -90.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000 | -90.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | |
| I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laibinsplatz | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-018 Gewässer Große Heerstr-Schulstr. | -120.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | |
| I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5530-013 Erw. Fenster Friedhofsgebäude | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5530-014 Modularweiterung Friedhofssoftware | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst | -14.000 | -14.000 | 0 | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000 | -14.000 | 0 | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5550-010 Aufforstung TF Übersberg | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| I-5550-011 Einbau Trockenraum + Umbau Forsthalle | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5550-012 Neue Kreissäge Forst | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen | -2.150.000 | -1.050.000 | 0 | -680.000 | -170.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.150.000 | -1.050.000 | 0 | -680.000 | -170.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg | -835.000 | -460.000 | 0 | -390.000 | 0 | -170.000 | 0 | -205.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -835.000 | -460.000 | 0 | -390.000 | 0 | -170.000 | 0 | -205.000 | 0 | |
| I-5730-014 Fundamentsanierung Pf. Hallen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | |
| I-5738-001 Erwerb bewegl. AV Pfullinger Hallen | -18.000 | -13.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000 | -13.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1124-003 Zuschuss Rathausanbau | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 | |
| Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr | 92.000 | 92.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 92.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus | 93.600 | 93.600 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.600 | 93.600 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1260-007 Zuschuss Gerätewagen- Transport | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1260-008 Zuschuss Mannschaftstransportwagen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | |
| Z-1260-010 Zuschuss Wechselladerfahrzeug | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | |
| Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund) | 1.027.100 | 1.027.100 | 0 | 727.800 | -40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.027.100 | 1.027.100 | 0 | 727.800 | -40.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-2110-006 Zuschuss Spielplatz Laibinschule | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-2110-007 Zuschuss Raumlufttechnische Anlagen Laibinschule | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung | Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 / EUR 3 | Ansatz 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 | Planung 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 7 | Planung 2025 EUR 8 | Planung 2026 EUR 8 | |
| Z-2110-008 Zuschuss Fensteranierung Altbau WHR | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | |
| Z-2110-009 Zuschuss Schülerendgeräte | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| Z-2520-001 Zuschuss Sanierung Schlössle | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | |
| Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIO | 1.323.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 323.000 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.323.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 323.000 | 0 | 0 | |
| Z-2810-002 Zuschuss Dachsanierung Schloss | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-4241-002 Zuschuss San. K-A-Halle | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte | 2.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060.000 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060.000 | 0 | |
| Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde | 928.000 | 308.000 | 0 | 285.000 | 23.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 928.000 | 308.000 | 0 | 285.000 | 23.000 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | |
| Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 40.000 | 40.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-5730-001 Zuschuss San. Pf. Hallen Ausgleichsstock | 260.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 260.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Z-5730-002 Zuschuss San. Pf. Hallen Sportstättenbauförd. | 112.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | -64.907.078 | -25.920.778 | 0 | -11.062.900 | -9.897.675 | -14.262.700 | -2.757.200 | -3.995.200 | -5.061.200 | |

Übersicht Großvorhaben

nach Investitions-Priorisierung

| Investition | Name | Zuständigkeit | Investitionssumme | Ansätze aus Vorjahren | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | ff. |
|--------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| I-1124-014 | Neubau Rathaus | FB 5 - GM | 8.000.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 1.900.000 € | 4.400.000 € | 1.400.000 € | | |
| I-1125-010 | Neubau Bauhof | FB 5 - GM | 5.530.000 € | | | 30.000 € | | | | 5.500.000 € |
| I-2110-026 | Fenstersanierung Altbau WHR | FB 5 - GM | 1.000.000 € | | | | | 1.000.000 € | | |
| I-2520-010 | Umbau + Sanierung Museum Schlössle | FB 5 - GM | 620.000 € | | | | | | 620.000 € | |
| I-2810-010 | Anbau Klosterkirche | FB 5 - GM | 3.200.000 € | 347.500 € | 652.500 € | 2.000.000 € | 200.000 € | | | |
| I-2810-011 | Sanierung Schloss | FB 5 - GM | 7.000.000 € | | | | | | | 7.000.000 € |
| I-4241-011 | Sanierung Kurt-App-Sporthalle | FB 5 - GM | 1.790.000 € | 300.000 € | | 1.390.000 € | 100.000 € | | | |
| I-4241-014 | Sanierung/Neubau Gebäude Minigolfanlage | FB 5 - GM | 250.000 € | | | | | | | 250.000 € |
| I-5330-010 | Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe | FB 5 - TB | 1.150.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | | |
| I-5410-014 | Sanierung Zufahrt Übersberg | FB 5 - TB | 2.800.000 € | 650.000 € | 750.000 € | | | | 1.400.000 € | |
| I-5470-010 | Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | FB 5 - TB | 1.200.000 € | | 600.000 € | 600.000 € | | | | |
| I-5510-010 | Neuanlage Arbach-Dreieck | FB 5 - TB | 3.090.000 € | 225.000 € | | 819.000 € | 948.000 € | 1.098.000 € | | |
| I-5730-011 | Sanierung Pfullinger Hallen | FB 5 - GM | 2.100.000 € | 830.000 € | 170.000 € | 1.100.000 € | | | | |
| I-5730-012 | Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg | FB 5 - GM | 375.000 € | | | 170.000 € | | 205.000 € | | |
| Gesamtsumme | | | 38.105.000 € | 2.452.500 € | 2.422.500 € | 8.009.000 € | 5.698.000 € | 3.703.000 € | 2.020.000 € | 13.800.000 € |

Zuschüsse zu den einzelnen Maßnahmen sind nicht mit aufgeführt.

| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - (Einschl. Einplanung von Kreditaufnahmen) | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt 2021 EUR | Finanzplanung 2022 EUR | Finanzplanung 2023 EUR | Finanzplanung 2024 EUR | Finanzplanung 2025 EUR | Finanzplanung 2026 EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 16.886.230 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 16.886.230 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -2.422.500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | + Einzahlungen aus übertr. 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 Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -1.072.482 | -6.898.205 | -3.522.550 | 1.138.650 | -1.437.200 | 376.150 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende* | 13.391.248 | 6.493.043 | 2.970.493 | 4.109.143 | 2.671.943 | 3.048.093 |
| 10 | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Nachlass) | 665.264 | 662.500 | 660.000 | 657.500 | 655.000 | 652.500 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 12.725.984 | 5.830.543 | 2.310.493 | 3.451.643 | 2.016.943 | 2.395.593 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.166.095 | 1.111.818 | 1.047.045 | 1.014.583 | 1.064.527 | 1.125.973 |

* vorläufiger Wert: Prognose nach derzeitigem Stand der Haushaltsrechnung (Anpassung bis zur Endfassung HH)

| Bestand an inneren Darlehen | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | |
| | | zum 01.01. EUR 1 | zum 31.12. EUR 2 |
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3 | = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - Kassenkreditmittel | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + angelegte Mittel | 0,00 | 0,00 |
| 7 | = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | 0,00 | 0,00 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022 | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Produktbereich | Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR | EUR 2 | Personal- aufwen- dungen EUR 3 | Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4 | Transfer- aufwen- dungen EUR 5 | Sonstige Aufwen- dungen EUR 6 | Erträge aus internen Leistungen EUR 7 | Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8 | Kalku- latorische Kosten EUR 9 | Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.395.050 | 4.900.500 | 2.113.500 | 18.400 | 1.741.600 | -2.786.800 | 186.900 | 711.900 | 5.274.050 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -492.000 | 880.400 | 520.350 | 4.000 | 628.950 | 0 | 10.860 | 143.800 | 1.445.060 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -2.465.900 | 800.600 | 2.475.050 | 70.900 | 735.900 | 0 | 98.570 | 333.700 | 2.048.820 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | -3.400 | 88.000 | 86.500 | 0 | 10.350 | -200 | 13.190 | 3.500 | 197.940 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -494.400 | 785.900 | 100.300 | 43.550 | 10.850 | 0 | 6.140 | 800 | 453.140 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturopädagogische Einrichtungen | -461.950 | 793.400 | 266.400 | 0 | 78.800 | -25.750 | 21.560 | 18.800 | 688.760 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 101.700 | 109.000 | 52.500 | 6.200 | 0 | 18.560 | 4.100 | 292.060 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 31.900 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 37.300 |
| 31 | Soziale Hilfen | -551.500 | 239.300 | 249.050 | 59.250 | 3.000 | 0 | 400 | 100 | -400 |
| 36 | Kinder- Jugend und Familienhilfe | -4.239.600 | 3.800.300 | 1.350.700 | 1.835.900 | 185.600 | 0 | 106.820 | 61.000 | 3.097.720 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 42 | Sport und Bäder | -363.750 | 626.800 | 1.228.450 | 310.250 | 512.900 | 0 | 81.320 | 140.100 | 2.535.820 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -57.000 | 412.000 | 182.750 | 10.000 | 209.900 | 0 | 1.840 | 1.800 | 761.290 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -322.100 | 428.700 | 5.200 | 0 | 27.100 | 0 | 6.700 | 1.400 | 145.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | -5.757.800 | 195.650 | 2.536.430 | 1.095.000 | 1.144.400 | 0 | 502.700 | 473.200 | -625.820 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen OPNV | -1.162.200 | 118.600 | 1.806.400 | 439.000 | 1.445.250 | 0 | 624.460 | 325.400 | 3.595.610 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen | -652.500 | 553.400 | 718.150 | 14.000 | 546.600 | -160.000 | 1.204.510 | 611.100 | 2.834.960 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -166.700 | 197.700 | 224.600 | 17.500 | 76.600 | -6.000 | 88.820 | 12.100 | 444.620 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -10.382.100 | 0 | 0 | 16.005.000 | 303.500 | 0 | 0 | 0 | -19.844.100 |
| Gesamtsumme | | -28.967.950 | 14.922.950 | 13.979.830 | 20.008.150 | 7.717.500 | -2.978.750 | 2.978.750 | 2.842.800 | 3.439.830 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|--|
| Produktbereich | Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 7 | Verpflichtungsermächtigungen | |
| 11 | Innere Verwaltung | -65.535,5 | 7.500,0 | -18.760,0 | -76.795,5 | 0,0 | 0,0 | -58.000,0 | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -11.471,0 | 1.977,0 | -5.290,0 | -14.784,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -12.591,5 | 4.943,0 | -17.557,8 | -25.206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25 | Museen Archiv Zoo | -1.814,5 | 0,0 | 0,0 | -1.814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -4.426,0 | 0,0 | -500,0 | -4.476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | -6.562,5 | 0,0 | -2000,0 | -6.762,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -2.649,0 | 5.000,0 | -15.605,0 | -13.254,0 | 0,0 | 0,0 | -2.000,0 | |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -319,0 | 0,0 | 0,0 | -319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | Soziale Hilfen | 13,0 | 50,0 | -24,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36 | Kinder- Jugend und Familienhilfe | -28.222,0 | 0,0 | -3.366,0 | -31.588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 41 | Gesundheitsdienste | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | Sport und Bäder | -18.440,0 | 0,0 | -674,0 | -19.114,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -7.557,5 | 0,0 | -10.325,0 | -17.882,5 | 0,0 | 0,0 | -10.000,0 | |
| 52 | Bauen und Wohnen | -1.271,0 | 0,0 | 0,0 | -1.271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 22.808,2 | 0,0 | -8.775,0 | 14.033,2 | 0,0 | 0,0 | -10.000,0 | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen OPNV | -23.266,5 | 280,0 | -34.280,0 | -57.266,5 | 0,0 | 0,0 | -1.250,0 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen | -9.868,5 | 0,0 | -2.020,0 | -11.888,5 | 0,0 | 0,0 | -20.460,0 | |
| 56 | Umweltschutz | -570,0 | 0,0 | 0,0 | -570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -3.288,0 | 0,0 | -1.750,0 | -5.038,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 198.541,0 | 0,0 | 0,0 | 198.541,0 | 20.000,0 | -13.555,0 | 0,0 | |
| Gesamtsumme | | 23.499,7 | 19.750,0 | -118.676,8 | -75.427,1 | 20.000,0 | -13.555,0 | -102.710,0 | |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023 | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Produktbereich | Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1 | Sonstige Erträge EUR 2 | Personal- aufwen- dungen EUR 3 | Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4 | Transfer- aufwen- dungen EUR 5 | Sonstige Aufwen- dungen EUR 6 | Erträge aus internen Leistungen EUR 7 | Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8 | Kalku- latorische Kosten EUR 9 | Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.413.850 | 5.014.900 | 2.092.600 | 18.500 | 1.717.700 | -2.829.600 | 196.890 | 700.200 | 5.280.440 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -496.200 | 902.700 | 457.700 | 4.000 | 655.550 | 0 | 11.000 | 135.200 | 1.418.650 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -2.680.100 | 820.700 | 2.542.150 | 70.900 | 1.126.400 | 0 | 98.970 | 325.200 | 2.304.220 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | -3.400 | 90.100 | 87.200 | 0 | 10.450 | -200 | 13.250 | 3.500 | 200.900 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -511.400 | 805.500 | 93.600 | 46.750 | 11.150 | 0 | 6.210 | 700 | 452.510 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturopädagogische Einrichtungen | -445.350 | 806.200 | 209.450 | 0 | 81.600 | -25.750 | 21.600 | 18.300 | 663.550 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -16.700 | 104.300 | 104.500 | 32.500 | 36.700 | 0 | 18.660 | 3.900 | 283.860 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5.360 | 0 | 6.360 |
| 31 | Soziale Hilfen | -501.500 | 245.100 | 259.450 | 59.250 | 3.200 | 0 | 400 | 100 | 66.000 |
| 36 | Kinder- Jugend und Familienhilfe | -4.502.500 | 3.895.000 | 1.351.100 | 2.239.000 | 182.700 | 0 | 107.220 | 58.500 | 3.328.020 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 42 | Sport und Bäder | -403.750 | 642.200 | 1.063.950 | 312.250 | 502.200 | 0 | 81.530 | 128.300 | 2.326.430 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -32.000 | 422.200 | 120.250 | 10.000 | 197.900 | 0 | 1.850 | 1.800 | 722.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -317.600 | 439.500 | 2.700 | 0 | 27.200 | 0 | 6.500 | 1.000 | 157.300 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | -5.787.800 | -821.400 | 200.250 | 1.152.000 | 1.210.400 | 0 | 514.960 | 453.600 | -526.740 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen OPNV | -1.157.700 | -1.300 | 121.500 | 439.000 | 1.577.850 | 0 | 637.850 | 316.700 | 3.525.800 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen | -652.500 | -300 | 567.100 | 14.000 | 438.700 | -160.000 | 1.210.080 | 604.800 | 2.642.830 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -195.600 | 0 | 202.700 | 17.500 | 88.100 | -6.000 | 89.220 | 11.300 | 435.720 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -12.671.300 | -26.810.300 | 0 | 15.901.900 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | -23.313.700 |
| | Gesamtsumme | -31.789.250 | -28.109.250 | 15.279.950 | 13.384.250 | 20.319.550 | -3.021.550 | 3.021.550 | 2.763.100 | 2.150 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
| Produktbereich | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 4 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 7 | Verpflichtungsermächtigungen | | |
| 11 | Innere Verwaltung | -65.651,5 | 32.500,0 | -33.840,0 | -66.991,5 | 0,0 | 0,0 | -58.000,0 | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -11.102,5 | 130,0 | -925,0 | -11.897,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -14.173,5 | 2.500,0 | -8.602,0 | -20.275,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 25 | Museen Archiv Zoo | -1.843,5 | 0,0 | 0,0 | -1.843,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -4.420,0 | 0,0 | -70,0 | -4.490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | -6.300,0 | 0,0 | -200,0 | -6.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -2.432,0 | 0,0 | -20.010,0 | -22.442,0 | 0,0 | 0,0 | -2.000,0 | | |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 31 | Soziale Hilfen | -651,0 | 50,0 | 0,0 | -601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 36 | Kinder- Jugend und Familienhilfe | -30.737,0 | 0,0 | 0,0 | -30.737,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | -10,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 42 | Sport und Bäder | -16.573,0 | 0,0 | -14.160,0 | -30.733,0 | 0,0 | 0,0 | -1.000,0 | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -7.119,5 | 0,0 | -10.100,0 | -17.219,5 | 0,0 | 0,0 | -10.000,0 | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | -1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 22.187,0 | 0,0 | -39.450,0 | -17.263,0 | 0,0 | 0,0 | -10.000,0 | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen OPNV | -21.149,5 | 0,0 | -24.350,0 | -45.499,5 | 0,0 | 0,0 | -1.250,0 | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen | -7.835,5 | 1.380,0 | -16.540,0 | -22.995,5 | 0,0 | 0,0 | -20.460,0 | | |
| 56 | Umweltschutz | -270,0 | 0,0 | 0,0 | -270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -3.089,0 | 1.860,0 | -12.750,0 | -13.979,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 233.237,0 | 0,0 | 0,0 | 233.237,0 | 60.000,0 | -13.305,0 | 0,0 | | |
| Gesamtsumme | | 60.656,5 | 38.420,0 | -180.997,0 | -81.920,5 | 60.000,0 | -13.305,0 | -102.710,0 | | |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -43.800,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 | -43.900,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -4.500,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -770.650,00 | -796.550,00 | -806.250,00 | -806.250,00 | -806.250,00 | -806.250,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -551.500,00 | -469.400,00 | -478.500,00 | -487.600,00 | -496.700,00 | -498.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -85.200,00 | -56.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.462.850,00 | -1.378.850,00 | -1.392.650,00 | -1.401.750,00 | -1.410.850,00 | -1.412.150,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 4.047.260,00 | 4.525.400,00 | 4.630.300,00 | 4.737.600,00 | 4.846.800,00 | 4.959.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.773.400,00 | 1.628.500,00 | 1.607.600,00 | 1.912.200,00 | 1.776.900,00 | 1.798.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 260.750,00 | 471.300,00 | 488.500,00 | 510.800,00 | 502.100,00 | 589.300,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 540.950,00 | 443.500,00 | 392.200,00 | 384.800,00 | 379.900,00 | 379.900,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.672.360,00 | 7.131.700,00 | 7.181.600,00 | 7.595.900,00 | 7.556.200,00 | 7.777.600,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.209.510,00 | 5.752.850,00 | 5.788.950,00 | 6.194.150,00 | 6.145.350,00 | 6.365.450,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | -2.498.850,00 | -2.148.300,00 | -2.174.300,00 | -2.301.900,00 | -2.248.400,00 | -2.307.700,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 195.990,00 | 161.150,00 | 171.140,00 | 185.010,00 | 178.010,00 | 179.150,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 470.900,00 | 683.700,00 | 677.600,00 | 671.700,00 | 666.600,00 | 661.900,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -1.831.960,00 | -1.303.450,00 | -1.325.560,00 | -1.445.190,00 | -1.403.790,00 | -1.466.650,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 3.377.550,00 | 4.449.400,00 | 4.463.390,00 | 4.748.960,00 | 4.741.560,00 | 4.898.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.419.050,00 | 1.334.950,00 | 1.348.750,00 | 1.357.850,00 | 1.366.950,00 | 1.368.250,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -6.411.610,00 | -6.660.400,00 | -6.693.100,00 | -7.085.100,00 | -7.054.100,00 | -7.188.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.992.560,00 | -5.325.450,00 | -5.344.350,00 | -5.727.250,00 | -5.687.150,00 | -5.820.050,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.058.800,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 5.800.000,00 | 1.000.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000,00 | -610.000,00 | -2.350.000,00 | -4.820.000,00 | -2.150.000,00 | -450.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -302.500,00 | -116.500,00 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.400,00 | -99.500,00 | -35.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.882.900,00 | -1.576.000,00 | -3.169.000,00 | -5.590.000,00 | -2.900.000,00 | -1.200.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -824.100,00 | -826.000,00 | 81.000,00 | -240.000,00 | 2.900.000,00 | -200.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -5.816.660,00 | -6.151.450,00 | -5.263.350,00 | -5.967.250,00 | -2.787.150,00 | -6.020.050,00 |

| Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-010 E-Scooter Bauhof | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FB1-HHP Mittelanmeldung HHP FB 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV | -400.000,00 | -216.128,86 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400.000,00 | -216.128,86 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-004 Einführung DMS Regisafe | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-006 EDV Investitionen Rathäuser 2022/2023 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung | -42.900,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -42.900,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze | -15.000,00 | -9.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -9.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-012 Klimaanlage DG Rathaus I + IV | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-014 Neubau Rathaus | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | - | 4.400.000,00 | - | - |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.900.000,00 | -4.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| I-1124-015 Wohnbebauung Entensee | -892.500,00 | -868.475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -892.500,00 | -850.185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -18.290,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro | -350.000,00 | -353.570,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | -353.570,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen | -2.540.000,00 | -414.846,46 | -400.000,00 | -400.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.540.000,00 | -414.846,46 | -400.000,00 | -400.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| I-1124-018 Kosten Umstrukturierung Rathaus | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-019 Kernsanierung Bismarckstr. 33 | -110.000,00 | -62.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 | -62.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-020 Dachsanierung Rathaus II | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I-1124-021 Ersteinrichtung Bürgerbüro DEZ | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof | -77.500,00 | -86.731,02 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -77.500,00 | -86.731,02 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-002 Veräußerung bewegl. AV Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-010 Neubau Bauhof | -5.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-011 Sanierung Tore/Fahrzeughalle Bauhof | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-012 Erneuerung Elektrisches Eingangsschiebetor | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-013 Kantenleimgerät Bauhof | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-014 Schlegelmulcher Bauhof | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-015 TSM Plattform Bauhof | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1126-001 Anschaffung bewgl. AV zentrale Dienstleistungen | 0,00 | -1.259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1130-010 Einführung Stadt App | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1130-011 Einführung Intranet Stadtverwaltung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1133-001 Grundstückskäufe Allg. | -5.250.000,00 | - | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| | | 1.221.926,15 | | | | | | |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.250.000,00 | -1.221.926,15 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. | 13.225.000,00 | 1.528.599,98 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.225.000,00 | 1.552.324,28 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -23.724,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee | 1.168.600,00 | 292.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.168.600,00 | 292.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1124-003 Zuschuss Rathausanbau | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | - Steuerung durch die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse einschl. der zentralen Gemeinkosten und Verfügungsmittel - Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger - Vertretung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung |
|-------------------------|---|

Auftragsgrundlage u.a. Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Einzelentscheidungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 255.800,00 | 334.500,00 | 342.900,00 | 351.600,00 | 360.500,00 | 369.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.800,00 | 49.550,00 | 49.550,00 | 48.550,00 | 48.550,00 | 48.550,00 |
| 150 | Abschreibungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.500,00 | 105.800,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 429.200,00 | 489.950,00 | 498.550,00 | 506.250,00 | 514.150,00 | 523.150,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 429.200,00 | 485.950,00 | 494.550,00 | 502.250,00 | 510.150,00 | 519.150,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 429.200,00 | 489.850,00 | 498.450,00 | 507.250,00 | 515.150,00 | 524.150,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -429.100,00 | -489.850,00 | -498.450,00 | -506.150,00 | -514.050,00 | -523.050,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -429.100,00 | -485.850,00 | -494.450,00 | -502.150,00 | -510.050,00 | -519.050,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -429.100,00 | -485.850,00 | -494.450,00 | -502.150,00 | -510.050,00 | -519.050,00 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 159.500,00 | 128.700,00 | 131.900,00 | 135.100,00 | 138.500,00 | 142.000,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.500,00 | 37.000,00 | 17.300,00 | 17.500,00 | 17.800,00 | 88.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 189.400,00 | 178.100,00 | 161.700,00 | 165.100,00 | 168.800,00 | 243.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 189.400,00 | 153.100,00 | 136.700,00 | 140.100,00 | 143.800,00 | 218.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 189.400,00 | 153.100,00 | 136.700,00 | 140.100,00 | 143.800,00 | 218.000,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -189.400,00 | -178.100,00 | -161.700,00 | -165.100,00 | -168.800,00 | -243.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -189.400,00 | -153.100,00 | -136.700,00 | -140.100,00 | -143.800,00 | -218.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -189.400,00 | -153.100,00 | -136.700,00 | -140.100,00 | -143.800,00 | -218.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht - Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und Dienststellen - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren |
|-------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 32.700,00 | 33.500,00 | 34.300,00 | 35.200,00 | 36.100,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.800,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.200,00 | 7.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 38.000,00 | 96.800,00 | 96.600,00 | 95.900,00 | 96.800,00 | 97.700,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 38.000,00 | 96.800,00 | 96.600,00 | 95.900,00 | 96.800,00 | 97.700,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 38.000,00 | 96.800,00 | 96.600,00 | 95.900,00 | 96.800,00 | 97.700,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -38.000,00 | -96.800,00 | -96.600,00 | -95.900,00 | -96.800,00 | -97.700,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -38.000,00 | -96.800,00 | -96.600,00 | -95.900,00 | -96.800,00 | -97.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -38.000,00 | -96.800,00 | -96.600,00 | -95.900,00 | -96.800,00 | -97.700,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsmessungen und -bewertungen - Beratung der Fachämter in organisatorischen Belangen - Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software als Benutzerservice - Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betreuung der zentralen Netze einschl. der Telefonanlage - Betrieb und Anwendung zentraler EDV-Systeme |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |
|--------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.000,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -3.900,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -2.000,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -3.900,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 168.620,00 | 224.900,00 | 230.500,00 | 236.200,00 | 242.100,00 | 248.000,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.450,00 | 154.800,00 | 151.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 150 | Abschreibungen | 4.800,00 | 7.400,00 | 28.900,00 | 36.800,00 | 39.900,00 | 37.900,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.400,00 | 95.700,00 | 83.500,00 | 82.300,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 312.270,00 | 483.300,00 | 495.200,00 | 470.600,00 | 480.300,00 | 484.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 310.270,00 | 477.600,00 | 489.500,00 | 464.900,00 | 474.600,00 | 480.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 700,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 310.970,00 | 478.100,00 | 489.900,00 | 465.100,00 | 474.700,00 | 480.300,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 2.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 3.900,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -307.470,00 | -475.900,00 | -466.300,00 | -433.800,00 | -440.400,00 | -446.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -305.470,00 | -470.200,00 | -460.600,00 | -428.100,00 | -434.700,00 | -442.400,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -200.000,00 | -36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -200.000,00 | -116.500,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -200.000,00 | -116.500,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -505.470,00 | -586.700,00 | -485.600,00 | -448.100,00 | -434.700,00 | -442.400,00 |

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1120-001 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV | -400.000,00 | -216.128,86 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400.000,00 | -216.128,86 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-004 Einführung DMS Regisafe | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1120-006 EDV Investitionen Rathäuser 2022/2023 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsdeckung und –gewinnung, Durchführung externer und interner Stellenausschreibungen - Personalbetreuung und Klärung personalrechtlicher Fragestellungen - Ausbildung - Freiwillige soziale Leistungen - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Ermitteln und Planung des Fortbildungsbedarfs, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Fortbildungsveranstaltungen - Unterstützung, Beratung und Information über Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u. a. Bundes- und Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -432.750,00 | -32.050,00 | -32.050,00 | -32.050,00 | -32.050,00 | -32.050,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -439.050,00 | -38.350,00 | -38.350,00 | -38.350,00 | -38.350,00 | -38.350,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 561.240,00 | 651.800,00 | 659.900,00 | 667.900,00 | 675.300,00 | 683.100,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.900,00 | 113.800,00 | 113.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 111.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.100,00 | 126.950,00 | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 861.440,00 | 894.550,00 | 877.850,00 | 886.850,00 | 894.250,00 | 898.250,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 422.390,00 | 856.200,00 | 839.500,00 | 848.500,00 | 855.900,00 | 859.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 300,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 | 25.750,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 300,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 25.950,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 422.690,00 | 882.450,00 | 865.750,00 | 874.550,00 | 881.950,00 | 885.850,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 439.050,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.350,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -861.240,00 | -892.550,00 | -875.850,00 | -884.850,00 | -892.250,00 | -896.450,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -422.190,00 | -854.200,00 | -837.500,00 | -846.500,00 | -853.900,00 | -858.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -422.190,00 | -854.200,00 | -837.500,00 | -846.500,00 | -853.900,00 | -858.100,00 |

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1121-003 Anschaffung bewegl. AV Verwaltungsschule | 0,00 | -9.537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -9.537,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u. a. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Eigenbetriebsgesetz, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsspitze |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -75.500,00 | -73.000,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.000,00 | -81.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -85.200,00 | -56.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -161.600,00 | -130.000,00 | -127.000,00 | -129.000,00 | -131.000,00 | -133.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 565.620,00 | 353.000,00 | 361.700,00 | 370.700,00 | 380.000,00 | 389.800,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.800,00 | 40.700,00 | 44.100,00 | 44.500,00 | 44.900,00 | 45.300,00 |
| 150 | Abschreibungen | 3.700,00 | 3.400,00 | 9.100,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.000,00 | 60.050,00 | 60.050,00 | 50.050,00 | 50.050,00 | 50.050,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.400,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 689.520,00 | 476.350,00 | 494.250,00 | 491.850,00 | 501.650,00 | 511.850,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 527.920,00 | 346.350,00 | 367.250,00 | 362.850,00 | 370.650,00 | 378.850,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 528.420,00 | 346.850,00 | 367.650,00 | 363.150,00 | 370.850,00 | 379.050,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 161.600,00 | 130.000,00 | 127.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -685.820,00 | -472.950,00 | -485.150,00 | -483.650,00 | -493.450,00 | -503.650,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -524.220,00 | -342.950,00 | -358.150,00 | -354.650,00 | -362.450,00 | -370.650,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -554.620,00 | -355.450,00 | -358.150,00 | -354.650,00 | -362.450,00 | -370.650,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| FB1-HHP Mittelanmeldung HHP FB 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung | -42.900,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -42.900,00 | -30.400,00 | -30.400,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
 - Geltendmachung von Versicherungsschutz
 - Risikoanalyse

Auftragsgrundlage u.a. Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen, Versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 77.500,00 | 79.500,00 | 81.500,00 | 83.500,00 | 85.600,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.900,00 | 306.100,00 | 313.800,00 | 313.800,00 | 313.800,00 | 313.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 185.900,00 | 383.600,00 | 393.300,00 | 395.300,00 | 397.300,00 | 399.400,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 185.900,00 | 383.600,00 | 393.300,00 | 395.300,00 | 397.300,00 | 399.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 185.900,00 | 383.600,00 | 393.300,00 | 395.300,00 | 397.300,00 | 399.400,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justizariat

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -185.900,00 | -383.600,00 | -393.300,00 | -395.300,00 | -397.300,00 | -399.400,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -185.900,00 | -383.600,00 | -393.300,00 | -395.300,00 | -397.300,00 | -399.400,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -185.900,00 | -383.600,00 | -393.300,00 | -395.300,00 | -397.300,00 | -399.400,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

Hochbau:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen
- Planung und bauliche Durchführung von Generalmodernisierungen und -sanierungen

Gebäudemanagement:

- Planung und bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen im Rahmen der allgemeinen Unterhaltung
- Wohnungsverwaltung
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Energiespar-Contracting
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherung
- Gebäudereinigung
- Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen

Auftragsgrundlage

u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze, Verträge

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -40.400,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -677.750,00 | -702.200,00 | -711.900,00 | -711.900,00 | -711.900,00 | -711.900,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -13.400,00 | -13.500,00 | -13.600,00 | -13.700,00 | -13.800,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -718.150,00 | -756.600,00 | -766.400,00 | -766.500,00 | -766.600,00 | -766.700,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 152.280,00 | 589.400,00 | 604.100,00 | 619.200,00 | 634.700,00 | 650.600,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.244.600,00 | 904.150,00 | 897.750,00 | 1.162.750,00 | 1.104.950,00 | 1.123.250,00 |
| 150 | Abschreibungen | 202.650,00 | 405.700,00 | 395.500,00 | 406.400,00 | 416.800,00 | 508.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.850,00 | 18.000,00 | 9.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.602.380,00 | 1.917.250,00 | 1.906.450,00 | 2.192.450,00 | 2.160.550,00 | 2.285.950,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 884.230,00 | 1.160.650,00 | 1.140.050,00 | 1.425.950,00 | 1.393.950,00 | 1.519.250,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 127.530,00 | 113.810,00 | 114.330,00 | 117.420,00 | 114.840,00 | 116.340,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 104.400,00 | 314.600,00 | 310.600,00 | 306.800,00 | 303.200,00 | 299.600,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 231.930,00 | 428.410,00 | 424.930,00 | 424.220,00 | 418.040,00 | 415.940,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 1.116.160,00 | 1.589.060,00 | 1.564.980,00 | 1.850.170,00 | 1.811.990,00 | 1.935.190,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 677.750,00 | 716.100,00 | 725.900,00 | 726.000,00 | 726.100,00 | 726.200,00 | |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.399.730,00 | -1.511.550,00 | -1.510.950,00 | -1.786.050,00 | -1.743.750,00 | -1.777.950,00 | |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -721.980,00 | -795.450,00 | -785.050,00 | -1.060.050,00 | -1.017.650,00 | -1.051.750,00 | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000,00 | -600.000,00 | -2.320.000,00 | -4.820.000,00 | -2.150.000,00 | -450.000,00 | |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -800.000,00 | -680.000,00 | -2.320.000,00 | -4.820.000,00 | -2.150.000,00 | -450.000,00 | |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -741.200,00 | -680.000,00 | -2.320.000,00 | -4.820.000,00 | 2.650.000,00 | -450.000,00 | |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.463.180,00 | -1.475.450,00 | -3.105.050,00 | -5.880.050,00 | 1.632.350,00 | -1.501.750,00 | |
| Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze | -15.000,00 | -9.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -9.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-012 Klimaanlage DG Rathaus I + IV | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-014 Neubau Rathaus | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 1.900.000,00 | 4.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -1.900.000,00 | -4.400.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| I-1124-015 Wohnbebauung Entensee | -892.500,00 | -868.475,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -892.500,00 | -850.185,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -18.290,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro | -350.000,00 | -353.570,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | -353.570,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen | -2.540.000,00 | -414.846,46 | -400.000,00 | -400.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.540.000,00 | -414.846,46 | -400.000,00 | -400.000,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -450.000,00 | -450.000,00 |
| I-1124-018 Kosten Umstrukturierung Rathaus | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-019 Kernsanierung Bismarckstr. 33 | -110.000,00 | -62.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000,00 | -62.706,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1124-020 Dachsanierung Rathaus II | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I-1124-021 Ersteinrichtung Bürgerbüro DEZ | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee | 1.168.600,00 | 292.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.168.600,00 | 292.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1124-003 Zuschuss Rathausanbau | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen sowie Außenanlagen an Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung und Dienstkleidung
- Bereitstellung sowie Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -69.000,00 | -386.000,00 | -393.000,00 | -400.000,00 | -407.000,00 | -408.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -69.500,00 | -387.600,00 | -394.600,00 | -401.600,00 | -408.600,00 | -409.600,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 2.288.550,00 | 2.232.100,00 | 2.288.000,00 | 2.345.200,00 | 2.403.800,00 | 2.464.000,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.800,00 | 622.800,00 | 608.200,00 | 686.200,00 | 623.300,00 | 626.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 211.800,00 | 231.500,00 | 252.800,00 | 253.900,00 | 212.100,00 | 198.500,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.300,00 | 21.300,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.126.450,00 | 3.107.700,00 | 3.165.400,00 | 3.301.700,00 | 3.250.600,00 | 3.299.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.056.950,00 | 2.720.100,00 | 2.770.800,00 | 2.900.100,00 | 2.842.000,00 | 2.890.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | -3.123.950,00 | -2.786.800,00 | -2.829.600,00 | -2.951.500,00 | -2.887.200,00 | -2.930.400,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.100,00 | 17.200,00 | 16.700,00 | 16.100,00 | 15.800,00 | 15.400,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 49.900,00 | 49.500,00 | 42.100,00 | 35.300,00 | 29.400,00 | 24.700,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.056.950,00 | -2.720.100,00 | -2.770.800,00 | -2.900.100,00 | -2.842.000,00 | -2.890.300,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 69.500,00 | 386.500,00 | 393.500,00 | 400.500,00 | 407.500,00 | 408.500,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.914.650,00 | -2.876.200,00 | -2.912.600,00 | -3.047.800,00 | -3.038.500,00 | -3.101.400,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.845.150,00 | -2.489.700,00 | -2.519.100,00 | -2.647.300,00 | -2.631.000,00 | -2.692.900,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -210.500,00 | -300.000,00 | -249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -260.500,00 | -310.000,00 | -279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -260.500,00 | -310.000,00 | -279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -3.105.650,00 | -2.799.700,00 | -2.798.100,00 | -2.647.300,00 | -2.631.000,00 | -2.692.900,00 |

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F-0000-001 Anschaffung bewegl. AV Fuhrpark | 0,00 | -11.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -11.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-0000-002 Veräußerung bewegl. AV Fuhrpark | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-0000-010 Pritschenfahrzeug (Ersatzbeschaffung BJ 2006) | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-0000-011 Anhänger (Ersatzbeschaffung BJ 1983) | -12.000,00 | -8.391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -8.391,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-0000-013 Hubsteiger Bauhof | -280.000,00 | -254.832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -280.000,00 | -254.832,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof | -7.200,00 | -7.123,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.200,00 | -7.123,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-010 E-Scooter Bauhof | -50.000,00 | -46.572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -46.572,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-011 Abbiegeassistenten + Container LKW | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-012 Leichte Tandemwalze 1,7 t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-013 Abrollcontainer Unimog | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-014 LKW Bauhof 7,5 t Kipper | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-015 Pritschen Bus 2,5 t Bauhof | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-016 Kleine Kehrmaschine Bauhof | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-017 PKW Bauhofleitung | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1125-018 Kleingeräteträger+WD-Streuer | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof | -77.500,00 | -86.731,02 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -77.500,00 | -86.731,02 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-002 Veräußerung bewegl. AV Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-010 Neubau Bauhof | -5.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-011 Sanierung Tore/Fahrzeughalle Bauhof | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-012 Erneuerung Elektrisches Eingangsschiebetor | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-013 Kantenleimgerät Bauhof | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1125-014 Schlegelmulcher Bauhof | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1125-015 TSM Plattform Bauhof 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.500,00 | 13.615,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büroausstattung und Büromaterial)
- Zentrale Bearbeitung von Dienstreiseanträgen sowie Reisekostenabrechnungen
- Zentrale Post- und Hausdienste

Auftragsgrundlage u.a. Gemeindeordnung, Arbeitsschutzvorschriften, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 56.190,00 | 58.200,00 | 59.700,00 | 61.300,00 | 62.900,00 | 64.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700,00 | 20.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.100,00 | 62.400,00 | 62.700,00 | 62.900,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 243.990,00 | 141.400,00 | 142.200,00 | 144.000,00 | 145.900,00 | 147.500,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 243.990,00 | 141.400,00 | 142.200,00 | 144.000,00 | 145.900,00 | 147.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 243.990,00 | 141.400,00 | 142.200,00 | 144.000,00 | 145.900,00 | 147.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -243.990,00 | -141.200,00 | -142.000,00 | -143.800,00 | -145.700,00 | -147.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -243.990,00 | -141.200,00 | -142.000,00 | -143.800,00 | -145.700,00 | -147.300,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -243.990,00 | -141.200,00 | -142.000,00 | -143.800,00 | -145.700,00 | -147.300,00 |

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1126-001 Anschaffung bewgl. AV zentrale Dienstleistungen | 0,00 | -1.259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.259,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Koordination der öffentlichen Bekanntmachung
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Homepage
- Pressearbeit

Auftragsgrundlage u.a. Gemeindeordnung, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 53.600,00 | 54.900,00 | 56.300,00 | 57.700,00 | 59.100,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000,00 | 12.700,00 | 13.300,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 300,00 | 1.300,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 37.000,00 | 106.600,00 | 109.500,00 | 111.400,00 | 112.800,00 | 113.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 37.000,00 | 106.600,00 | 109.500,00 | 111.400,00 | 112.800,00 | 113.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 37.000,00 | 106.600,00 | 109.500,00 | 111.400,00 | 112.800,00 | 113.900,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -37.000,00 | -106.300,00 | -108.200,00 | -108.700,00 | -110.100,00 | -111.500,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -37.000,00 | -106.300,00 | -108.200,00 | -108.700,00 | -110.100,00 | -111.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -7.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -7.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -37.000,00 | -113.300,00 | -118.200,00 | -108.700,00 | -110.100,00 | -111.500,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-1130-010 Einführung Stadt App | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1130-011 Einführung Intranet Stadtverwaltung | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Entwurf und Änderung steuerrechtlicher Satzungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträge

Auftragsgrundlage u.a. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -50,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -160.000,00 | -160.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -165.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -160.050,00 | -162.250,00 | -167.250,00 | -167.250,00 | -167.250,00 | -167.250,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 101.550,00 | 66.200,00 | 67.900,00 | 69.600,00 | 71.400,00 | 73.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.300,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.500,00 | 190.100,00 | 190.100,00 | 190.100,00 | 190.100,00 | 190.100,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 217.550,00 | 257.600,00 | 259.300,00 | 263.700,00 | 263.500,00 | 264.600,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 57.500,00 | 95.350,00 | 92.050,00 | 96.450,00 | 96.250,00 | 97.350,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 57.500,00 | 95.350,00 | 92.050,00 | 96.450,00 | 96.250,00 | 97.350,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 160.050,00 | 162.250,00 | 167.250,00 | 167.250,00 | 167.250,00 | 167.250,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -217.550,00 | -257.600,00 | -259.300,00 | -263.700,00 | -263.500,00 | -264.600,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -57.500,00 | -95.350,00 | -92.050,00 | -96.450,00 | -96.250,00 | -97.350,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -57.500,00 | -95.350,00 | -92.050,00 | -96.450,00 | -96.250,00 | -97.350,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht – und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) - Eintragungsanträge für Dienstbarkeiten - Verwaltung unbebauter Grundstücke |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | u.a. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsspitze |
|--------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -4.500,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -92.400,00 | -93.850,00 | -93.850,00 | -93.850,00 | -93.850,00 | -93.850,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -100.300,00 | -102.450,00 | -102.450,00 | -102.450,00 | -102.450,00 | -102.450,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 101.090,00 | 97.900,00 | 100.400,00 | 102.900,00 | 105.500,00 | 108.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.800,00 | 136.500,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 |
| 150 | Abschreibungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 148.290,00 | 240.800,00 | 243.400,00 | 243.400,00 | 244.500,00 | 247.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 47.990,00 | 138.350,00 | 140.950,00 | 140.950,00 | 142.050,00 | 144.750,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.060,00 | 26.240,00 | 36.210,00 | 46.490,00 | 42.370,00 | 42.410,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 343.500,00 | 346.300,00 | 346.200,00 | 346.100,00 | 346.000,00 | 345.900,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 394.560,00 | 372.540,00 | 382.410,00 | 392.590,00 | 388.370,00 | 388.310,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 442.550,00 | 510.890,00 | 523.360,00 | 533.540,00 | 530.420,00 | 533.060,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 96.900,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.050,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -145.390,00 | -237.900,00 | -240.500,00 | -240.500,00 | -243.100,00 | -245.800,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -48.490,00 | -138.850,00 | -141.450,00 | -141.450,00 | -144.050,00 | -146.750,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 4.600.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 201.510,00 | -138.850,00 | 2.358.550,00 | 4.458.550,00 | 105.950,00 | 103.250,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-1133-001 Grundstückskäufe Allg. | -5.250.000,00 | -1.221.926,15 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.250.000,00 | -1.221.926,15 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. | 13.225.000,00 | 1.528.599,98 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.225.000,00 | 1.552.324,28 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 3.250.000,00 | 5.350.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -23.724,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -65.700,00 | -213.300,00 | -216.300,00 | -217.100,00 | -217.100,00 | -215.800,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -547.350,00 | -620.950,00 | -621.950,00 | -624.950,00 | -624.950,00 | -624.950,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.800,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.000,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.400,00 | -19.600,00 | -19.800,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -410.200,00 | -411.300,00 | -416.300,00 | -416.100,00 | -416.100,00 | -416.100,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.091.050,00 | -1.291.550,00 | -1.300.750,00 | -1.305.550,00 | -1.305.750,00 | -1.304.650,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 864.530,00 | 1.104.000,00 | 1.131.700,00 | 1.159.900,00 | 1.188.800,00 | 1.218.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 756.000,00 | 659.700,00 | 600.350,00 | 590.200,00 | 540.000,00 | 873.300,00 |
| 150 | Abschreibungen | 539.200,00 | 450.400,00 | 472.200,00 | 466.800,00 | 437.600,00 | 416.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 467.250,00 | 465.900,00 | 466.700,00 | 469.000,00 | 513.800,00 | 463.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.626.980,00 | 2.684.350,00 | 2.675.300,00 | 2.690.250,00 | 2.684.550,00 | 2.976.150,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.535.930,00 | 1.392.800,00 | 1.374.550,00 | 1.384.700,00 | 1.378.800,00 | 1.671.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.270,00 | 44.190,00 | 43.500,00 | 43.120,00 | 42.270,00 | 41.870,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 171.700,00 | 194.500,00 | 182.600,00 | 171.300,00 | 160.500,00 | 151.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 217.970,00 | 238.690,00 | 226.100,00 | 214.420,00 | 202.770,00 | 193.170,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 1.753.900,00 | 1.631.490,00 | 1.600.650,00 | 1.599.120,00 | 1.581.570,00 | 1.864.670,00 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.025.150,00 | 1.078.050,00 | 1.084.250,00 | 1.088.450,00 | 1.088.650,00 | 1.088.850,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.087.780,00 | -2.233.950,00 | -2.203.100,00 | -2.223.450,00 | -2.246.950,00 | -2.559.950,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.062.630,00 | -1.155.900,00 | -1.118.850,00 | -1.135.000,00 | -1.158.300,00 | -1.471.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.200,00 | 197.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 61.000,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 77.200,00 | 197.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 61.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -254.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.700,00 | -282.000,00 | -92.500,00 | 0,00 | -525.000,00 | -250.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -71.700,00 | -541.000,00 | -242.500,00 | 0,00 | -755.000,00 | -250.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.500,00 | -343.300,00 | -229.500,00 | 0,00 | -625.000,00 | -189.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.057.130,00 | -1.499.200,00 | -1.348.350,00 | -1.135.000,00 | -1.783.300,00 | -1.660.100,00 |

| Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-1260-001 Fuhrpark Allg. Feuerwehr | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr | -502.000,00 | -134.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -134.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr | -390.000,00 | -50.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr | -120.000,00 | -91.415,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 24.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | -115.416,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-013 Anschaffung Gerätewagen Transport | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 |
| F-1260-016 Wechselladerfahrzeug | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| FB2-HHP Mittelanmeldung HHP FB 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1210-001 Anschaffung bewg. AV Statistik + Wahlen | 0,00 | -2.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1221-010 Anschaffung mobiles Radarauto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1221-011 GIS Modul Erw. Verkehrswesen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr | -115.700,00 | -39.208,90 | -31.700,00 | -24.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.700,00 | -39.208,90 | -31.700,00 | -24.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| I-1260-011 Erweiterung Lüftung/Klimaanlage FW | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-012 Modernisierung Einsatzzentrale Feuerwehr | 0,00 | -74.860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -74.860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk | -56.000,00 | -13.559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.000,00 | -13.559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-016 Druckprüfungsanlage FW | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-017 Schrankenanlage FW erneuern | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1280-010 Drei Warnsirenen Katastrophenschutz | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-011 Anbau Friedhofshalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-013 Erw. Fenster Friedhofsgebäude | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-014 Modularerweiterung Friedhofssoftware | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-015 Herstellung Grabeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr | 92.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus | 93.600,00 | 62.400,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.600,00 | 62.400,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-006 Zuschuss Abbiegeassistenten für LKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-007 Zuschuss Gerätewagen-Transport | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-008 Zuschuss Mannschaftstransportwagen | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Z-1260-010 Zuschuss Wechselladerfahrzeug | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung der Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen

Auftragsgrundlage u.a. Landeswahlgesetz BW, Europawahlgesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 34.400,00 | 24.500,00 | 21.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 57.000,00 | 1.800,00 | 6.800,00 | 54.700,00 | 29.300,00 | 24.300,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 31.000,00 | 1.800,00 | 6.800,00 | 44.200,00 | 17.300,00 | 24.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 31.000,00 | 2.000,00 | 6.900,00 | 44.300,00 | 17.400,00 | 24.400,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -57.000,00 | -1.000,00 | -6.000,00 | -53.900,00 | -28.500,00 | -23.500,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -31.000,00 | -1.000,00 | -6.000,00 | -43.400,00 | -16.500,00 | -23.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -31.000,00 | -1.000,00 | -6.000,00 | -43.400,00 | -16.500,00 | -23.500,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-1210-001 Anschaffung bewg. AV Staiistik + Wahlen | 0,00 | -2.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -2.455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlingswesen
- Kriminalprävention
- Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen und gewerberechtl. Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -124.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktiviert. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -125.500,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 | -24.600,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 164.410,00 | 192.300,00 | 197.100,00 | 201.900,00 | 207.000,00 | 212.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.600,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.000,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 186.010,00 | 236.600,00 | 242.100,00 | 242.500,00 | 247.700,00 | 253.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 60.510,00 | 212.000,00 | 217.500,00 | 217.900,00 | 223.100,00 | 228.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 61.210,00 | 212.600,00 | 218.100,00 | 218.400,00 | 223.500,00 | 228.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 124.500,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -183.010,00 | -233.400,00 | -238.900,00 | -239.300,00 | -244.500,00 | -249.800,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -58.510,00 | -209.800,00 | -215.300,00 | -215.700,00 | -220.900,00 | -226.200,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -58.510,00 | -209.800,00 | -215.300,00 | -215.700,00 | -220.900,00 | -226.200,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| FB2-HHP Mittelanmeldung HHP FB 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | - Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Überwachungsmaßnahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u.a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -35.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -7.000,00 | -7.200,00 | -7.400,00 | -7.600,00 | -7.800,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -285.500,00 | -305.500,00 | -305.700,00 | -305.900,00 | -306.100,00 | -306.300,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 150.020,00 | 178.800,00 | 183.300,00 | 187.900,00 | 192.500,00 | 197.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.000,00 | 47.800,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 200,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 194.020,00 | 235.600,00 | 235.200,00 | 238.600,00 | 243.200,00 | 247.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -91.480,00 | -69.900,00 | -70.500,00 | -67.300,00 | -62.900,00 | -58.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 100,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 700,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 100,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 800,00 | 700,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -91.380,00 | -68.600,00 | -69.400,00 | -66.300,00 | -62.100,00 | -57.700,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 285.500,00 | 305.500,00 | 305.700,00 | 305.900,00 | 306.100,00 | 306.300,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -193.820,00 | -230.500,00 | -229.800,00 | -233.400,00 | -238.000,00 | -242.700,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 91.680,00 | 75.000,00 | 75.900,00 | 72.500,00 | 68.100,00 | 63.600,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 91.680,00 | 72.000,00 | 75.900,00 | 72.500,00 | 68.100,00 | 63.600,00 |

| Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-1221-010 Anschaffung mobiles Radarauto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1221-011 GIS Modul Erw. Verkehrswesen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden

Auftragsgrundlage

u.a. Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfas
sung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -6.500,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -6.500,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 101.850,00 | 152.300,00 | 156.200,00 | 160.200,00 | 164.300,00 | 168.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.000,00 | 88.600,00 | 88.700,00 | 88.300,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 240.350,00 | 294.750,00 | 298.750,00 | 300.850,00 | 305.050,00 | 308.750,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 233.850,00 | 184.750,00 | 188.750,00 | 190.850,00 | 195.050,00 | 198.750,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 233.850,00 | 184.750,00 | 188.750,00 | 190.850,00 | 195.050,00 | 198.750,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 6.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -240.350,00 | -294.750,00 | -298.750,00 | -300.850,00 | -305.050,00 | -308.750,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -233.850,00 | -184.750,00 | -188.750,00 | -190.850,00 | -195.050,00 | -198.750,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -233.850,00 | -184.750,00 | -188.750,00 | -190.850,00 | -195.050,00 | -198.750,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten sowie Nachbeurkundung von Geburten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

u.a. Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -18.000,00 | -19.000,00 | -20.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -18.000,00 | -19.000,00 | -20.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 74.000,00 | 90.100,00 | 92.500,00 | 94.900,00 | 97.300,00 | 99.800,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.500,00 | 12.350,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 88.200,00 | 104.650,00 | 107.050,00 | 109.450,00 | 111.850,00 | 114.350,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 70.200,00 | 85.650,00 | 87.050,00 | 91.450,00 | 93.850,00 | 96.350,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 70.200,00 | 85.650,00 | 87.050,00 | 91.450,00 | 93.850,00 | 96.350,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -88.200,00 | -104.650,00 | -107.050,00 | -109.450,00 | -111.850,00 | -114.350,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -70.200,00 | -85.650,00 | -87.050,00 | -91.450,00 | -93.850,00 | -96.350,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -70.200,00 | -85.650,00 | -87.050,00 | -91.450,00 | -93.850,00 | -96.350,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen
- Erstellung von Grundbuchauszügen
- Erteilung von Grundbucheinsichten

Auftragsgrundlage u.a. Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz, Kostenordnung, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr · Abgabe von Stellungnahmen an Dritte - Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht - Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u.a. Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -16.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -64.700,00 | -212.300,00 | -215.300,00 | -216.100,00 | -216.100,00 | -214.800,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.800,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -146.700,00 | -275.500,00 | -278.500,00 | -285.100,00 | -285.100,00 | -283.800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 178.330,00 | 266.900,00 | 273.600,00 | 280.500,00 | 287.500,00 | 294.700,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.650,00 | 373.300,00 | 316.050,00 | 309.900,00 | 262.600,00 | 591.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 442.700,00 | 347.100,00 | 368.100,00 | 358.800,00 | 353.200,00 | 334.800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.950,00 | 165.700,00 | 165.900,00 | 166.000,00 | 216.000,00 | 166.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.330.630,00 | 1.157.000,00 | 1.127.650,00 | 1.119.200,00 | 1.123.300,00 | 1.390.700,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.183.930,00 | 881.500,00 | 849.150,00 | 834.100,00 | 838.200,00 | 1.106.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.400,00 | 10.860,00 | 11.000,00 | 11.430,00 | 11.200,00 | 11.360,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 116.900,00 | 141.700,00 | 133.400,00 | 125.500,00 | 117.800,00 | 111.000,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 129.300,00 | 152.560,00 | 144.400,00 | 136.930,00 | 129.000,00 | 122.360,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 1.313.230,00 | 1.034.060,00 | 993.550,00 | 971.030,00 | 967.200,00 | 1.229.260,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 81.800,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -887.930,00 | -809.900,00 | -759.550,00 | -760.400,00 | -770.100,00 | -1.055.900,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -806.130,00 | -746.900,00 | -696.550,00 | -691.400,00 | -701.100,00 | -986.900,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 77.200,00 | 197.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 61.000,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 77.200,00 | 197.700,00 | 13.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 61.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -46.700,00 | -264.000,00 | -92.500,00 | 0,00 | -525.000,00 | -250.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -71.700,00 | -508.000,00 | -92.500,00 | 0,00 | -755.000,00 | -250.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.500,00 | -310.300,00 | -79.500,00 | 0,00 | -625.000,00 | -189.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -800.630,00 | -1.057.200,00 | -776.050,00 | -691.400,00 | -1.326.100,00 | -1.175.900,00 |

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| F-1260-001 Fuhrpark Allg. Feuerwehr | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr | -502.000,00 | -134.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -134.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr | -390.000,00 | -50.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr | -120.000,00 | -91.415,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 24.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | -115.416,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-013 Anschaffung Gerätewagen Transport | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 | 0,00 |
| F-1260-016 Wechselladerfahrzeug | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr | -115.700,00 | -39.208,90 | -31.700,00 | -24.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -115.700,00 | -39.208,90 | -31.700,00 | -24.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 0,00 |
| I-1260-011 Erweiterung Lüftung/Klimaanlage FW | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | -244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-012 Modernisierung Einsatzzentrale Feuerwehr | 0,00 | -74.860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -74.860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk | -56.000,00 | -13.559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.000,00 | -13.559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-016 Druckprüfungsanlage FW | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-1260-017 Schrankenanlage FW erneuern | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr | 92.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus | 93.600,00 | 62.400,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.600,00 | 62.400,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-006 Zuschuss Abbiegeassistenten für LKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-007 Zuschuss Gerätewagen-Transport | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-008 Zuschuss Mannschaftstransportwagen | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Z-1260-010 Zuschuss Wechselladerfahrzeug | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Maßnahmen der Katastrophenabwehr im Einsatz von Katastrophenfällen einschl. der Führung
- Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes sowie der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | -3.700,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | -3.700,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -2.700,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 4.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 0,00 | -13.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-1280-010 Drei Warnsirenen Katastrophenschutz | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen-/ Wahl- und Urnengräbern - Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen - Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen |
| Auftragsgrundlage | u.a. Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsspitze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -321.000,00 | -386.000,00 | -386.000,00 | -386.000,00 | -386.000,00 | -386.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -321.000,00 | -387.800,00 | -387.800,00 | -387.800,00 | -387.800,00 | -387.800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 94.370,00 | 157.400,00 | 161.100,00 | 164.900,00 | 168.800,00 | 172.800,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.750,00 | 153.450,00 | 157.750,00 | 149.650,00 | 148.750,00 | 154.650,00 |
| 150 | Abschreibungen | 93.300,00 | 95.000,00 | 94.900,00 | 99.000,00 | 75.300,00 | 71.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 9.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 313.220,00 | 409.850,00 | 417.850,00 | 423.150,00 | 397.050,00 | 402.650,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -7.780,00 | 22.050,00 | 30.050,00 | 35.350,00 | 9.250,00 | 14.850,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.870,00 | 33.330,00 | 32.500,00 | 31.690,00 | 31.070,00 | 30.510,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 54.000,00 | 50.900,00 | 47.500,00 | 44.300,00 | 41.400,00 | 39.200,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 87.870,00 | 84.230,00 | 80.000,00 | 75.990,00 | 72.470,00 | 69.710,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 80.090,00 | 106.280,00 | 110.050,00 | 111.340,00 | 81.720,00 | 84.560,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 321.000,00 | 387.800,00 | 387.800,00 | 387.800,00 | 387.800,00 | 387.800,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -219.920,00 | -314.850,00 | -322.950,00 | -324.150,00 | -321.750,00 | -331.650,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 101.080,00 | 72.950,00 | 64.850,00 | 63.650,00 | 66.050,00 | 56.150,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -12.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 101.080,00 | 60.950,00 | -85.150,00 | 63.650,00 | 66.050,00 | 56.150,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-011 Anbau Friedhofshalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-012 Grabkreuze f. Soldatengräber | 0,00 | -6.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-013 Erw. Fenster Friedhofsgebäude | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-014 Modulerweiterung Friedhofssoftware | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5530-015 Herstellung Grabeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -4.717.600,00 | -5.505.300,00 | -5.612.100,00 | -6.195.300,00 | -6.403.400,00 | -6.625.300,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -135.500,00 | -215.200,00 | -519.400,00 | -581.900,00 | -644.400,00 | -643.000,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | -300,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.165.800,00 | -1.262.150,00 | -1.296.250,00 | -1.296.250,00 | -1.333.650,00 | -1.333.650,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.600,00 | -75.900,00 | -77.900,00 | -77.900,00 | -77.900,00 | -77.900,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -234.050,00 | -198.450,00 | -178.450,00 | -178.450,00 | -178.450,00 | -178.450,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -6.263.850,00 | -7.260.000,00 | -7.687.100,00 | -8.332.800,00 | -8.640.800,00 | -8.861.300,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 4.767.100,00 | 4.840.200,00 | 4.960.800,00 | 5.084.400,00 | 5.211.500,00 | 5.341.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.760.150,00 | 4.074.800,00 | 4.152.700,00 | 4.004.600,00 | 4.107.000,00 | 4.182.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 518.400,00 | 680.700,00 | 1.071.100,00 | 1.142.000,00 | 1.234.700,00 | 1.223.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 1.605.750,00 | 1.997.950,00 | 2.370.150,00 | 2.631.150,00 | 2.641.150,00 | 2.641.150,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.690,00 | 243.800,00 | 241.200,00 | 221.200,00 | 319.200,00 | 319.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.004.090,00 | 11.837.450,00 | 12.795.950,00 | 13.083.350,00 | 13.513.550,00 | 13.706.650,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.740.240,00 | 4.577.450,00 | 5.108.850,00 | 4.750.550,00 | 4.872.750,00 | 4.845.350,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 236.740,00 | 211.190,00 | 211.950,00 | 219.630,00 | 214.670,00 | 218.060,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 372.800,00 | 394.800,00 | 383.800,00 | 373.100,00 | 362.800,00 | 353.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 609.540,00 | 605.990,00 | 595.750,00 | 592.730,00 | 577.470,00 | 571.360,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 5.349.780,00 | 5.183.440,00 | 5.704.600,00 | 5.343.280,00 | 5.450.220,00 | 5.416.710,00 |

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 6.128.350,00 | 7.044.800,00 | 7.167.700,00 | 7.750.900,00 | 7.996.400,00 | 8.218.300,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -10.485.690,00 | -11.156.750,00 | -11.724.850,00 | -11.941.350,00 | -12.278.850,00 | -12.483.650,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.357.340,00 | -4.111.950,00 | -4.557.150,00 | -4.190.450,00 | -4.282.450,00 | -4.265.350,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.231.800,00 | 494.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.236.800,00 | 499.300,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -845.000,00 | -1.262.500,00 | -110.000,00 | -900.000,00 | -2.505.000,00 | -200.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -955.600,00 | -781.775,00 | -750.200,00 | -500.200,00 | -300.200,00 | -50.200,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.000,00 | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -2.510.600,00 | -2.094.775,00 | -860.200,00 | -1.400.200,00 | -2.805.200,00 | -250.200,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.273.800,00 | -1.595.475,00 | -605.200,00 | -1.145.200,00 | -2.425.200,00 | -250.200,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -5.631.140,00 | -5.707.425,00 | -5.162.350,00 | -5.335.650,00 | -6.707.650,00 | -4.515.550,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen | -37.800,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.800,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinschule | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR | -27.000,00 | -24.145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -12.599,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.000,00 | -11.546,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG | -34.900,00 | -12.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.900,00 | -12.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR | -39.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG | -190.200,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -190.200,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 |
| I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinschule | -785.000,00 | -644.752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -785.000,00 | -644.752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinschule | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld/Schulhoferweiterung WHR | -200.000,00 | -169.852,23 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | -169.852,23 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-016 Schulhofsanierung Burgwegschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund) | -1.283.875,00 | - | -909.800,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.019.860,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.283.875,00 | -110.060,39 | -909.800,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG | -150.000,00 | -132.858,11 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -132.858,11 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule | -5.500,00 | -5.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.500,00 | -5.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-021 Schulhofsanierung Laiblinschule | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule | -872.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -92.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -872.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -92.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-024 Einbau Lehrerduchen FSG | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR | -1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| I-2110-027 Sanierung Turnhalle FSG | -315.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -315.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2110-030 Einbau BMA Laiblinsschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-032 Erneuerung Zaunanlage Schloßschule | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| I-2110-034 Gestaltung Außenflächen FSG | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I-2110-035 Erweiterung BMA FSG Turnhalle | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-037 Errichtung Spielplatz Laiblinsschule | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-038 Umbau Lehrer-WC zu Schüler WC Schloß-Schule | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-039 Raumlufttechnische Anlagen Laiblinsschule | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-040 Sanierungsmaßnahmen B-Bau FSG | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| I-2110-041 Beschaffung mobiler Schülerendgeräte | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-043 Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -200.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -200.000,00 |
| I-2110-044 Absturzsicherung Geländer FSG | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule | -4.800,00 | -1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.800,00 | -1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ | -29.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -29.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl | -5.000,00 | -4.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | -4.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung) | -12.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten | 0,00 | -1.373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss | -15.000,00 | -10.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -10.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße | -20.000,00 | -17.530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -17.530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-3650-013 Außenanlage Kiga Ahlsteige | -43.000,00 | -42.763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -42.073,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000,00 | -689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg | -21.000,00 | -13.939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -13.939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach | -23.000,00 | -29.378,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -29.378,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-017 Naturkindergarten "Urschel" | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-018 PKW + Ausstattung HM Kiga | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-019 Erwerb 2 Turtlebusse Kiga Achalmstraße | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-020 Erwerb Spielhaus Kiga Burgweg | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-021 Inv. Zuschuss Familienstube | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-022 Inv. Zuschuss Kita DenkMit! | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-023 Erwerb Sonnensegel Kiga Achalmstraße | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-024 Erwerb Markise Kiga Hägle | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-025 Erwerb Sonnensegel Kiga Schlosspark | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-026 Erwerb Markise Kiga Klostergarten | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-027 Ausbau/Erweiterung Kiga | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-028 Software Kindergartenverwaltung | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund) | 1.027.100,00 | 727.800,00 | 727.800,00 | -40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.027.100,00 | 727.800,00 | 727.800,00 | -40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinsschule | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 263.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-006 Zuschuss Spielplatz Laiblinsschule | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-007 Zuschuss Raumluftechnische Anlagen Laiblin Schule | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2110-008 Zuschuss Fenstersanierung Altbau WHR | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Z-2110-009 Zuschuss Schülerendgeräte | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Z-3650-010 Zuschuss Kindergartenerweiterung | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung <ul style="list-style-type: none"> der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Durchführung von Veranstaltungen - Außerschulische Betreuung von Kindern - Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u.a. Schulgesetz, Landesverfassung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -1.595.900,00 | -1.890.900,00 | -1.820.900,00 | -1.820.900,00 | -1.820.900,00 | -1.820.900,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -134.900,00 | -215.100,00 | -499.300,00 | -561.800,00 | -624.300,00 | -622.900,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -42.600,00 | -42.600,00 | -42.600,00 | -42.600,00 | -42.600,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 | -15.100,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.730.800,00 | -2.168.700,00 | -2.382.900,00 | -2.445.400,00 | -2.507.900,00 | -2.506.500,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 741.140,00 | 766.600,00 | 785.800,00 | 805.500,00 | 825.700,00 | 846.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.999.850,00 | 2.402.550,00 | 2.469.450,00 | 2.264.350,00 | 2.390.850,00 | 2.294.650,00 |
| 150 | Abschreibungen | 433.900,00 | 570.400,00 | 960.200,00 | 1.037.700,00 | 1.134.400,00 | 1.130.500,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 49.200,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.510,00 | 76.300,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 185.200,00 | 185.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.404.600,00 | 3.883.750,00 | 4.360.550,00 | 4.252.650,00 | 4.604.050,00 | 4.524.450,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.673.800,00 | 1.715.050,00 | 1.977.650,00 | 1.807.250,00 | 2.096.150,00 | 2.017.950,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 109.950,00 | 98.570,00 | 98.970,00 | 102.540,00 | 100.260,00 | 101.850,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 313.700,00 | 333.200,00 | 324.800,00 | 316.500,00 | 308.400,00 | 300.700,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 423.650,00 | 431.770,00 | 423.770,00 | 419.040,00 | 408.660,00 | 402.550,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 2.097.450,00 | 2.146.820,00 | 2.401.420,00 | 2.226.290,00 | 2.504.810,00 | 2.420.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.595.900,00 | 1.953.600,00 | 1.883.600,00 | 1.883.600,00 | 1.883.600,00 | 1.883.600,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.970.700,00 | -3.313.350,00 | -3.400.350,00 | -3.214.950,00 | -3.469.650,00 | -3.393.950,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.374.800,00 | -1.359.750,00 | -1.516.750,00 | -1.331.350,00 | -1.586.050,00 | -1.510.350,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.099.800,00 | 494.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.099.800,00 | 494.300,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -445.000,00 | -1.041.500,00 | -110.000,00 | -900.000,00 | -2.505.000,00 | -200.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -950.800,00 | -709.275,00 | -745.200,00 | -495.200,00 | -295.200,00 | -45.200,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.395.800,00 | -1.750.775,00 | -855.200,00 | -1.395.200,00 | -2.800.200,00 | -245.200,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -296.000,00 | -1.256.475,00 | -605.200,00 | -1.145.200,00 | -2.420.200,00 | -245.200,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.670.800,00 | -2.616.225,00 | -2.121.950,00 | -2.476.550,00 | -4.006.250,00 | -1.755.550,00 |

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen | -37.800,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -37.800,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinsschule | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR | -27.000,00 | -24.145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -12.599,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -27.000,00 | -11.546,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG | -34.900,00 | -12.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -34.900,00 | -12.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR | -39.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -39.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG | -190.200,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -190.200,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 | -31.700,00 |
| I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinsschule | -785.000,00 | -644.752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -785.000,00 | -644.752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinsschule | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld/Schulhoferweiterung WHR | -200.000,00 | -169.852,23 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | -169.852,23 | -160.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-016 Schulhofsanierung Burgwegschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund) | -1.283.875,00 | - | -909.800,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.019.860,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.283.875,00 | -110.060,39 | -909.800,00 | 35.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG | -150.000,00 | -132.858,11 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -132.858,11 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule | -5.500,00 | -5.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.500,00 | -5.208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-021 Schulhofsanierung Laiblinsschule | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule | -872.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -92.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -872.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -92.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-024 Einbau Lehrerduchen FSG | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-025 Einbau Lehrerduchen WHR | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR | -1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2110-027 Sanierung Turnhalle FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -315.000,00 -315.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -80.000,00 -80.000,00 | -235.000,00 -235.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-030 Einbau BMA Laiblinsschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2110-032 Erneuerung Zaunanlage Schloßschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-034 Gestaltung Außenflächen FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-035 Erweiterung BMA FSG Turnhalle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-037 Errichtung Spielplatz Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-038 Umbau Lehrer-WC zu Schüler WC Schloß-Schule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-039 Raumluftechnische Anlagen Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000,00 -550.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -550.000,00 -550.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-040 Sanierungsmaßnahmen B-Bau FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -600.000,00 -600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -600.000,00 -600.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-041 Beschaffung mobiler Schülerendgeräte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.100.000,00 -1.100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -450.000,00 -450.000,00 | -450.000,00 -450.000,00 | -200.000,00 -200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-2110-043 Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 -350.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 | -200.000,00 -200.000,00 |
| I-2110-044 Absturzsicherung Geländer FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.500,00 -9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.500,00 -9.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.027.100,00 1.027.100,00 | 727.800,00 727.800,00 | 727.800,00 727.800,00 | -40.700,00 -40.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinsschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 263.000,00 263.000,00 | 263.000,00 263.000,00 | 263.000,00 263.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.000,00 59.000,00 | 59.000,00 59.000,00 | 59.000,00 59.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-006 Zuschuss Spielplatz Laiblinsschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-007 Zuschuss Raumluftechnische Anlagen Laiblinsschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 275.000,00 275.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 275.000,00 275.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-008 Zuschuss Fenstersanierung Altbau WHR 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000,00 130.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 130.000,00 130.000,00 | 0,00 0,00 |
| Z-2110-009 Zuschuss Schülerendgeräte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 250.000,00 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 | 250.000,00 250.000,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

u.a. Schulgesetz, Landesverfassung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -206.400,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -206.400,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 | -214.200,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 33.890,00 | 34.000,00 | 34.900,00 | 35.800,00 | 36.700,00 | 37.600,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.300,00 | 72.500,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 1.200,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.380,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 107.770,00 | 115.700,00 | 116.600,00 | 117.300,00 | 117.900,00 | 118.800,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -98.630,00 | -98.500,00 | -97.600,00 | -96.900,00 | -96.300,00 | -95.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 200,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 200,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -98.430,00 | -98.000,00 | -97.200,00 | -96.600,00 | -96.000,00 | -95.200,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 206.400,00 | 214.200,00 | 214.200,00 | 214.200,00 | 214.200,00 | 214.200,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -106.570,00 | -113.600,00 | -114.800,00 | -115.700,00 | -116.600,00 | -117.500,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 99.830,00 | 100.600,00 | 99.400,00 | 98.500,00 | 97.600,00 | 96.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 95.030,00 | 95.600,00 | 94.400,00 | 93.500,00 | 92.600,00 | 91.700,00 |

Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule | -4.800,00 | -1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.800,00 | -1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ | -29.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -29.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage u.a. Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -85.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 108.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 85.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -108.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung

Auftragsgrundlage u.a. AGB, Gebührenordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -113.200,00 | -119.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -131.500,00 | -132.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -372.000,00 | -375.000,00 | -380.000,00 | -387.000,00 | -389.000,00 | -392.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -485.600,00 | -494.400,00 | -511.400,00 | -518.400,00 | -520.900,00 | -524.400,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 833.940,00 | 785.900,00 | 805.500,00 | 825.500,00 | 846.000,00 | 867.100,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.700,00 | 100.300,00 | 93.600,00 | 100.150,00 | 102.700,00 | 103.850,00 |
| 150 | Abschreibungen | 2.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 2.800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.850,00 | 7.250,00 | 7.550,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 913.090,00 | 897.050,00 | 910.250,00 | 936.250,00 | 959.400,00 | 981.050,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 427.490,00 | 402.650,00 | 398.850,00 | 417.850,00 | 438.500,00 | 456.650,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.020,00 | 6.140,00 | 6.210,00 | 6.420,00 | 6.290,00 | 6.430,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 700,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 7.720,00 | 6.940,00 | 6.910,00 | 7.020,00 | 6.790,00 | 6.830,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 435.210,00 | 409.590,00 | 405.760,00 | 424.870,00 | 445.290,00 | 463.480,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 485.600,00 | 494.400,00 | 511.400,00 | 518.400,00 | 520.900,00 | 524.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -910.490,00 | -893.450,00 | -906.650,00 | -932.650,00 | -955.900,00 | -978.250,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -424.890,00 | -399.050,00 | -395.250,00 | -414.250,00 | -435.000,00 | -453.850,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -440.890,00 | -404.050,00 | -402.250,00 | -426.250,00 | -447.000,00 | -465.850,00 |

| Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule | -79.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | - Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, EDV und Beruf, Junge vhs - Durchführung von Einzelveranstaltungen - Tagesexkursionen |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -92.100,00 | -104.100,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 | -87.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -29.000,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -471.600,00 | -455.600,00 | -439.000,00 | -439.000,00 | -439.000,00 | -439.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 512.420,00 | 513.600,00 | 519.400,00 | 525.300,00 | 531.400,00 | 537.700,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.600,00 | 125.300,00 | 105.950,00 | 102.850,00 | 103.050,00 | 103.250,00 |
| 150 | Abschreibungen | 26.000,00 | 14.500,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.000,00 | 12.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.750,00 | 53.150,00 | 54.350,00 | 54.950,00 | 55.050,00 | 55.050,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 770.820,00 | 706.600,00 | 694.050,00 | 697.450,00 | 703.550,00 | 708.450,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 299.220,00 | 251.000,00 | 255.050,00 | 258.450,00 | 264.550,00 | 269.450,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | -25.750,00 | -25.750,00 | -25.750,00 | -25.750,00 | -25.750,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.040,00 | 12.400,00 | 12.440,00 | 13.000,00 | 12.660,00 | 12.930,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 18.200,00 | 18.000,00 | 17.600,00 | 17.200,00 | 16.700,00 | 16.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 31.240,00 | 4.650,00 | 4.290,00 | 4.450,00 | 3.610,00 | 3.480,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 330.460,00 | 255.650,00 | 259.340,00 | 262.900,00 | 268.160,00 | 272.930,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 471.600,00 | 455.600,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -744.820,00 | -692.100,00 | -679.750,00 | -683.150,00 | -689.550,00 | -696.050,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -273.220,00 | -236.500,00 | -240.750,00 | -244.150,00 | -250.550,00 | -257.050,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -288.220,00 | -251.500,00 | -255.750,00 | -259.150,00 | -265.550,00 | -272.050,00 |

| Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS | -105.000,00 | -16.233,11 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -105.000,00 | -16.233,11 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen
- Förderung von Einzelmaßnahmen

Auftragsgrundlage u.a. vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 800,00 | 31.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 800,00 | 31.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 800,00 | 31.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.180,00 | 5.400,00 | 5.360,00 | 5.640,00 | 5.520,00 | 5.650,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 6.180,00 | 5.400,00 | 5.360,00 | 5.640,00 | 5.520,00 | 5.650,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 6.980,00 | 37.300,00 | 6.360,00 | 6.640,00 | 6.520,00 | 6.650,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -800,00 | -31.900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -800,00 | -31.900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -800,00 | -31.900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

u.a. Sozialgesetzbuch XII, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -525.800,00 | -501.150,00 | -501.150,00 | -501.150,00 | -501.150,00 | -501.150,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -534.700,00 | -501.450,00 | -501.450,00 | -501.450,00 | -501.450,00 | -501.450,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 86.240,00 | 96.200,00 | 98.600,00 | 101.000,00 | 103.600,00 | 106.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.300,00 | 218.900,00 | 230.800,00 | 242.300,00 | 244.800,00 | 246.400,00 |
| 150 | Abschreibungen | 3.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 40.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 481.240,00 | 343.000,00 | 357.300,00 | 371.200,00 | 376.300,00 | 380.500,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -53.460,00 | -158.450,00 | -144.150,00 | -130.250,00 | -125.150,00 | -120.950,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -53.360,00 | -157.950,00 | -143.650,00 | -129.750,00 | -124.650,00 | -120.550,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 534.700,00 | 501.450,00 | 501.450,00 | 501.450,00 | 501.450,00 | 501.450,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -478.040,00 | -342.600,00 | -356.900,00 | -370.800,00 | -375.900,00 | -380.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 56.660,00 | 158.850,00 | 144.550,00 | 130.650,00 | 125.550,00 | 121.350,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -643.340,00 | 158.850,00 | 144.550,00 | 130.650,00 | 125.550,00 | 121.350,00 |

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl | -5.000,00 | -4.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000,00 | -4.039,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -700.000,00 | -700.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinschaftsorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze, Verträge

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 20.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.500,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 20.450,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 20.450,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -20.500,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.100,00 | -41.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -20.450,00 | -41.050,00 | -41.050,00 | -41.050,00 | -41.050,00 | -41.050,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -25.450,00 | -38.450,00 | -36.050,00 | -36.050,00 | -41.050,00 | -41.050,00 |

Investitionen Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung) | -12.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.400,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Auftragsgrundlage u.a. Sozialgesetzbuch XII, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -47.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -47.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 140.250,00 | 143.100,00 | 146.500,00 | 149.900,00 | 153.700,00 | 157.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.800,00 | 22.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 159.550,00 | 166.500,00 | 168.600,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 175.800,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 112.550,00 | 116.500,00 | 168.600,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 175.800,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 112.550,00 | 116.500,00 | 168.600,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 175.800,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 47.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -159.550,00 | -166.500,00 | -168.600,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -175.800,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -112.550,00 | -116.500,00 | -168.600,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -175.800,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -112.550,00 | -116.500,00 | -168.600,00 | -172.000,00 | -172.000,00 | -175.800,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger und durch die Kommune nach §§ 11, 12, 14 SGB VII - Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik - Jugendgemeinderat - Schulsozialarbeit - Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit - Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen sowie Aufwendungen für eigenes Personal |
|-------------------------|---|

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -191.000,00 | -217.600,00 | -217.600,00 | -217.600,00 | -217.600,00 | -217.600,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -31.300,00 | -33.300,00 | -33.300,00 | -33.300,00 | -33.300,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -191.000,00 | -248.900,00 | -250.900,00 | -250.900,00 | -250.900,00 | -250.900,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 10.880,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.950,00 | 687.400,00 | 684.800,00 | 685.000,00 | 685.200,00 | 766.400,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 738.730,00 | 710.700,00 | 708.400,00 | 708.800,00 | 709.200,00 | 790.600,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 547.730,00 | 461.800,00 | 457.500,00 | 457.900,00 | 458.300,00 | 539.700,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.280,00 | 10.560,00 | 10.710,00 | 11.310,00 | 11.050,00 | 11.330,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 12.280,00 | 10.560,00 | 10.710,00 | 11.310,00 | 11.050,00 | 11.330,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 560.010,00 | 472.360,00 | 468.210,00 | 469.210,00 | 469.350,00 | 551.030,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 191.000,00 | 248.900,00 | 250.900,00 | 250.900,00 | 250.900,00 | 250.900,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -738.730,00 | -710.700,00 | -708.400,00 | -708.800,00 | -709.200,00 | -790.600,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -547.730,00 | -461.800,00 | -457.500,00 | -457.900,00 | -458.300,00 | -539.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -547.730,00 | -461.800,00 | -457.500,00 | -457.900,00 | -458.300,00 | -539.700,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier und kirchlicher Träger - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | u.a. Sozialgesetzbuch VIII, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat |
|--------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -2.677.300,00 | -3.132.600,00 | -3.359.400,00 | -3.942.600,00 | -4.150.700,00 | -4.372.600,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -600,00 | -100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 | -20.100,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -640.000,00 | -756.000,00 | -790.100,00 | -790.100,00 | -827.500,00 | -827.500,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -149.000,00 | -100.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -3.468.900,00 | -3.993.700,00 | -4.254.600,00 | -4.837.800,00 | -5.083.300,00 | -5.305.200,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 3.754.700,00 | 3.789.300,00 | 3.883.800,00 | 3.980.800,00 | 4.080.200,00 | 4.182.000,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.900,00 | 663.300,00 | 666.300,00 | 711.600,00 | 688.600,00 | 777.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 80.100,00 | 107.800,00 | 108.700,00 | 102.300,00 | 98.600,00 | 90.800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 1.493.000,00 | 1.826.900,00 | 2.230.000,00 | 2.491.000,00 | 2.501.000,00 | 2.501.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.200,00 | 74.500,00 | 70.600,00 | 50.600,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.982.900,00 | 6.461.800,00 | 6.959.400,00 | 7.336.300,00 | 7.409.000,00 | 7.591.400,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.514.000,00 | 2.468.100,00 | 2.704.800,00 | 2.498.500,00 | 2.325.700,00 | 2.286.200,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 108.330,00 | 96.260,00 | 96.510,00 | 99.740,00 | 97.440,00 | 98.830,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 58.800,00 | 61.000,00 | 58.500,00 | 56.200,00 | 54.000,00 | 52.400,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 167.130,00 | 157.260,00 | 155.010,00 | 155.940,00 | 151.440,00 | 151.230,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 2.681.130,00 | 2.625.360,00 | 2.859.810,00 | 2.654.440,00 | 2.477.140,00 | 2.437.430,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 3.468.300,00 | 3.993.600,00 | 4.234.500,00 | 4.817.700,00 | 5.063.200,00 | 5.285.100,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -5.902.800,00 | -6.354.000,00 | -6.850.700,00 | -7.234.000,00 | -7.310.400,00 | -7.500.600,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.434.500,00 | -2.360.400,00 | -2.616.200,00 | -2.416.300,00 | -2.247.200,00 | -2.215.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | -221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -400.000,00 | -336.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -268.000,00 | -336.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.702.500,00 | -2.697.000,00 | -2.616.200,00 | -2.416.300,00 | -2.247.200,00 | -2.215.500,00 |

| Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten | 0,00 | -1.373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss | -15.000,00 | -10.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -10.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße | -20.000,00 | -17.530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -17.530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-013 Außenanlage Kiga Ahlsteige | -43.000,00 | -42.763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -42.073,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -43.000,00 | -689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg | -21.000,00 | -13.939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -13.939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach | -23.000,00 | -29.378,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -29.378,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-017 Naturkindergarten "Urschel" | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-018 PKW + Ausstattung HM Kiga | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-019 Erwerb 2 Turtlebusse Kiga Achalmstraße | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-020 Erwerb Spielhaus Kiga Burgweg | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-021 Inv. Zuschuss Familienstube | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-022 Inv. Zuschuss Kita DenkMit! | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-023 Erwerb Sonnensegel Kiga Achalmstraße | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-024 Erwerb Markise Kiga Hägle | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-025 Erwerb Sonnensegel Kiga Schlosspark | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-026 Erwerb Markise Kiga Klostersgarten | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-027 Ausbau/Erweiterung Kiga | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-3650-028 Software Kindergartenverwaltung | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-3650-010 Zuschuss Kindergartenerweiterung | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -13.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -13.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -205.650,00 | -223.450,00 | -218.350,00 | -218.350,00 | -218.850,00 | -219.350,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -21.600,00 | -24.800,00 | -24.800,00 | -41.300,00 | -74.600,00 | -74.600,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -947.000,00 | -1.050.300,00 | -1.095.300,00 | -1.132.300,00 | -1.149.300,00 | -1.152.300,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.900,00 | -20.950,00 | -20.950,00 | -20.950,00 | -20.950,00 | -20.950,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.600,00 | -4.000,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.230.500,00 | -1.326.250,00 | -1.366.650,00 | -1.420.150,00 | -1.470.950,00 | -1.474.450,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 2.205.840,00 | 2.297.200,00 | 2.347.200,00 | 2.398.500,00 | 2.451.200,00 | 2.505.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.431.300,00 | 1.703.250,00 | 1.476.100,00 | 1.435.150,00 | 1.648.600,00 | 1.489.350,00 |
| 150 | Abschreibungen | 364.500,00 | 521.200,00 | 511.600,00 | 459.700,00 | 475.700,00 | 472.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.450,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 299.000,00 | 362.750,00 | 344.750,00 | 346.750,00 | 355.750,00 | 356.750,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.900,00 | 89.650,00 | 91.850,00 | 91.700,00 | 92.100,00 | 92.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.421.990,00 | 4.981.400,00 | 4.778.850,00 | 4.739.150,00 | 5.030.700,00 | 4.923.350,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 3.191.490,00 | 3.655.150,00 | 3.412.200,00 | 3.319.000,00 | 3.559.750,00 | 3.448.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | -25.950,00 | -25.950,00 | -26.950,00 | -26.950,00 | -26.950,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 153.510,00 | 137.010,00 | 137.440,00 | 142.720,00 | 139.350,00 | 141.710,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 151.200,00 | 167.300,00 | 154.700,00 | 143.100,00 | 135.700,00 | 129.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 304.710,00 | 278.360,00 | 266.190,00 | 258.870,00 | 248.100,00 | 244.060,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 3.496.200,00 | 3.933.510,00 | 3.678.390,00 | 3.577.870,00 | 3.807.850,00 | 3.692.960,00 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.208.900,00 | 1.301.450,00 | 1.341.850,00 | 1.378.850,00 | 1.396.350,00 | 1.399.850,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.057.490,00 | -4.460.200,00 | -4.267.250,00 | -4.279.450,00 | -4.555.000,00 | -4.451.150,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.848.590,00 | -3.158.750,00 | -2.925.400,00 | -2.900.600,00 | -3.158.650,00 | -3.051.300,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 680.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.502.000,00 | -667.500,00 | -3.390.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -106.500,00 | -74.000,00 | -53.000,00 | -201.000,00 | -46.000,00 | -346.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -106.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -9.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -2.714.500,00 | -752.900,00 | -3.444.000,00 | -502.000,00 | -47.000,00 | -777.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.571.500,00 | -752.900,00 | -3.444.000,00 | -179.000,00 | -47.000,00 | -97.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -4.420.090,00 | -3.911.650,00 | -6.369.400,00 | -3.079.600,00 | -3.205.650,00 | -3.148.300,00 |

| Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-4241-010 Neuer Schlepper Stadion | -30.000,00 | -29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.000,00 | -29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2520-010 Umbau + Sanierung Museum Schlössle | -620.000,00 | -159.555,82 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000,00 | -159.555,82 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| I-2520-011 Ausstellungskonzeption Museum Schlössle | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule | -79.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS | -105.000,00 | -16.233,11 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -105.000,00 | -16.233,11 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei | -45.000,00 | -19.533,49 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000,00 | -19.533,49 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-010 Anbau Klosterkirche | -3.202.500,00 | -323.621,66 | -300.000,00 | -652.500,00 | - | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.202.500,00 | -323.621,66 | -300.000,00 | -652.500,00 | 2.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-012 Erinnerungsstele Marktplatz | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-013 Konzeption/Erstausstattung Klosterkirche | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-004 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad | -126.000,00 | -73.412,96 | -33.500,00 | -21.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -121.000,00 | -69.028,64 | -33.500,00 | -20.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad | -50.000,00 | -15.907,81 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -15.907,81 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad | -75.000,00 | -75.075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000,00 | -75.075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-015 Sanierungsmaßnahmem Echazbad | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte | -30.000,00 | -6.056,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -6.056,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder | -34.000,00 | -55.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -16.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -34.000,00 | -38.514,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-020 Installation Kameraüberwachung Freibad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-005 Anschaffung bewegl. AV Kurt-App- Sporthalle | -26.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -26.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz | -1.170.000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.170.000,00 | 1.139.000,59 | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle | -1.912.000,00 | -377.400,00 | -372.000,00 | 0,00 | - | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.912.000,00 | -377.400,00 | -372.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze | -14.500,00 | -14.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.500,00 | -14.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion | -410.000,00 | -404.759,08 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -390.000,00 | -404.759,08 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-014 Sanierung/Neubau Gebäude Minigolfanlage | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-015 Erneuerung Trennvorhänge Kurt- App-Halle | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-016 Hallenbelegungssoftware | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-017 Calisthenics-Outdoor- Trainingsstation | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-018 Anschaffung Kunstrasenpflegegerät | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2520-001 Zuschuss Sanierung Schlössle | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Z-2720-001 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Bücherei | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ | 1.323.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.323.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb. | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-4241-002 Zuschuss San. K-A-Halle | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Museumsgut inkl. Kultur- und Technikenkmäler, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände im Bereich Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (bswp. Führungen, Vorträge, Exkursionen) - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Geschenkartikel usw. |
|-------------------------|---|

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -900,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -2.900,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 8.480,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.300,00 | 59.200,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 60.900,00 |
| 150 | Abschreibungen | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 85.080,00 | 73.700,00 | 74.700,00 | 74.900,00 | 75.100,00 | 76.300,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 82.180,00 | 70.600,00 | 71.600,00 | 71.800,00 | 72.000,00 | 73.200,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.920,00 | 13.190,00 | 13.250,00 | 13.780,00 | 13.500,00 | 13.710,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 18.120,00 | 16.490,00 | 16.550,00 | 17.080,00 | 16.800,00 | 17.010,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 100.300,00 | 87.090,00 | 88.150,00 | 88.880,00 | 88.800,00 | 90.210,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -80.580,00 | -73.700,00 | -74.700,00 | -74.900,00 | -75.100,00 | -76.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -77.680,00 | -70.600,00 | -71.600,00 | -71.800,00 | -72.000,00 | -73.200,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -209.680,00 | -70.600,00 | -71.600,00 | -71.800,00 | -72.000,00 | -623.200,00 |

| Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2520-010 Umbau + Sanierung Museum Schlössle | -620.000,00 | -159.555,82 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000,00 | -159.555,82 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| I-2520-011 Ausstellungskonzeption Museum Schlössle | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Z-2520-001 Zuschuss Sanierung Schlössle | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Pflege der Archivbestände durch Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Ausarbeitung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage u.a. Archivgesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 79.290,00 | 79.300,00 | 81.200,00 | 83.200,00 | 85.200,00 | 87.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.000,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 120.890,00 | 111.150,00 | 113.050,00 | 115.050,00 | 117.050,00 | 119.150,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 120.890,00 | 110.850,00 | 112.750,00 | 114.750,00 | 116.750,00 | 118.850,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 120.890,00 | 110.850,00 | 112.750,00 | 114.750,00 | 116.750,00 | 118.850,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -120.890,00 | -111.150,00 | -113.050,00 | -115.050,00 | -117.050,00 | -119.150,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -120.890,00 | -110.850,00 | -112.750,00 | -114.750,00 | -116.750,00 | -118.850,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -120.890,00 | -110.850,00 | -112.750,00 | -114.750,00 | -116.750,00 | -118.850,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Einzelne Konzerte
- Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 42.750,00 | 43.550,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 42.750,00 | 43.550,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 42.750,00 | 43.550,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 42.750,00 | 43.550,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 | 46.750,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -42.750,00 | -43.550,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -42.750,00 | -43.550,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -42.750,00 | -43.550,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 | -46.750,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereitstellung von Medien aller Art
 - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
 - Bibliotheksführungen

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -11.150,00 | -8.850,00 | -8.850,00 | -8.850,00 | -8.850,00 | -8.850,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 268.610,00 | 279.800,00 | 286.800,00 | 294.000,00 | 301.400,00 | 308.900,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.300,00 | 141.100,00 | 103.500,00 | 109.700,00 | 139.000,00 | 105.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 7.600,00 | 3.400,00 | 5.100,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 372.310,00 | 432.000,00 | 403.200,00 | 416.100,00 | 452.100,00 | 425.800,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 361.160,00 | 423.150,00 | 394.350,00 | 407.250,00 | 443.250,00 | 416.950,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.390,00 | 9.160,00 | 9.160,00 | 9.590,00 | 9.300,00 | 9.510,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 900,00 | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 11.290,00 | 9.960,00 | 9.860,00 | 10.190,00 | 9.800,00 | 9.910,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 372.450,00 | 433.110,00 | 404.210,00 | 417.440,00 | 453.050,00 | 426.860,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 10.350,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -364.710,00 | -428.600,00 | -398.100,00 | -411.600,00 | -448.400,00 | -422.100,00 | |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -354.360,00 | -419.750,00 | -389.250,00 | -402.750,00 | -439.550,00 | -413.250,00 | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -147.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -124.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -478.360,00 | -424.750,00 | -394.250,00 | -407.750,00 | -444.550,00 | -418.250,00 | |
| Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei | -45.000,00 | -19.533,49 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000,00 | -19.533,49 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2720-001 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Bücherei | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | - Kulturpflege und -förderung - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | -16.700,00 | -33.200,00 | -49.800,00 | -49.800,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.000,00 | 0,00 | -16.700,00 | -43.200,00 | -74.800,00 | -74.800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 71.140,00 | 101.700,00 | 104.300,00 | 106.900,00 | 109.600,00 | 112.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.000,00 | 109.000,00 | 104.500,00 | 123.600,00 | 137.100,00 | 178.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 34.800,00 | 74.000,00 | 112.800,00 | 112.800,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 30.500,00 | 52.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 244.540,00 | 269.400,00 | 278.000,00 | 338.600,00 | 393.600,00 | 437.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 243.540,00 | 269.400,00 | 261.300,00 | 295.400,00 | 318.800,00 | 363.100,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.740,00 | 18.560,00 | 18.660,00 | 19.340,00 | 18.900,00 | 19.170,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 24.840,00 | 22.660,00 | 22.560,00 | 22.140,00 | 21.600,00 | 21.870,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 268.380,00 | 292.060,00 | 283.860,00 | 317.540,00 | 340.400,00 | 384.970,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -240.040,00 | -264.900,00 | -243.200,00 | -264.600,00 | -280.800,00 | -325.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -239.040,00 | -264.900,00 | -243.200,00 | -254.600,00 | -255.800,00 | -300.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | -1.552.500,00 | -2.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | -8.000,00 | -1.000,00 | -101.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -310.000,00 | -1.560.500,00 | -2.001.000,00 | -301.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 690.000,00 | -1.060.500,00 | -2.001.000,00 | 22.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 450.960,00 | -1.325.400,00 | -2.244.200,00 | -232.600,00 | -256.800,00 | -301.100,00 |

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FB3-HHP Mittelanmeldung HHP FB 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-2810-010 Anbau Klosterkirche | -3.202.500,00 | -323.621,66 | -300.000,00 | -652.500,00 | - 2.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.202.500,00 | -323.621,66 | -300.000,00 | -652.500,00 | -2.000.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-011 Sanierung Schloss | -7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-012 Erinnerungsstele Marktplatz | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-013 Konzeption/Erstausstattung Klosterkirche | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2810-014 Dachsanierung Schloss | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ | 1.323.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.323.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-2810-002 Zuschuss Dachsanierung Schloss | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Förderung des Sports
- Betrieb der Pfullinger Sportstätten GmbH

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 1.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.300,00 | 2.700,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 268.500,00 | 265.250,00 | 266.250,00 | 267.250,00 | 275.250,00 | 275.250,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 269.600,00 | 268.950,00 | 269.950,00 | 270.950,00 | 278.550,00 | 277.950,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 268.000,00 | 268.950,00 | 269.950,00 | 270.950,00 | 278.550,00 | 277.950,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 268.100,00 | 269.050,00 | 270.050,00 | 270.950,00 | 278.550,00 | 277.950,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -268.600,00 | -265.250,00 | -266.250,00 | -267.250,00 | -275.250,00 | -275.250,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -267.000,00 | -265.250,00 | -266.250,00 | -267.250,00 | -275.250,00 | -275.250,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -106.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -106.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -106.000,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -373.000,00 | -267.650,00 | -266.250,00 | -267.250,00 | -275.250,00 | -275.250,00 |

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4210-004 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Echazbads und Schönbergbads
- Bewirtschaftung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -195.000,00 | -300.000,00 | -340.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.800,00 | -14.150,00 | -14.150,00 | -14.150,00 | -14.150,00 | -14.150,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -219.450,00 | -323.800,00 | -363.800,00 | -383.800,00 | -383.800,00 | -383.800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 418.670,00 | 543.200,00 | 556.600,00 | 570.500,00 | 584.600,00 | 599.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660.800,00 | 941.950,00 | 807.950,00 | 730.450,00 | 897.550,00 | 767.550,00 |
| 150 | Abschreibungen | 213.000,00 | 339.200,00 | 326.500,00 | 236.800,00 | 153.700,00 | 153.100,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.150,00 | 12.150,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.334.020,00 | 1.840.600,00 | 1.707.650,00 | 1.554.350,00 | 1.652.450,00 | 1.536.550,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.114.570,00 | 1.516.800,00 | 1.343.850,00 | 1.170.550,00 | 1.268.650,00 | 1.152.750,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.950,00 | 29.530,00 | 29.540,00 | 30.450,00 | 29.730,00 | 30.110,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 90.200,00 | 84.900,00 | 74.400,00 | 64.900,00 | 59.600,00 | 55.100,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 123.150,00 | 114.430,00 | 103.940,00 | 95.350,00 | 89.330,00 | 85.210,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 1.237.720,00 | 1.631.230,00 | 1.447.790,00 | 1.265.900,00 | 1.357.980,00 | 1.237.960,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 210.050,00 | 314.400,00 | 354.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 | 374.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.121.020,00 | -1.501.400,00 | -1.381.150,00 | -1.317.550,00 | -1.498.750,00 | -1.383.450,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -910.970,00 | -1.187.000,00 | -1.026.750,00 | -943.150,00 | -1.124.350,00 | -1.009.050,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.500,00 | -30.500,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -128.500,00 | -31.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -128.500,00 | -31.500,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.039.470,00 | -1.218.500,00 | -1.045.750,00 | -962.150,00 | -1.138.350,00 | -1.023.050,00 |

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad | -126.000,00 | -73.412,96 | -33.500,00 | -21.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -121.000,00 | -69.028,64 | -33.500,00 | -20.500,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad | -50.000,00 | -15.907,81 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | -15.907,81 | -5.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad | -75.000,00 | -75.075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000,00 | -75.075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-015 Sanierungsmaßnahmern Echazbad | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte | -30.000,00 | -6.056,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -6.056,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder | -34.000,00 | -55.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -16.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -34.000,00 | -38.514,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4240-020 Installation Kameraüberwachung Freibad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Freisportanlagen und Sondersportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung

Auftragsgrundlage

u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -11.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -32.100,00 | -32.100,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -24.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -37.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -40.200,00 | -56.900,00 | -56.900,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 81.310,00 | 83.600,00 | 85.600,00 | 87.600,00 | 89.900,00 | 92.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.600,00 | 286.500,00 | 256.000,00 | 258.800,00 | 259.600,00 | 270.200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 105.300,00 | 152.300,00 | 153.900,00 | 153.100,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.350,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 483.560,00 | 568.850,00 | 543.000,00 | 548.000,00 | 614.000,00 | 627.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 446.360,00 | 528.650,00 | 502.800,00 | 507.800,00 | 557.100,00 | 571.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.730,00 | 51.790,00 | 51.990,00 | 54.130,00 | 52.880,00 | 53.840,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 33.800,00 | 55.100,00 | 53.800,00 | 52.500,00 | 51.200,00 | 49.900,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 92.530,00 | 106.890,00 | 105.790,00 | 106.630,00 | 104.080,00 | 103.740,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 538.890,00 | 635.540,00 | 608.590,00 | 614.430,00 | 661.180,00 | 674.740,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 25.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -378.260,00 | -416.550,00 | -389.100,00 | -394.900,00 | -399.000,00 | -412.900,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -352.460,00 | -391.750,00 | -364.300,00 | -370.100,00 | -374.200,00 | -388.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.852.000,00 | -15.000,00 | -1.390.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | -10.500,00 | -7.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.860.000,00 | -33.500,00 | -1.397.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.740.000,00 | -33.500,00 | -1.397.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.092.460,00 | -425.250,00 | -1.761.300,00 | -520.100,00 | -374.200,00 | 111.900,00 |

| Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-005 Anschaffung bewegl. AV Kurt-App-Sporthalle | -26.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -26.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz | -1.170.000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.170.000,00 | 1.139.000,59 | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle | -1.912.000,00 | -377.400,00 | -372.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.912.000,00 | -377.400,00 | -372.000,00 | 0,00 | -1.390.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze | -14.500,00 | -14.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.500,00 | -14.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion | -410.000,00 | -404.759,08 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -390.000,00 | -404.759,08 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-014 Sanierung/Neubau Gebäude Minigolfanlage | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-015 Erneuerung Trennvorhänge Kurt-App-Halle | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-016 Hallenbelegungssoftware | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-017 Calisthenics-Outdoor-Trainingsstation | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-4241-018 Anschaffung Kunstrasenpflegegerät | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb. | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-4241-002 Zuschuss San. K-A-Halle | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -176.800,00 | -101.000,00 | -96.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -1.117.700,00 | -1.097.600,00 | -1.091.000,00 | -1.075.600,00 | -1.060.100,00 | -1.004.300,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -340.000,00 | -277.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 | -267.100,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -282.200,00 | -242.000,00 | -242.000,00 | -242.000,00 | -242.000,00 | -242.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.000,00 | -52.200,00 | -37.800,00 | -38.300,00 | -38.800,00 | -39.300,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.924.500,00 | -1.773.500,00 | -1.737.500,00 | -1.677.600,00 | -1.662.600,00 | -1.607.300,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 1.580.120,00 | 1.274.200,00 | 1.306.200,00 | 1.338.800,00 | 1.372.000,00 | 1.406.400,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.720.450,00 | 2.474.700,00 | 2.090.600,00 | 1.975.500,00 | 1.974.000,00 | 2.008.100,00 |
| 150 | Abschreibungen | 1.535.200,00 | 1.503.800,00 | 1.633.100,00 | 1.690.900,00 | 1.752.800,00 | 1.712.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 71.700,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 806.000,00 | 572.100,00 | 445.800,00 | 355.900,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.713.470,00 | 5.848.800,00 | 5.499.700,00 | 5.385.100,00 | 5.450.800,00 | 5.478.900,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.788.970,00 | 4.075.300,00 | 3.762.200,00 | 3.707.500,00 | 3.788.200,00 | 3.871.600,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | -150.500,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.846.340,00 | 1.686.350,00 | 1.705.420,00 | 1.777.490,00 | 1.745.410,00 | 1.771.880,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 843.700,00 | 882.000,00 | 870.900,00 | 860.200,00 | 849.800,00 | 839.800,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.539.540,00 | 2.408.350,00 | 2.416.320,00 | 2.477.690,00 | 2.435.210,00 | 2.451.680,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 7.328.510,00 | 6.483.650,00 | 6.178.520,00 | 6.185.190,00 | 6.223.410,00 | 6.323.280,00 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 806.500,00 | 674.300,00 | 644.900,00 | 600.400,00 | 600.900,00 | 601.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -5.178.270,00 | -4.345.000,00 | -3.866.600,00 | -3.694.200,00 | -3.698.000,00 | -3.766.500,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -4.371.770,00 | -3.670.700,00 | -3.221.700,00 | -3.093.800,00 | -3.097.100,00 | -3.165.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 450.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 450.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 2.850.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.760.000,00 | -3.980.000,00 | -4.044.000,00 | -2.638.000,00 | -3.893.000,00 | -3.195.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000,00 | -30.000,00 | -295.000,00 | -400.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -4.845.000,00 | -4.040.000,00 | -4.349.000,00 | -3.043.000,00 | -3.933.000,00 | -3.200.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.395.000,00 | -4.040.000,00 | -4.211.000,00 | -193.000,00 | -1.873.000,00 | -3.200.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -8.766.770,00 | -7.710.700,00 | -7.432.700,00 | -3.286.800,00 | -4.970.100,00 | -6.365.100,00 |

| Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5511-010 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung BJ 1997) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-010 Anschaffung Nissan 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 -35.000,00 | -35.000,00 -35.000,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-011 Forstanhänger kippter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 -8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-012 Forst Anbaumulcher Welte 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-013 Steyer Forst BJ 2005 Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -250.000,00 -250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-014 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400.000,00 -400.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -400.000,00 -400.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| F-5550-016 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 |
| FB4-HHP Mittelanmeldung HHP FB 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FB5-HHP Mittelanmeldung HHP FB 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -58.200,00 -58.200,00 | -3.189,20 -3.189,20 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| I-5110-002 Erschließung UdW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000,00 -3.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 -1.000.000,00 | -1.000.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-5110-010 ISEK 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -3.883,87 -3.883,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.015.000,00 -4.015.000,00 | - -1.916.050,83 | - 1.785.000,00 | - 1.785.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5410-011 Budget Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.690.000,00 -1.690.000,00 | -320.434,27 -320.434,27 | -215.000,00 -215.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -565.000,00 -565.000,00 | -565.000,00 -565.000,00 |
| I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.060.000,00 -1.060.000,00 | -60.913,61 -60.913,61 | -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -500.000,00 -500.000,00 | -500.000,00 -500.000,00 |
| I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 -230.000,00 | -34.795,67 -34.795,67 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 |
| I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.800.000,00 -2.800.000,00 | -650.000,00 -650.000,00 | -650.000,00 -650.000,00 | 0,00 0,00 | -750.000,00 -750.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | - -1.400.000,00 |
| I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -870.000,00 -870.000,00 | -117.000,00 -117.000,00 | -110.000,00 -110.000,00 | 0,00 0,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 | -250.000,00 -250.000,00 |
| I-5410-016 Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000,00 -750.000,00 | -206.562,06 -206.562,06 | -200.000,00 -200.000,00 | -65.000,00 -65.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 |
| I-5410-018 E-Charger u. E-Bike-Ladestation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.500,00 -9.500,00 | -9.449,98 -9.449,98 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-5410-020 Sanierung Markt-/Kurze-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung | -305.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-022 Feldweginstandsetzung | -330.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-025 Erschließung Arbachstraße | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten | -745.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-028 Straße Verlängerung Griebstraße | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-030 Sanierung Marktstr. zwischen Braike-/Goethestr. | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung Daimlerstraße | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck | -3.190.000,00 | -266.513,86 | -225.000,00 | 0,00 | -819.000,00 | -948.000,00 | - | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.190.000,00 | -266.513,86 | -225.000,00 | 0,00 | -819.000,00 | -948.000,00 | 1.098.000,00 | -1.098.000,00 |
| I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker | -70.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-011 Skateanlage Arbach | -25.000,00 | -22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-012 Spielplatzweiterungen/-ergänzungen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I-5512-013 Inv. Spielplatz Hägle | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-014 Inv. Spielplatz Klostersee | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsanger | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz) | -80.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-011 Budget Gewässer | -550.000,00 | -28.978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000,00 | -28.978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau | -115.000,00 | -29.114,52 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 | -29.114,52 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinplatz | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-018 Gewässer Große Heerstr-Schulstr. | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst | -14.000,00 | -11.409,40 | -10.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000,00 | -11.409,40 | -10.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-010 Aufforstung TF Übersberg | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-011 Einbau Trockenraum + Umbau Forsthalle | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-012 Neue Kreissäge Forst | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt | 485.000,00 | 452.693,70 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 485.000,00 | 452.693,70 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5410-010 Stellplatzablösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5510-010 Spielplatzablösung | 11.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan
- Verkehrsplanungen
- Sanierungsgebiete
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

u.a. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Naturschutz, Denkmalschutz, Wassergesetze, weitere Normen im Bereich Stadt- und Verkehrsplanung, Landesplanungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -30.000,00 | -25.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -30.000,00 | -42.000,00 | -17.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 200.670,00 | 333.600,00 | 341.900,00 | 350.400,00 | 359.100,00 | 368.100,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000,00 | 180.000,00 | 115.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 1.500,00 | 5.800,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 5.700,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.300,00 | 143.000,00 | 166.500,00 | 141.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 696.970,00 | 668.100,00 | 639.200,00 | 544.100,00 | 522.600,00 | 530.300,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 666.970,00 | 626.100,00 | 622.200,00 | 542.100,00 | 520.600,00 | 528.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 4.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 4.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 671.370,00 | 627.900,00 | 624.000,00 | 543.900,00 | 522.400,00 | 530.100,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 30.000,00 | 42.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -696.970,00 | -666.600,00 | -633.400,00 | -536.900,00 | -515.600,00 | -524.600,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -666.970,00 | -624.600,00 | -616.400,00 | -534.900,00 | -513.600,00 | -522.600,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -1.030.000,00 | -1.010.000,00 | -5.000,00 | -1.005.000,00 | -5.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.030.000,00 | -1.010.000,00 | 2.845.000,00 | 1.055.000,00 | -5.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -666.970,00 | -1.654.600,00 | -1.626.400,00 | 2.310.100,00 | 541.400,00 | -527.600,00 |

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.850.000,00 2.850.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.850.000,00 2.850.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -58.200,00 -58.200,00 | -3.189,20 -3.189,20 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| I-5110-002 Erschließung UdW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000.000,00 -3.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 -1.000.000,00 | - -1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-5110-010 ISEK 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -3.883,87 -3.883,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.060.000,00 2.060.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.060.000,00 2.060.000,00 | 0,00 0,00 |
| Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.000,00 35.000,00 | 2.693,70 2.693,70 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessungstechnische Ingenieursleistungen - Liegenschaftsvermessung - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) |
| Auftragsgrundlage | u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 22.950,00 | 78.400,00 | 80.300,00 | 82.300,00 | 84.300,00 | 86.400,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500,00 | 2.750,00 | 5.250,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 25.450,00 | 146.550,00 | 111.150,00 | 90.600,00 | 92.600,00 | 94.700,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 10.450,00 | 131.550,00 | 96.150,00 | 75.600,00 | 77.600,00 | 79.700,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.040,00 | 1.840,00 | 1.850,00 | 1.930,00 | 1.890,00 | 1.930,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 2.040,00 | 1.840,00 | 1.850,00 | 1.930,00 | 1.890,00 | 1.930,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 12.490,00 | 133.390,00 | 98.000,00 | 77.530,00 | 79.490,00 | 81.630,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -25.450,00 | -146.150,00 | -110.550,00 | -90.000,00 | -92.000,00 | -94.100,00 | -94.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -10.450,00 | -131.150,00 | -95.550,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.100,00 | -79.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -10.450,00 | -133.650,00 | -95.550,00 | -75.000,00 | -77.000,00 | -79.100,00 | -79.100,00 |
| Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5111-001 Anschaffungen Gutachterausschuss | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | - Bearbeiten von Bauvoranfragen - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren - Durchführung von Kenntnisgabeverfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |
|--------------------------|--|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -300.000,00 | -260.100,00 | -250.100,00 | -250.100,00 | -250.100,00 | -250.100,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -35.700,00 | -36.200,00 | -36.700,00 | -37.200,00 | -37.700,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -302.000,00 | -297.800,00 | -288.300,00 | -288.800,00 | -289.300,00 | -289.800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 908.270,00 | 343.700,00 | 352.400,00 | 361.200,00 | 370.200,00 | 379.500,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.500,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 944.270,00 | 362.200,00 | 371.000,00 | 379.900,00 | 389.000,00 | 398.300,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 642.270,00 | 64.400,00 | 82.700,00 | 91.100,00 | 99.700,00 | 108.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.000,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.100,00 | 6.000,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 642.270,00 | 71.100,00 | 89.200,00 | 97.300,00 | 105.800,00 | 114.500,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 302.000,00 | 297.800,00 | 288.300,00 | 288.800,00 | 289.300,00 | 289.800,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -944.270,00 | -362.200,00 | -371.000,00 | -379.900,00 | -389.000,00 | -398.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -642.270,00 | -64.400,00 | -82.700,00 | -91.100,00 | -99.700,00 | -108.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -642.270,00 | -64.400,00 | -82.700,00 | -91.100,00 | -99.700,00 | -108.500,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5210 Bauordnung | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| FB4-HHP Mittelanmeldung HHP FB 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreiserhöhung und Mietwucher - Anwendung des Zweckentfremdungsverbots |
|-------------------------|---|

Auftragsgrundlage u.a. Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | -25.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -25.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 85.000,00 | 87.100,00 | 89.300,00 | 91.500,00 | 93.900,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.700,00 | 200,00 | 8.700,00 | 200,00 | 200,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.200,00 | 87.700,00 | 87.300,00 | 98.000,00 | 91.700,00 | 94.100,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.200,00 | 62.700,00 | 57.300,00 | 98.000,00 | 91.700,00 | 94.100,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 8.200,00 | 62.700,00 | 57.300,00 | 98.000,00 | 91.700,00 | 94.100,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -8.200,00 | -87.700,00 | -87.300,00 | -98.000,00 | -91.700,00 | -94.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -8.200,00 | -62.700,00 | -57.300,00 | -98.000,00 | -91.700,00 | -94.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -8.200,00 | -62.700,00 | -57.300,00 | -98.000,00 | -91.700,00 | -94.100,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen einschl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.

Auftragsgrundlage u.a. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -26.800,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -1.117.200,00 | -1.097.100,00 | -1.090.500,00 | -1.075.100,00 | -1.059.600,00 | -1.003.800,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -40.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.187.500,00 | -1.140.400,00 | -1.133.800,00 | -1.118.400,00 | -1.102.900,00 | -1.047.100,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 87.230,00 | 115.900,00 | 118.800,00 | 121.800,00 | 124.800,00 | 127.900,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.671.900,00 | 1.636.700,00 | 1.371.500,00 | 1.327.500,00 | 1.329.500,00 | 1.313.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 1.436.400,00 | 1.397.500,00 | 1.510.400,00 | 1.535.800,00 | 1.556.000,00 | 1.500.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.199.530,00 | 3.153.900,00 | 3.004.500,00 | 2.988.900,00 | 3.014.100,00 | 2.945.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.012.030,00 | 2.013.500,00 | 1.870.700,00 | 1.870.500,00 | 1.911.200,00 | 1.898.100,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 435.920,00 | 431.480,00 | 440.040,00 | 461.660,00 | 453.610,00 | 459.290,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 295.200,00 | 319.100,00 | 311.100,00 | 303.300,00 | 295.700,00 | 288.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 731.120,00 | 750.580,00 | 751.140,00 | 764.960,00 | 749.310,00 | 747.590,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 2.743.150,00 | 2.764.080,00 | 2.621.840,00 | 2.635.460,00 | 2.660.510,00 | 2.645.690,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 70.300,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.763.130,00 | -1.756.400,00 | -1.494.100,00 | -1.453.100,00 | -1.458.100,00 | -1.445.200,00 | -1.445.200,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -1.692.830,00 | -1.714.400,00 | -1.452.100,00 | -1.411.100,00 | -1.416.100,00 | -1.403.200,00 | -1.403.200,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.595.000,00 | -2.820.000,00 | -1.835.000,00 | -1.160.000,00 | -1.510.000,00 | -2.910.000,00 | -2.910.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -3.595.000,00 | -2.820.000,00 | -1.835.000,00 | -1.160.000,00 | -1.510.000,00 | -2.910.000,00 | -2.910.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.445.000,00 | -2.820.000,00 | -1.835.000,00 | -1.160.000,00 | -1.510.000,00 | -2.910.000,00 | -2.910.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -5.137.830,00 | -4.534.400,00 | -3.287.100,00 | -2.571.100,00 | -2.926.100,00 | -4.313.200,00 | -4.313.200,00 |
| Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| B-5410-010 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FB5-HHP Mittelanmeldung HHP FB 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße | -4.015.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.015.000,00 | -1.793.208,75 | -1.785.000,00 | -1.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-011 Budget Straßenbau | -1.690.000,00 | -320.434,27 | -215.000,00 | -15.000,00 | -100.000,00 | -15.000,00 | -565.000,00 | -565.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.690.000,00 | -320.434,27 | -215.000,00 | -15.000,00 | -100.000,00 | -15.000,00 | -565.000,00 | -565.000,00 |
| I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße | -1.060.000,00 | -60.913,61 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.060.000,00 | -60.913,61 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer | -230.000,00 | -34.795,67 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000,00 | -34.795,67 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg | -2.800.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.800.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
| I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg | -870.000,00 | -117.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -870.000,00 | -117.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| I-5410-016 Griesstraße Klemmen- Schlossstraße - Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung | -750.000,00 | -206.562,06 | -200.000,00 | -65.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000,00 | -206.562,06 | -200.000,00 | -65.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| I-5410-018 E-Charger u. E-Bike-Ladestation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg | -9.500,00 | -9.449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.500,00 | -9.449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-020 Sanierung Markt-/Kurze-Str. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung | -305.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -305.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-022 Feldweginstandsetzung | -330.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -330.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-025 Erschließung Arbachstraße | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten | -745.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser- /Bismarckstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-030 Sanierung Marktstr. zwischen Braike-/Goethestr. | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -515.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung Daimlerstraße | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5410-010 Stellplatzablösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Straßenreinigung
- Winterdienst**Auftragsgrundlage** Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 5.200,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.300,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 115.700,00 | 92.000,00 | 92.100,00 | 90.500,00 | 91.000,00 | 90.300,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 115.700,00 | 90.700,00 | 90.700,00 | 89.100,00 | 89.600,00 | 88.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 200.570,00 | 180.150,00 | 184.920,00 | 196.390,00 | 196.130,00 | 199.480,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 201.270,00 | 181.050,00 | 185.620,00 | 196.890,00 | 196.430,00 | 199.780,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 316.970,00 | 271.750,00 | 276.320,00 | 285.990,00 | 286.030,00 | 288.680,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -110.500,00 | -85.500,00 | -85.500,00 | -86.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 | -88.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -110.500,00 | -84.200,00 | -84.100,00 | -84.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -122.500,00 | -84.200,00 | -84.100,00 | -84.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 |
| Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
| I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtung
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.300,00 | 7.600,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 51.600,00 | 7.600,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 49.600,00 | 5.600,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 55.700,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.620,00 | 1.380,00 | 1.400,00 | 1.480,00 | 1.450,00 | 1.490,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.620,00 | 1.380,00 | 1.400,00 | 1.480,00 | 1.450,00 | 1.490,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 51.220,00 | 6.980,00 | 57.100,00 | 57.180,00 | 57.150,00 | 57.190,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -51.600,00 | -7.600,00 | -57.700,00 | -57.700,00 | -57.700,00 | -57.700,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -49.600,00 | -5.600,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -49.600,00 | -5.600,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 | -55.700,00 |

| Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | | - Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.300,00 | 42.100,00 | 42.600,00 | 43.100,00 | 43.600,00 | 44.100,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 35.300,00 | 42.100,00 | 42.600,00 | 43.100,00 | 43.600,00 | 44.100,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 35.300,00 | 42.100,00 | 42.600,00 | 43.100,00 | 43.600,00 | 44.100,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.250,00 | 9.390,00 | 9.920,00 | 9.690,00 | 9.950,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 9.250,00 | 9.390,00 | 9.920,00 | 9.690,00 | 9.950,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 35.300,00 | 51.350,00 | 51.990,00 | 53.020,00 | 53.290,00 | 54.050,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -35.300,00 | -42.100,00 | -42.600,00 | -43.100,00 | -43.600,00 | -44.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -35.300,00 | -42.100,00 | -42.600,00 | -43.100,00 | -43.600,00 | -44.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -35.300,00 | -42.100,00 | -42.600,00 | -43.100,00 | -43.600,00 | -44.100,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen
 - Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.000,00 | 162.600,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 74.700,00 | 124.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 23.200,00 | 28.900,00 | 35.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 51.500,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 293.200,00 | 216.500,00 | 109.700,00 | 111.200,00 | 116.200,00 | 181.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 292.400,00 | 215.700,00 | 108.900,00 | 110.400,00 | 115.400,00 | 180.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 709.080,00 | 601.200,00 | 606.150,00 | 631.900,00 | 618.110,00 | 629.930,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 39.000,00 | 40.300,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 37.800,00 | 37.100,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 748.080,00 | 641.500,00 | 645.650,00 | 670.600,00 | 655.910,00 | 667.030,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 1.040.480,00 | 857.200,00 | 754.550,00 | 781.000,00 | 771.310,00 | 847.430,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -270.000,00 | -187.600,00 | -74.700,00 | -74.700,00 | -79.700,00 | -129.700,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -270.000,00 | -187.600,00 | -74.700,00 | -74.700,00 | -79.700,00 | -129.700,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000,00 | -55.000,00 | -834.000,00 | -1.028.000,00 | -1.133.000,00 | -35.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -270.000,00 | -55.000,00 | -834.000,00 | -1.028.000,00 | -1.133.000,00 | -35.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -270.000,00 | -55.000,00 | -834.000,00 | -1.028.000,00 | -1.133.000,00 | -35.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -540.000,00 | -242.600,00 | -908.700,00 | -1.102.700,00 | -1.212.700,00 | -164.700,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-5511-010 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung BJ 1997) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck | -3.190.000,00 | -255.000,00 | -225.000,00 | 0,00 | -819.000,00 | -948.000,00 | - | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.190.000,00 | -255.000,00 | -225.000,00 | 0,00 | -819.000,00 | -948.000,00 | 1.098.000,00 | 0,00 |
| I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker | -70.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-011 Skateanlage Arbach | -25.000,00 | -22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-012 Spielplatzerweiterungen/ ergänzungen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I-5512-013 Inv. Spielplatz Hägle | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-014 Inv. Spielplatz Klostersee | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsanger | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5510-010 Spielplatzablösung | 11.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Gewässer- und Anlagenüberwachung - Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten - Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen und -konzepten - Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |
|--------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 56.700,00 | 58.100,00 | 59.500,00 | 60.900,00 | 62.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.800,00 | 191.100,00 | 241.200,00 | 241.100,00 | 241.100,00 | 241.100,00 |
| 150 | Abschreibungen | 64.000,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 65.600,00 | 71.000,00 | 70.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 251.500,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 581.300,00 | 467.900,00 | 419.400,00 | 426.200,00 | 433.000,00 | 433.800,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 581.300,00 | 467.900,00 | 419.400,00 | 426.200,00 | 433.000,00 | 433.800,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 176.840,00 | 156.570,00 | 157.190,00 | 162.670,00 | 159.060,00 | 161.490,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 64.700,00 | 79.000,00 | 77.300,00 | 75.600,00 | 74.000,00 | 72.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 241.540,00 | 235.570,00 | 234.490,00 | 238.270,00 | 233.060,00 | 233.790,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 822.840,00 | 703.470,00 | 653.890,00 | 664.470,00 | 666.060,00 | 667.590,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -517.300,00 | -407.800,00 | -359.300,00 | -360.600,00 | -362.000,00 | -363.400,00 | |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -517.300,00 | -407.800,00 | -359.300,00 | -360.600,00 | -362.000,00 | -363.400,00 | |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 300.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -895.000,00 | -85.000,00 | -375.000,00 | -450.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -923.000,00 | -85.000,00 | -375.000,00 | -450.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | -623.000,00 | -85.000,00 | -237.000,00 | -450.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.140.300,00 | -492.800,00 | -596.300,00 | -810.600,00 | -612.000,00 | -613.400,00 | |
| Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz) | -80.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-011 Budget Gewässer | -550.000,00 | -28.978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -550.000,00 | -28.978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau | -115.000,00 | -29.114,52 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 | -29.114,52 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinplatz | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-018 Gewässer Große Heerstr.-Schulstr. | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

| | |
|--------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Verwaltung der Naturschutzstiftung - Natur- und Biotopschutz - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystem - Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten |
| Auftragsgrundlage | Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.300,00 | 16.300,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.300,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 78.600,00 | 79.100,00 | 79.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 78.600,00 | 79.100,00 | 79.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 311.850,00 | 298.800,00 | 299.300,00 | 307.410,00 | 301.340,00 | 304.710,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 311.850,00 | 298.800,00 | 299.300,00 | 307.410,00 | 301.340,00 | 304.710,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 390.450,00 | 377.900,00 | 378.500,00 | 341.610,00 | 335.540,00 | 338.910,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -78.600,00 | -79.100,00 | -79.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -78.600,00 | -79.100,00 | -79.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -78.600,00 | -79.100,00 | -79.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Produktion von Holz und anderer Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze |
|--------------------------|---|

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -120.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -280.200,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -402.200,00 | -264.200,00 | -264.200,00 | -264.200,00 | -264.200,00 | -264.200,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 383.950,00 | 339.300,00 | 347.900,00 | 356.600,00 | 365.500,00 | 374.700,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.150,00 | 192.700,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 | 134.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 6.400,00 | 9.300,00 | 15.200,00 | 41.300,00 | 79.300,00 | 82.500,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.900,00 | 115.500,00 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 709.400,00 | 656.800,00 | 612.600,00 | 647.400,00 | 694.300,00 | 706.800,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 307.200,00 | 392.600,00 | 348.400,00 | 383.200,00 | 430.100,00 | 442.600,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | -150.500,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.460,00 | 10.070,00 | 9.920,00 | 9.780,00 | 9.610,00 | 9.490,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 439.700,00 | 440.900,00 | 440.500,00 | 440.300,00 | 440.200,00 | 440.000,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 299.660,00 | 290.970,00 | 290.420,00 | 290.080,00 | 289.810,00 | 289.490,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 606.860,00 | 683.570,00 | 638.820,00 | 673.280,00 | 719.910,00 | 732.090,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 402.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 | 264.200,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -703.000,00 | -647.500,00 | -597.400,00 | -606.100,00 | -615.000,00 | -624.300,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -300.800,00 | -383.300,00 | -333.200,00 | -341.900,00 | -350.800,00 | -360.100,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.000,00 | -30.000,00 | -295.000,00 | -400.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -45.000,00 | -50.000,00 | -295.000,00 | -400.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -45.000,00 | -50.000,00 | -295.000,00 | -400.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -345.800,00 | -433.300,00 | -628.200,00 | -741.900,00 | -385.800,00 | -360.100,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-5550-010 Anschaffung Nissan | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-011 Forstanhänger kippbar | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-012 Forst Anbaumulcher Welte | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-013 Steyer Forst BJ 2005 Ersatzbeschaffung | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-014 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5550-016 Nissan Forst BJ 2009 Ersatzbeschaffung | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst | -14.000,00 | -11.409,40 | -10.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.000,00 | -11.409,40 | -10.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-010 Aufforstung TF Übersberg | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-011 Einbau Trockenraum + Umbau Forsthalle | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5550-012 Neue Kreissäge Forst | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Förderung der Landwirtschaft bspw. im Bereich der Streuobstwiesen**Auftragsgrundlage** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft**

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.000,00 | 104.540,00 | 105.020,00 | 108.830,00 | 106.390,00 | 108.050,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 118.000,00 | 104.540,00 | 105.020,00 | 108.830,00 | 106.390,00 | 108.050,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 120.500,00 | 106.540,00 | 107.020,00 | 110.830,00 | 108.390,00 | 110.050,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -2.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -2.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeilicher Zuständigkeit im Bereich Altlasten
- Vollzug des Bodenschutzrechts ohne Altlasten
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Auftragsgrundlage Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 34.700,00 | 57.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 34.700,00 | 57.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 34.700,00 | 57.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -34.700,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -34.700,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -34.700,00 | -57.000,00 | -27.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -83.800,00 | -86.000,00 | -87.000,00 | -86.200,00 | -99.700,00 | -99.100,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -2.944.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.300,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.400,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -3.062.500,00 | -3.374.600,00 | -3.375.600,00 | -3.374.800,00 | -3.388.300,00 | -3.387.700,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 42.540,00 | 131.800,00 | 135.100,00 | 138.400,00 | 141.800,00 | 145.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.112.600,00 | 1.025.900,00 | 999.100,00 | 982.200,00 | 982.700,00 | 988.700,00 |
| 150 | Abschreibungen | 645.100,00 | 770.800,00 | 786.900,00 | 856.000,00 | 929.800,00 | 951.100,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 1.204.500,00 | 1.534.000,00 | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 | 1.591.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.900,00 | 163.700,00 | 178.800,00 | 178.800,00 | 178.900,00 | 178.900,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.195.640,00 | 3.626.200,00 | 3.690.900,00 | 3.746.400,00 | 3.824.200,00 | 3.855.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 133.140,00 | 251.600,00 | 315.300,00 | 371.600,00 | 435.900,00 | 467.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.200,00 | 47.260,00 | 47.370,00 | 48.910,00 | 47.830,00 | 48.510,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 565.300,00 | 465.500,00 | 446.500,00 | 427.700,00 | 409.000,00 | 390.700,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 611.500,00 | 512.760,00 | 493.870,00 | 476.610,00 | 456.830,00 | 439.210,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 744.640,00 | 764.360,00 | 809.170,00 | 848.210,00 | 892.730,00 | 906.510,00 |

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 2.953.300,00 | 3.260.700,00 | 3.260.700,00 | 3.260.700,00 | 3.260.700,00 | 3.260.700,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.550.540,00 | -2.855.400,00 | -2.904.000,00 | -2.890.400,00 | -2.894.400,00 | -2.903.900,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 402.760,00 | 405.300,00 | 356.700,00 | 370.300,00 | 366.300,00 | 356.800,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 320.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 320.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.054.000,00 | -1.025.000,00 | -4.435.000,00 | -1.565.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -2.139.000,00 | -1.033.000,00 | -4.435.000,00 | -1.565.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.819.000,00 | -1.005.000,00 | -4.435.000,00 | -945.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.416.240,00 | -599.700,00 | -4.078.300,00 | -574.700,00 | -1.053.700,00 | -768.200,00 |

| Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| B-5380-010 Klärbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| B-5380-020 Kanalbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd | -2.100.000,00 | -45.770,23 | -45.000,00 | -150.000,00 | - | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.100.000,00 | -45.770,23 | -45.000,00 | -150.000,00 | -1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen | -920.000,00 | -315.502,97 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -920.000,00 | -315.502,97 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal | -115.000,00 | -120.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 | -120.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| I-5380-016 Kanal Verlängerung Griebstraße | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-018 Kanal Arbachstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-019 Kanal Friedrichstraße | -769.000,00 | -769.000,00 | -769.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -769.000,00 | -769.000,00 | -769.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-020 Kanalaufdimensionierungen 2024- 2026 | -2.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | -950.000,00 | - |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | -950.000,00 | 1.000.000,00 |
| I-5380-021 Kanalaufdimensionierung Benz- bis Dieselstr. | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-022 Kanalaufdimensionierung Marktstraße | -1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | -2.320.000,00 | - | - | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320.000,00 | 1.042.830,97 | 1.000.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen | -50.000,00 | -47.652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 62.353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -110.005,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus | -93.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -93.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde | 928.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 928.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Strom
- Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte

Auftragsgrundlage

u.a. Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabevertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.500,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 | -140.400,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -435.000,00 | -442.000,00 | -442.000,00 | -442.000,00 | -442.000,00 | -442.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -439.500,00 | -582.400,00 | -582.400,00 | -582.400,00 | -582.400,00 | -582.400,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500,00 | 148.500,00 | 149.000,00 | 149.500,00 | 150.100,00 | 150.100,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.500,00 | 148.500,00 | 149.000,00 | 149.500,00 | 150.100,00 | 150.100,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -436.000,00 | -433.900,00 | -433.400,00 | -432.900,00 | -432.300,00 | -432.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -436.000,00 | -433.900,00 | -433.400,00 | -432.900,00 | -432.300,00 | -432.300,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 439.500,00 | 582.400,00 | 582.400,00 | 582.400,00 | 582.400,00 | 582.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -3.500,00 | -148.500,00 | -149.000,00 | -149.500,00 | -150.100,00 | -150.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 436.000,00 | 433.900,00 | 433.400,00 | 432.900,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 436.000,00 | 433.900,00 | 433.400,00 | 432.900,00 | 432.300,00 | 432.300,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte**Auftragsgrundlage** u.a. Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabevertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -110.000,00 | -111.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -110.000,00 | -111.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -110.000,00 | -111.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -110.000,00 | -111.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 110.000,00 | 111.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 110.000,00 | 111.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 110.000,00 | 111.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte
- Festsetzung von Wasserversorgungsbeiträgen

Auftragsgrundlage

u.a. Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabevertrag, örtl. Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -185.000,00 | -234.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -185.000,00 | -234.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 | -239.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -155.000,00 | -234.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -155.000,00 | -234.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 | -209.000,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 185.000,00 | 234.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 155.000,00 | 234.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 105.000,00 | 184.000,00 | 209.000,00 | 159.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe | -150.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern und Telekommunikations-Dienstleistern

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr. | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -7.500,00 | -7.500,00 | -307.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr. | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseintr. | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Regelmäßige Sammlung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen
- Bereitstellung der Grünutplätze im Stadtgebiet
- Beseitigung wilder Müllablagerungen einschl. Abrechnung mit dem Landkreis
- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.518.500,00 | -2.182.500,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 | -2.213.500,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -74.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 | -94.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.595.500,00 | -2.285.000,00 | -2.316.000,00 | -2.316.000,00 | -2.316.000,00 | -2.316.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 88.860,00 | 66.550,00 | 67.850,00 | 71.150,00 | 75.450,00 | 61.850,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.035.100,00 | 1.386.830,00 | 1.398.050,00 | 1.384.450,00 | 1.380.250,00 | 1.385.350,00 |
| 150 | Abschreibungen | 37.800,00 | 35.700,00 | 82.500,00 | 92.600,00 | 76.200,00 | 68.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.950,00 | 201.300,00 | 208.900,00 | 206.300,00 | 211.800,00 | 213.900,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.328.710,00 | 1.690.380,00 | 1.757.300,00 | 1.754.500,00 | 1.743.700,00 | 1.729.100,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -266.790,00 | -594.620,00 | -558.700,00 | -561.500,00 | -572.300,00 | -586.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 513.410,00 | 457.640,00 | 469.690,00 | 484.780,00 | 474.290,00 | 480.570,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 13.900,00 | 13.100,00 | 12.000,00 | 11.100,00 | 10.300,00 | 10.100,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 527.310,00 | 470.740,00 | 481.690,00 | 495.880,00 | 484.590,00 | 490.670,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 260.520,00 | -123.880,00 | -77.010,00 | -65.620,00 | -87.710,00 | -96.230,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.595.500,00 | 2.285.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 | 2.316.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.290.910,00 | -1.654.680,00 | -1.674.800,00 | -1.661.900,00 | -1.667.500,00 | -1.661.100,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 304.590,00 | 630.320,00 | 641.200,00 | 654.100,00 | 648.500,00 | 654.900,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000,00 | -350.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -18.000,00 | -402.500,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -18.000,00 | -402.500,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 286.590,00 | 227.820,00 | 531.200,00 | 654.100,00 | 648.500,00 | 654.900,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| F-5370-010 LKW 3,5 t Sperrmüllsammlung | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5370-011 2 Abrollcontainer Sperrmüll | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5379-001 Maschinen und Fuhrpark allg. Erddeponie | -20.000,00 | -15.755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000,00 | -15.755,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5379-010 Anbaukehrmaschine Radlader Deponie | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5379-011 Kettenlader Ersatzbeschaffung | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F-5379-012 Radlader Ersatzbeschaffung | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5371-001 Anschaffung bewegl. AV Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5379-010 Container Erddeponie | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5379-011 Software Waage Erddeponie | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Führung der Kanaldatenbank
- Vorbereitung von Grunddienstbarkeitsverträgen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -76.300,00 | -72.400,00 | -71.400,00 | -70.600,00 | -68.600,00 | -68.000,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -2.944.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 | -3.260.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.400,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -3.045.700,00 | -3.360.300,00 | -3.359.300,00 | -3.358.500,00 | -3.356.500,00 | -3.355.900,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 42.540,00 | 129.100,00 | 132.400,00 | 135.700,00 | 139.100,00 | 142.600,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058.200,00 | 1.001.100,00 | 974.200,00 | 959.300,00 | 959.800,00 | 965.800,00 |
| 150 | Abschreibungen | 606.200,00 | 743.700,00 | 740.200,00 | 768.800,00 | 842.600,00 | 863.900,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 810.000,00 | 1.095.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.500,00 | 156.200,00 | 171.300,00 | 171.300,00 | 171.400,00 | 171.400,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.707.440,00 | 3.125.100,00 | 3.170.100,00 | 3.187.100,00 | 3.264.900,00 | 3.295.700,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -338.260,00 | -235.200,00 | -189.200,00 | -171.400,00 | -91.600,00 | -60.200,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.000,00 | 45.060,00 | 45.270,00 | 46.910,00 | 45.830,00 | 46.610,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 561.800,00 | 459.800,00 | 441.300,00 | 423.000,00 | 404.800,00 | 386.900,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 605.800,00 | 504.860,00 | 486.570,00 | 469.910,00 | 450.630,00 | 433.510,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 267.540,00 | 269.660,00 | 297.370,00 | 298.510,00 | 359.030,00 | 373.310,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 2.944.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -2.101.240,00 | -2.381.400,00 | -2.429.900,00 | -2.418.300,00 | -2.422.300,00 | -2.431.800,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 842.760,00 | 878.600,00 | 830.100,00 | 841.700,00 | 837.700,00 | 828.200,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.054.000,00 | -425.000,00 | -3.535.000,00 | -1.565.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.054.000,00 | -425.000,00 | -3.535.000,00 | -1.565.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.054.000,00 | -425.000,00 | -3.535.000,00 | -1.565.000,00 | -1.420.000,00 | -1.125.000,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -211.240,00 | 453.600,00 | -2.704.900,00 | -723.300,00 | -582.300,00 | -296.800,00 |

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|-------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| B-5380-010 Klärbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| B-5380-020 Kanalbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -100.000,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.100.000,00 -2.100.000,00 | -45.770,23 -45.770,23 | -45.000,00 -45.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 | - 1.900.000,00 -1.900.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -920.000,00 -920.000,00 | -315.502,97 -315.502,97 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 | -125.000,00 -125.000,00 |
| I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 -115.000,00 | -120.000,00 -120.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -270.000,00 -270.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -270.000,00 -270.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-016 Kanal Verlängerung Griebstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.000,00 -75.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -75.000,00 -75.000,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-018 Kanal Arbachstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5380-019 Kanal Friedrichstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -769.000,00 -769.000,00 | -769.000,00 -769.000,00 | -769.000,00 -769.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-020 Kanalaufdimensionierungen 2024- 2026 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.390.000,00 -2.390.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -440.000,00 -440.000,00 | -950.000,00 -950.000,00 | - 1.000.000,00 -1.000.000,00 |
| I-5380-021 Kanalaufdimensionierung Benz- bis Dieselstr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.200.000,00 -1.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -200.000,00 -200.000,00 | - 1.000.000,00 -1.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I-5380-022 Kanalaufdimensionierung Marktstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.460.000,00 -1.460.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -150.000,00 -150.000,00 | - 1.310.000,00 -1.310.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Koordination und Kooperation mit den Verkehrsunternehmen des ÖPNV
- Bereitstellung der produktbezogenen städtischen Infrastruktureinrichtungen
- Organisation und Betrieb eines Bürgerbusses

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -3.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -7.500,00 | -13.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -31.100,00 | -31.100,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.950,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -16.450,00 | -19.800,00 | -21.800,00 | -21.800,00 | -37.300,00 | -37.300,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.300,00 | 44.500,00 | 44.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| 150 | Abschreibungen | 38.900,00 | 27.100,00 | 46.700,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 387.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 439.000,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 465.600,00 | 513.650,00 | 533.350,00 | 565.850,00 | 565.850,00 | 565.850,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 449.150,00 | 493.850,00 | 511.550,00 | 544.050,00 | 528.550,00 | 528.550,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 3.200,00 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.400,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 5.400,00 | 7.600,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | 5.900,00 | 5.400,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 454.550,00 | 501.450,00 | 518.550,00 | 550.450,00 | 534.450,00 | 533.950,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 8.950,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -426.700,00 | -486.550,00 | -486.650,00 | -484.650,00 | -484.650,00 | -484.650,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -417.750,00 | -480.350,00 | -480.450,00 | -478.450,00 | -478.450,00 | -478.450,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 320.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 320.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.085.000,00 | -608.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -765.000,00 | -580.000,00 | -600.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.182.750,00 | -1.060.350,00 | -1.080.450,00 | 141.550,00 | -478.450,00 | -478.450,00 |

| Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | | | |
| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
| I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | -2.320.000,00 | 1.042.830,97 | 1.000.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.320.000,00 | -1.042.830,97 | -1.000.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen | -50.000,00 | -47.652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 62.353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -110.005,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus | -93.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -93.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde | 928.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 928.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 6.260,00 | 86.200,00 | 88.400,00 | 90.600,00 | 92.900,00 | 95.300,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 2.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.550,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 53.810,00 | 124.900,00 | 127.100,00 | 124.300,00 | 126.600,00 | 129.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 44.310,00 | 115.400,00 | 117.600,00 | 114.800,00 | 117.100,00 | 119.500,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.600,00 | 10.530,00 | 10.520,00 | 10.690,00 | 10.530,00 | 10.610,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 11.600,00 | 10.530,00 | 10.520,00 | 10.690,00 | 10.530,00 | 10.610,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 55.910,00 | 125.930,00 | 128.120,00 | 125.490,00 | 127.630,00 | 130.110,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -53.810,00 | -124.900,00 | -127.100,00 | -124.300,00 | -126.600,00 | -129.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -44.310,00 | -115.400,00 | -117.600,00 | -114.800,00 | -117.100,00 | -119.500,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -44.310,00 | -115.400,00 | -117.600,00 | -114.800,00 | -117.100,00 | -119.500,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Planung und Betrieb von Märkten
- Betrieb und Unterhaltung einschl. Vermietung und Verpachtung der Pfullinger Hallen
- Hofgut Übersberg
- Jagdbetrieb

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -41.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -65.100,00 | -57.300,00 | -57.400,00 | -57.400,00 | -57.400,00 | -57.400,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.000,00 | -30.200,00 | -24.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -27.000,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -122.100,00 | -141.500,00 | -135.400,00 | -147.000,00 | -148.000,00 | -149.000,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 27.880,00 | 46.200,00 | 47.400,00 | 48.600,00 | 49.900,00 | 51.200,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.200,00 | 138.200,00 | 122.100,00 | 159.200,00 | 196.300,00 | 122.500,00 |
| 150 | Abschreibungen | 44.600,00 | 28.900,00 | 40.300,00 | 98.800,00 | 93.300,00 | 92.400,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.900,00 | 21.200,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 268.580,00 | 234.500,00 | 231.100,00 | 327.900,00 | 360.800,00 | 287.400,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 146.480,00 | 93.000,00 | 95.700,00 | 180.900,00 | 212.800,00 | 138.400,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | -300,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.170,00 | 72.290,00 | 72.700,00 | 75.680,00 | 74.160,00 | 75.320,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 11.500,00 | 12.100,00 | 11.300,00 | 10.400,00 | 9.800,00 | 9.300,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 103.370,00 | 78.390,00 | 78.000,00 | 80.080,00 | 77.960,00 | 78.620,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 249.850,00 | 171.390,00 | 173.700,00 | 260.980,00 | 290.760,00 | 217.020,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 114.100,00 | 133.500,00 | 127.400,00 | 128.400,00 | 129.400,00 | 130.400,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -223.980,00 | -205.600,00 | -190.800,00 | -229.100,00 | -267.500,00 | -195.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -109.880,00 | -72.100,00 | -63.400,00 | -100.700,00 | -138.100,00 | -64.600,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190.000,00 | -170.000,00 | -1.270.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -1.190.000,00 | -175.000,00 | -1.275.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.004.000,00 | -175.000,00 | -1.089.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -1.113.880,00 | -247.100,00 | -1.152.400,00 | -100.700,00 | -643.100,00 | -64.600,00 |

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I-5730-001 Erwerb bewgl. AV allg. Einrichtungen | 0,00 | -5.095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

| Maßnahmenübersicht: | Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 | Ansatz 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Planung 2024 EUR 6 | Planung 2025 EUR 7 | Planung 2026 EUR 7 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5730-010 Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen Pfullinger Hallen | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen | -2.150.000,00 | -728.170,72 | -680.000,00 | -170.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.150.000,00 | -728.170,72 | -680.000,00 | -170.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg | -835.000,00 | -415.031,94 | -390.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -835.000,00 | -401.939,48 | -390.000,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -13.092,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-5730-014 Fundamentsanierung Pf. Hallen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| I-5738-001 Erwerb bewegl. AV Pfullinger Hallen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5730-001 Zuschuss San. Pf. Hallen Ausgleichsstock | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z-5730-002 Zuschuss San. Pf. Hallen Sportstättenbauförd. | 112.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.000,00 | -15.700,00 | -50.700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 46.760,00 | 65.300,00 | 66.900,00 | 68.500,00 | 70.200,00 | 71.900,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.400,00 | 76.400,00 | 96.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 111.560,00 | 157.000,00 | 178.600,00 | 130.200,00 | 131.900,00 | 133.600,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 110.560,00 | 141.300,00 | 127.900,00 | 129.500,00 | 131.200,00 | 132.900,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 112.060,00 | 147.300,00 | 133.900,00 | 135.500,00 | 137.200,00 | 138.900,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 1.000,00 | 15.700,00 | 50.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -111.560,00 | -157.000,00 | -178.600,00 | -130.200,00 | -131.900,00 | -133.600,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -110.560,00 | -141.300,00 | -127.900,00 | -129.500,00 | -131.200,00 | -132.900,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -110.560,00 | -141.300,00 | -127.900,00 | -129.500,00 | -131.200,00 | -132.900,00 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -24.640.200,00 | -25.770.500,00 | -26.810.300,00 | -27.867.800,00 | -28.924.900,00 | -29.850.400,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -9.054.400,00 | -10.382.100,00 | -12.671.300,00 | -11.979.600,00 | -11.469.800,00 | -10.936.100,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -33.694.600,00 | -36.152.600,00 | -39.481.600,00 | -39.847.400,00 | -40.394.700,00 | -40.786.500,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 379.500,00 | 293.500,00 | 256.000,00 | 219.000,00 | 184.000,00 | 150.000,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 14.871.100,00 | 16.005.000,00 | 15.901.900,00 | 17.260.300,00 | 18.842.000,00 | 18.928.200,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.260.600,00 | 16.308.500,00 | 16.167.900,00 | 17.489.300,00 | 19.036.000,00 | 19.088.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.434.000,00 | -19.844.100,00 | -23.313.700,00 | -22.358.100,00 | -21.358.700,00 | -21.698.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -18.434.000,00 | -19.844.100,00 | -23.313.700,00 | -22.358.100,00 | -21.358.700,00 | -21.698.300,00 |

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 33.684.600,00 | 36.152.600,00 | 39.481.600,00 | 39.847.400,00 | 40.394.700,00 | 40.786.500,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -15.250.600,00 | -16.298.500,00 | -16.157.900,00 | -17.479.300,00 | -19.026.000,00 | -19.078.200,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 18.434.000,00 | 19.854.100,00 | 23.323.700,00 | 22.368.100,00 | 21.368.700,00 | 21.708.300,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 18.434.000,00 | 19.854.100,00 | 23.323.700,00 | 22.368.100,00 | 21.368.700,00 | 21.708.300,00 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | -24.640.200,00 | -25.770.500,00 | -26.810.300,00 | -27.867.800,00 | -28.924.900,00 | -29.850.400,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -9.054.400,00 | -10.382.100,00 | -12.671.300,00 | -11.979.600,00 | -11.469.800,00 | -10.936.100,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -33.694.600,00 | -36.152.600,00 | -39.481.600,00 | -39.847.400,00 | -40.394.700,00 | -40.786.500,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 14.871.100,00 | 16.005.000,00 | 15.901.900,00 | 17.260.300,00 | 18.842.000,00 | 18.928.200,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.881.100,00 | 16.015.000,00 | 15.911.900,00 | 17.270.300,00 | 18.852.000,00 | 18.938.200,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.813.500,00 | -20.137.600,00 | -23.569.700,00 | -22.577.100,00 | -21.542.700,00 | -21.848.300,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | -18.813.500,00 | -20.137.600,00 | -23.569.700,00 | -22.577.100,00 | -21.542.700,00 | -21.848.300,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 33.684.600,00 | 36.152.600,00 | 39.481.600,00 | 39.847.400,00 | 40.394.700,00 | 40.786.500,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -14.871.100,00 | -16.005.000,00 | -15.901.900,00 | -17.260.300,00 | -18.842.000,00 | -18.928.200,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 18.813.500,00 | 20.147.600,00 | 23.579.700,00 | 22.587.100,00 | 21.552.700,00 | 21.858.300,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 18.813.500,00 | 20.147.600,00 | 23.579.700,00 | 22.587.100,00 | 21.552.700,00 | 21.858.300,00 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 379.500,00 | 293.500,00 | 256.000,00 | 219.000,00 | 184.000,00 | 150.000,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 379.500,00 | 293.500,00 | 256.000,00 | 219.000,00 | 184.000,00 | 150.000,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 379.500,00 | 293.500,00 | 256.000,00 | 219.000,00 | 184.000,00 | 150.000,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 379.500,00 | 293.500,00 | 256.000,00 | 219.000,00 | 184.000,00 | 150.000,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -379.500,00 | -293.500,00 | -256.000,00 | -219.000,00 | -184.000,00 | -150.000,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -379.500,00 | -293.500,00 | -256.000,00 | -219.000,00 | -184.000,00 | -150.000,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -379.500,00 | -293.500,00 | -256.000,00 | -219.000,00 | -184.000,00 | -150.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 120 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 090 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | (Saldo aus Nummern 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2022/2023* | | darunter | | Zahl der Stellen 2021 | | | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------|---|
| | | 3 | 4 | Sonderschlüssel | Leerstellen | 5 | 6 | 7 | | |
| höherer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B4 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| B2 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erster Beigeordneter - wird derzeit nicht besetzt |
| A14 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,0 weggefallen wegen Ausscheiden |
| A13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | |
| gehobener Dienst | | | | | | | | | | |
| A13 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,0 Sperrvermerk zum 1.1.21 aufgehoben 1,0 Umwandlung A11 in A12 |
| A12 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 1,0 Umwandlung A12 in A13 2,0 Wegfall durch Besetzung Angestellte |
| A11 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 1,0 neue Stelle, dafür 1,0 kw 1,0 Umwandlung A10 in A11 1,0 Umwandlung A11 in A12 |
| A10 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,0 Wegfall durch Besetzung Angestellte |
| A9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 Umwandlung A10 in A11 1,0 Leerstelle Elternzeit |
| Summe | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 9,00 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| A9 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 Umwandlung A8 in A9 |
| A8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,61 | |
| Summe | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,61 | |
| Insgesamt | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,00 | 12,61 | |

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | darunter | | Zahl der Stellen 2019 | | | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | Mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | 5 | 6 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt AI + AII | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,00 | 12,61 | |

*eventuell notwendige Änderungen für das HH-Jahr 2022 werden über einen Nachtragshaushalt mit Anpassung des Stellenplans abgebildet.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022/2023* | Zahl der Stellen 2021 | Ist-Besetzung am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TVÖD VKA | | | | | |
| | E15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E13 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | |
| | E12 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | |
| | E11 | 6,00 | 4,00 | 2,15 | |
| | E10 | 3,30 | 4,00 | 3,47 | |
| | E09C | 3,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E09B | 15,00 | 16,00 | 14,76 | |
| | E09A | 12,00 | 12,00 | 10,64 | |
| | E08 | 15,00 | 11,00 | 10,44 | |
| | E07 | 15,00 | 15,00 | 10,74 | |
| | E06 | 48,50 | 48,50 | 44,82 | |
| | E05 | 17,50 | 19,50 | 13,83 | |
| | E04 | 5,00 | 4,00 | 2,59 | |
| | E03 | 5,00 | 7,00 | 6,49 | |
| | E02 | 10,00 | 10,00 | 8,23 | |
| | Summe | 166,30 | 160,50 | 135,16 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | |
| | S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | S13 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | |
| | S12 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | |
| | S09 | 7,00 | 2,00 | 1,90 | |
| | S08A | 21,00 | 28,00 | 28,34 | |
| | S04 | 19,00 | 20,00 | 17,23 | |
| | S03 | 3,00 | 5,00 | 3,55 | |
| | S02 | 4,00 | 2,00 | 4,85 | |
| | Summe | 66,00 | 66,00 | 64,62 | |
| Insgesamt | | 232,30 | 226,50 | 199,78 | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Auf den Stellenplan im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Pfullingen wird verwiesen.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Insgesamt | 9,50 | 10,50 | |
| Insgesamt BI + BII | 241,80 | 237,00 | = Beschäftigte Stadt + Stadtwerke |
| Insgesamt AI + BI | 252,30 | 249,50 | = Beamte + Beschäftigte Stadt |
| Insgesamt AII + BII | 9,50 | 10,50 | = Beamte + Beschäftigte Stadtwerke |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | 261,80 | 260,00 | = Beamte + Beschäftigte Insgesamt |

*eventuell notwendige Änderungen für das HH-Jahr 2022 werden über einen Nachtragshaushalt mit Anpassung des Stellenplans abgebildet.

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | hoeherer Dienst | | | gehobener Dienst | | | mittlerer Dienst | | | Summe |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | B4 | B2 | A15 | A14 | A13/b | A12 | A11 | A10 | A9/m | |
| THH 1 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 15,00 |
| THH 2 | Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 |
| THH 3 | Kinder, Jugend und Bildung, Soziales | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | 1,50 |
| THH 4 | Sport und Kultur | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| THH 5 | Bauen, Verkehr und Umwelt | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 20,00 |

II. Beschäftigte

Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | BT-V Soz. & Erz. Dienst | | | | | | | | | | | | | | TV6D VKA | | | | | | | | | | Summe | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | S16 | S15 | S13 | S12 | S09 | S08A | S04 | S03 | S02 | | |
| THH 1 | Innere Verwaltung | | | | 3,00 | | | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | 21,00 |
| THH 2 | Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen | | | | 1,00 | | | | 3,50 | 4,00 | | 7,00 | 2,50 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 20,00 |
| THH 3 | Kinder, Jugend und Bildung, Soziales | | | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 74,80 |
| THH 4 | Sport und Kultur | | | | 1,00 | 2,00 | | | 1,50 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | 28,50 |
| THH 5 | Bauen, Verkehr und Umwelt | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | | | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 29,00 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | 88,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 3,30 | 3,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 48,50 | 17,50 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 | 19,00 | 3,00 | 4,00 | 232,30 | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

| Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2019 | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| geh. Dienst | Anwärterbezüge | 1,00 | 2,00 | | |
| Azubi TVöD | AZUBI | 10,00 | 9,00 | | |
| FSJ | Festgehalt | 8,00 | 8,00 | | |
| BFD | Festgehalt | 4,00 | 3,00 | | |
| Prakt.Soz/Erz BT-V | ERZIEH | 3,00 | 5,00 | | |
| Prakt.Soz/Erz BT-V | KINDPF | 1,00 | 1,00 | | |
| Summe | | 26,00 | 26,00 | | |

Anlage der Amtsbezeichnungen für die Haushaltsjahre 2022/2023

| | Anzahl | Amtsbezeichnung | Besoldungsstufe |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1,00 | Bürgermeister/in | B4 |
| Summe | 1,00 | | |
| | 1,00 | Erster Beigeordnete/r | B2 |
| Summe | 1,00 | | |
| | 1,00 | Stadtoberverwaltungsrat*in | A14 |
| Summe | 1,00 | | |
| | 3,00 | Stadtoberamtsrat*in | A13/GD |
| Summe | 3,00 | | |
| | 6,00 | Stadtverwaltungsamtsrat*in | A12 |
| Summe | 6,00 | | |
| | 4,00 | Stadtverwaltungsamtman/-frau | A11 |
| Summe | 4,00 | | |
| | 2,00 | Stadtverwaltungsobersinspektor/in | A10 |
| Summe | 2,00 | | |
| | 2,00 | Stadtverwaltungsamtsinspektor/in | A9/MD |
| Summe | 2,00 | | |
| Gesamtsumme | 20,00 | | |

Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs (FAG)

Darstellung der Jahre 2019 - 2026

| Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen in den Vorjahren | | | | Anlage zum Haushaltsplan 2022/2023 | | | |
|---|---|---------------|------------------------------------|--|---|---------------|------------------------------------|
| im Haushaltsjahr 2019 | | | | im Haushaltsjahr 2020 | | | |
| I. Einwohnerzahl | | | | I. Einwohnerzahl | | | |
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 18.601 Einw. | 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 18.641 Einw. |
| 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. = | | 0 Einw. | 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte X 75 v. H. = | | 0 Einw. |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 18.601 Einw. | 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 18.641 Einw. |
| 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. |
| II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | |
| 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | |
| | Grundsteuer A 16.968 € X 195/ 300 = | | 11.029 € | | Grundsteuer A 18.322 € X 195/ 300 = | | 11.909 € |
| | Grundsteuer B 3.188.027 € X 185/ 380 = | | 1.552.066 € | | Grundsteuer B 3.309.143 € X 185/ 380 = | | 1.611.030 € |
| | Gewerbesteuer 8.755.861 € X 290/ 360 = | | 7.053.332 € | | Gewerbesteuer 7.782.352 € X 290/ 360 = | | 6.269.117 € |
| | | | 8.616.427 € | | | | 7.892.056 € |
| 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | |
| | Gew.St.-Aufkommen 8.755.861 68,5 360 = | | 1.666.046 € | | Gew.St.-Aufkommen 7.782.352 € X 68,3 / 360 = | | 1.476.485 € |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | |
| | Schlüsselzahl : 0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | | | Schlüsselzahl : 0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | |
| | Gemeindeanteils an der EKSt 6.314.160.494 € = | | 10.583.796 € | | Gemeindeanteils an der EKSt 6.600.844.495 € = | | 11.064.336 € |
| | Familienleistungsausgleich 475.243.240 € = | | 796.603 € | | Familienleistungsausgleich 464.900.158 € = | | 779.266 € |
| | Schlüsselzahl : 0,0012362 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | | | Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | |
| | Umsatzsteuerbeteiligung 832.277.140 € = | | 823.089 € | | Umsatzsteuerbeteiligung 1.030.579.004 € = | | 988.202 € |
| 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 19.153.869 € | 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 19.247.374 € |
| | Steuerkraftmesszahl je Einwohner € | | 1.029,72 € | | Steuerkraftmesszahl je Einwohner € | | 1.032,53 € |
| III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | |
| 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) 1.661,90 € | | 30.913.002 € | 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) 1.741,90 € | | 32.470.758 € |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 30.913.002 € | 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 32.470.758 € |
| IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | |
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft 69,93 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 11.207.443 | Schlüsselzahl | 7.837.365 € | 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 12.223.384 | Schlüsselzahl | 9.256.369 € |
| 4.2 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 7.837.365 € | 4.2 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 9.256.369 € |
| V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | | V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | |
| 5. | Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. = 21.391 X € 91,26 | | 1.952.143 € | 5. | Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. = 21.437 X € 91,00 | | 1.950.767 € |
| VI. Steuerkraftsumme | | | | VI. Steuerkraftsumme | | | |
| Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 19.153.869 € | 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 19.247.374 € |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 5.580.870 € | 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 7.080.698 € |
| 6.3 | Steuerkraftsumme | | 24.734.739 € | 6.3 | Steuerkraftsumme | | 26.328.072 € |
| 6.4 | Je Einwohner | | 1.329,75 € | 6.4 | Je Einwohner | | 1.412,37 € |
| VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | |
| 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg | | 6.808.333.613 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 6.258.800.000 € |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0016762 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0016762 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 11.412.129 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 10.491.001 € |
| 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg | | 1.142.508.760 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 1.130.570.000 € |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 1.369.411 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.355.101 € |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg | | 504.909.568 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 464.900.158 € |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0016762 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0016762 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 846.329 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 779.266 € |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | |
| | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 64,00 v.H. | | 8.406.674 € | | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. | | 8.000.000 € |
| | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 1.494.520 € | | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 777.778 € |
| 7.5 | Kreisumlage | | | 7.5 | Kreisumlage | | |
| | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 29,50% (Hebesatz Kreisumlage) | | 24.734.739 € 7.296.748 € | | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 30,40 % (Hebesatz Kreisumlage) | | 26.328.072 € 8.003.734 € |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | |
| | Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,160 % | | 24.734.739 € 5.481.218 € | | Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,040 % | | 26.328.072 € 5.802.707 € |
| 4.3 | Ergebnis: | | | 4.3 | Ergebnis: | | |
| 5. | Schlüsselzuweisungen | | 7.837.365 € | 5. | Schlüsselzuweisungen | | 9.256.369 € |
| 7.1 | Investitionspauschale | | 1.952.143 € | 7.1 | Investitionspauschale | | 1.950.767 € |
| 7.2 | Einkommensteueranteil | | 11.412.129 € | 7.2 | Einkommensteueranteil | | 10.491.001 € |
| 7.3 | Umsatzsteueranteil | | 1.369.411 € | 7.3 | Umsatzsteueranteil | | 1.355.101 € |
| 7.4 | Familienleistungsausgleich | | 846.329 € | 7.4 | Familienleistungsausgleich | | 779.266 € |
| 7.5 | Summe Einnahmen | | 23.417.377 € | 7.5 | Summe Einnahmen | | 23.832.503 € |
| 7.6 | Gewerbesteuerumlage | | 1.494.520 € | 7.6 | Gewerbesteuerumlage | | 777.778 € |
| 7.7 | Kreisumlage | | 7.296.748 € | 7.7 | Kreisumlage | | 8.003.734 € |
| 7.8 | Finanzausgleichsumlage | | 5.481.218 € | 7.8 | Finanzausgleichsumlage | | 5.802.707 € |
| 7.9 | Summe Ausgaben | | 14.272.486 € | 7.9 | Summe Ausgaben | | 14.584.219 € |
| 7.10 | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 9.144.891 € | 7.10 | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 9.248.284 € |

| Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen | | | | Anlage zum Haushaltsplan 2022/2023 | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------|--|---|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| im Haushaltsjahr 2021 | | | | im Haushaltsjahr 2022 | | | | | |
| I. Einwohnerzahl | | | | I. Einwohnerzahl | | | | | |
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 18.764 Einw. | 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 18.853 Einw. | | |
| 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. = | | 0 Einw. | 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. = | | 0 Einw. | | |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 18.764 Einw. | 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 18.853 Einw. | | |
| 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | | |
| II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | |
| 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | | |
| | Grundsteuer A 17.598 € X 195/ 300 = | | 11.439 € | | Grundsteuer A 17.627 € X 195/ 300 = | | 11.458 € | | |
| | Grundsteuer B 3.274.136 € X 185/ 380 = | | 1.593.987 € | | Grundsteuer B 3.308.675 € X 185/ 380 = | | 1.610.802 € | | |
| | Gewerbesteuer 8.406.674 € X 290/ 360 = | | 6.772.043 € | | Gewerbesteuer 6.503.009 € X 290/ 360 = | | 5.238.535 € | | |
| | | | 8.377.469 € | | GwSt-Kompensationsbetrag 2.145.243 € X 290/ 360 = | | 2.085.653 € | | |
| 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | | |
| | Gew.St.-Aufkommen 8.406.674 € X 64/ 360 = | | 1.494.520 € | | Gew.St.-Aufkommen 6.503.009 € X 35/ 360 = | | 632.237 € | | |
| | | | | | GwSt-Kompensationsbetrag 2.145.243 € X 35/ 360 = | | 208.565 € | | |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | | |
| | Schlüsselzahl : 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | | | Schlüsselzahl : 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | | | |
| | Gemeindeanteils an der EkSt 6.808.333.614 € = | | 11.654.505 € | | Gemeindeanteils an der EkSt 6.373.130.918 € = | | 10.909.526 € | | |
| | Familienleistungsausgleich 504.909.568 € = | | 864.304 € | | Familienleistungsausgleich 464.900.158 € = | | 795.816 € | | |
| | Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | | | Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | | | |
| | Umsatzsteuerbeteiligung 1.142.509.556 € = | | 1.095.530 € | | Umsatzsteuerbeteiligung 1.253.271.408 € = | | 1.201.737 € | | |
| 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 20.497.288 € | 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 21.012.724 € | | |
| | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.092,37 € | | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.114,57 € | | |
| III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | |
| <u>Bedarfsmesszahl A</u> | | | | <u>Bedarfsmesszahl A</u> | | | | | |
| 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | 1.661,90 € | 31.183.892 € | 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | 1.741,90 € | 32.840.041 € | | |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | | |
| <u>Bedarfsmesszahl B</u> | | | | <u>Bedarfsmesszahl B</u> | | | | | |
| 3.3 | Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 | | | 3.3 | Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 | | | | |
| | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 35,78 € | | 671.376 € | | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 75,00 € | | 1.413.975 € | | |
| 3.4 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 31.855.268 € | 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 32.840.041 € | | |
| IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | | |
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl | Schlüsselzahl (3,4 - 2,4) | 11.357.979 € | 7.950.585 € | 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl | Schlüsselzahl (3,3-2,4) € | 11.827.317 € | 8.279.122 € |
| 4.2 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 7.950.585 € | 4.2 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 8.279.122 € | | |
| V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | | V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | | | |
| 5. | Einwohnerzahl (1.3) 105 v. H. = | 19.702 X € | 78,00 | 1.536.756 € | 5. | Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. = | 21.681 X € | 97,00 | 2.103.057 € |
| VI. Steuerkraftsumme | | | | VI. Steuerkraftsumme | | | | | |
| Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 20.497.288 € | 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 21.012.724 € | | |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 7.837.365 € | 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 9.256.369 € | | |
| 6.3 | Steuerkraftsumme | | 28.334.653 € | 6.3 | Steuerkraftsumme | | 30.269.093 € | | |
| 6.4 | Je Einwohner | | 1.510,05 € | 6.4 | Je Einwohner | | 1.605,55 € | | |
| VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | | |
| 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 6.522.000.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 7.090.000.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 11164359,6 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 12.136.662 € | | |
| 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 1.253.000.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 1.081.000.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 1501845,8 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.295.687 € | | |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 514.100.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 552.500.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 880.036 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 945.770 € | | |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | | |
| | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. | | 7.100.000 € | | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. | | 7.300.000 € | | |
| | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 690.278 € | | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 709.722 € | | |
| 7.5 | Kreisumlage | | | 7.5 | Kreisumlage | | | | |
| | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 27,75 % (Hebesatz Kreisumlage) | | 28.334.653 € | | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 28,25 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage) | | 30.269.093 € | | |
| | | | 7.862.866 € | | | | 8.551.019 € | | |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | | |
| | Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,34 % | | 28.334.653 € | | Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,280 % | | 30.269.093 € | | |
| | | | 6.329.962 € | | | | 6.743.954 € | | |
| Ergebnis: | | | | Ergebnis: | | | | | |
| 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | 7.950.585 € | 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | 8.279.122 € | | |
| 5. | Investitionspauschale | | 1.536.756 € | 5. | Investitionspauschale | | 2.103.057 € | | |
| 7.1 | Einkommensteueranteil | | 11.164.360 € | 7.1 | Einkommensteueranteil | | 12.136.662 € | | |
| 7.2 | Umsatzsteueranteil | | 1.501.846 € | 7.2 | Umsatzsteueranteil | | 1.295.687 € | | |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | 880.036 € | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | 945.770 € | | |
| | Summe Einnahmen | | 23.033.583 € | | Summe Einnahmen | | 24.760.297 € | | |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 690.278 € | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 709.722 € | | |
| 7.5 | Kreisumlage | | 7.862.866 € | 7.5 | Kreisumlage | | 8.551.019 € | | |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | 6.329.962 € | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | 6.743.954 € | | |
| | Summe Ausgaben | | 14.883.106 € | | Summe Ausgaben | | 16.004.695 € | | |
| | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 8.150.478 € | | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 8.755.602 € | | |

| Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen | | | | Anlage zum Haushaltsplan 2022/2023 | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--|---|---|---------------------------|------------|--------------------|
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | im Haushaltsjahr 2024 | | | | | |
| I. Einwohnerzahl | | | | I. Einwohnerzahl | | | | | |
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 18.947 Einw. | 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 19.042 Einw. | | |
| 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | | |
| | 0 X 75 v. H. = | | | | 0 X 75 v. H. = | | | | |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 18.947 Einw. | 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 19.042 Einw. | | |
| 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte | | 0 Einw. | | |
| II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | |
| 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | | |
| | Grundsteuer A | 17.600 € X 195/ 300 = | 11.440 € | | Grundsteuer A | 17.600 € X 195/ 300 = | 11.440 € | | |
| | Grundsteuer B | 3.319.300 € X 185/ 380 = | 1.615.975 € | | Grundsteuer B | 3.290.000 € X 185/ 380 = | 1.601.711 € | | |
| | Gewerbesteuer | 7.100.000 € X 290/ 360 = | 5.719.444 € | | Gewerbesteuer | 7.300.000 € X 290/ 360 = | 5.880.556 € | | |
| | | | 7.346.859 € | | | | 7.493.706 € | | |
| 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | | |
| | Gew.St.-Aufkommen | 7.100.000 € X 35/ 360 = | 690.278 € | | Gew.St.-Aufkommen | 7.300.000 € X 35/ 360 = | 709.722 € | | |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | | |
| | Schlüsselzahl : | 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | | Schlüsselzahl : | 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des: | | | |
| | Gemeindeanteils an der EkSt | 6.522.000.000 € = | 11.164.360 € | | Gemeindeanteils an der EkSt | 7.090.000.000 € = | 12.136.662 € | | |
| | Familienleistungsausgleich | 514.100.000 € = | 880.036 € | | Familienleistungsausgleich | 552.500.000 € = | 945.770 € | | |
| | Schlüsselzahl : | 0,0012369 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | | Schlüsselzahl : | 0,0012369 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der: | | | |
| | Umsatzsteuerbeteiligung | 1.253.000.000 € = | 1.239.869 € | | Umsatzsteuerbeteiligung | 1.066.000.000 € = | 1.054.828 € | | |
| 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 19.940.846 € | 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 20.921.244 € | | |
| | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.052,45 € | | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.098,70 € | | |
| III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | |
| 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | 1.848,50 € | 35.023.530 € | 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | 1.866,00 € | 35.532.372 € | | |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | | |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 35.023.530 € | 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 35.532.372 € | | |
| IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | | |
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl | Schlüsselzahl (3.3-2.4) € | 15.082.683 | 10.557.878 € | 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl | Schlüsselzahl (3.3-2.4) € | 14.611.128 | 10.227.790 € |
| 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 10.557.878 € | 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 10.227.790 € | | |
| V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | | V. Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | | | |
| 5. | Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. = | 21.789 X € | 97,00 | 2.113.533 € | 5. | Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. = | 21.898 X € | 80,00 | 1.751.840 € |
| VI. Steuerkraftsumme | | | | VI. Steuerkraftsumme | | | | | |
| Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 19.940.846 € | 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | 20.921.244 € | | |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 7.950.585 € | 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | 8.279.122 € | | |
| 6.3 | Steuerkraftsumme | | 27.891.432 € | 6.3 | Steuerkraftsumme | | 29.200.365 € | | |
| 6.4 | Je Einwohner | | 1.472,07 € | 6.4 | Je Einwohner | | 1.533,49 € | | |
| VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | | |
| 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 7.479.000.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 7.898.000.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 12.802.552 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 13.519.796 € | | |
| 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 1.112.000.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 1.113.000.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 1.332.843 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.334.042 € | | |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 571.000.000 € | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | 585.000.000 € | | |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 977.438 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.001.403 € | | |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | | |
| | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. | | 7.600.000 € | | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H. | | 7.900.000 € | | |
| | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 738.889 € | | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 768.056 € | | |
| 7.5 | Kreisumlage | | | 7.5 | Kreisumlage | | | | |
| | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage) | | 27.891.432 € | | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 34,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage) | | 29.200.365 € | | |
| | | | 9.064.715 € | | | | 10.074.126 € | | |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | | |
| | Bemessungsgrundlage (6.3) X 21,860 % | | 27.891.432 € | | Bemessungsgrundlage (6.3) X 21,980 % | | 29.200.365 € | | |
| | | | 6.097.067 € | | | | 6.418.240 € | | |
| Ergebnis: | | | | Ergebnis: | | | | | |
| 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | 10.557.878 € | 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | 10.227.790 € | | |
| 5. | Investitionspauschale | | 2.113.533 € | 5. | Investitionspauschale | | 1.751.840 € | | |
| 7.1 | Einkommensteueranteil | | 12.802.552 € | 7.1 | Einkommensteueranteil | | 13.519.796 € | | |
| 7.2 | Umsatzsteueranteil | | 1.332.843 € | 7.2 | Umsatzsteueranteil | | 1.334.042 € | | |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | 977.438 € | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | 1.001.403 € | | |
| | Summe Einnahmen | | 27.784.245 € | | Summe Einnahmen | | 27.834.871 € | | |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 738.889 € | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 768.056 € | | |
| 7.5 | Kreisumlage | | 9.064.715 € | 7.5 | Kreisumlage | | 10.074.126 € | | |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | 6.097.067 € | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | 6.418.240 € | | |
| | Summe Ausgaben | | 15.900.671 € | | Summe Ausgaben | | 17.260.422 € | | |
| | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 11.883.573 € | | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 10.574.449 € | | |

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen

zum Haushaltsplan 2022/2023
Anlage

| im Haushaltsjahr 2025 | | | | im Haushaltsjahr 2026 | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------|
| I. Einwohnerzahl | | | | I. Einwohnerzahl | | | |
| 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 19.137 Einw. | 1.1 | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres | | 19.233 Einw. |
| 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | $0 \times 75 \text{ v. H.} =$ | 0 Einw. | 1.2 | Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | $0 \times 75 \text{ v. H.} =$ | 0 Einw. |
| 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 19.137 Einw. | 1.3 | Erhöhte Einwohnerzahl | | 19.233 Einw. |
| 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte | | 0 Einw. | 1.4 | Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte | | 0 Einw. |
| II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | |
| 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | | 2.1 | Ist - Aufkommen im Vorvorjahr | | |
| | Grundsteuer A | $17.600 \text{ €} \times 195 / 300 =$ | 11.440 € | | Grundsteuer A | $17.600 \text{ €} \times 195 / 300 =$ | 11.440 € |
| | Grundsteuer B | $3.295.000 \text{ €} \times 185 / 380 =$ | 1.604.145 € | | Grundsteuer B | $3.295.000 \text{ €} \times 185 / 380 =$ | 1.604.145 € |
| | Gewerbesteuer | $7.600.000 \text{ €} \times 290 / 360 =$ | 6.122.222 € | | Gewerbesteuer | $7.900.000 \text{ €} \times 290 / 360 =$ | 6.363.889 € |
| | | | 7.737.807 € | | | | 7.979.474 € |
| 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | | 2.2 | Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr | | |
| | Gew.St.-Aufkommen | $7.600.000 \text{ €} \times 35 / 360 =$ | 738.889 € | | Gew.St.-Aufkommen | $7.900.000 \text{ €} \times 35 / 360 =$ | 768.056 € |
| 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | | 2.3 | Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer | | |
| | Schlüsselzahl : | $0,0017118 \times \text{Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:}$ | | | Schlüsselzahl : | $0,0017118 \times \text{Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:}$ | |
| | Gemeindeanteils an der EkSt | $7.479.000.000 \text{ €} =$ | 12.802.552 € | | Gemeindeanteils an der EkSt | $7.898.000.000 \text{ €} =$ | 13.519.796 € |
| | Familienleistungsausgleich | $571.000.000 \text{ €} =$ | 977.438 € | | Familienleistungsausgleich | $585.000.000 \text{ €} =$ | 1.001.403 € |
| | Schlüsselzahl : | $0,0012369 \times 80\% \text{ vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:}$ | | | Schlüsselzahl : | $0,0012369 \times 80\% \text{ vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:}$ | |
| | Umsatzsteuerbeteiligung | $1.093.000.000 \text{ €} =$ | 1.081.545 € | | Umsatzsteuerbeteiligung | $1.113.000.000 \text{ €} =$ | 1.101.336 € |
| 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 21.860.453 € | 2.4 | Steuerkraftmesszahl | | 22.833.953 € |
| | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.142,31 € | | Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 1.187,25 € |
| III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | |
| <u>Bedarfsmesszahl A</u> | | | | <u>Bedarfsmesszahl A</u> | | | |
| 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | $1.867,10 \text{ €}$ | $35.730.693 \text{ €}$ | 3.1 | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) | $1.868,10 \text{ €}$ | $35.929.167 \text{ €}$ |
| 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € | 3.2 | Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1) | | 0 € |
| <u>Bedarfsmesszahl B</u> | | | | <u>Bedarfsmesszahl B</u> | | | |
| 3.3 | Flächenfaktor = $35,2 \text{ €/EW}$, wenn Gemeindefläche $(30.129.607 \text{ m}^2) / \text{EW} < 4.000$ | | | 3.3 | Flächenfaktor = $35,2 \text{ €/EW}$, wenn Gemeindefläche $(30.129.607 \text{ m}^2) / \text{EW} < 4.000$ | | |
| | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X | $83,70 \text{ €}$ | $1.601.767 \text{ €}$ | | Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X | $83,70 \text{ €}$ | $1.609.802 \text{ €}$ |
| 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 35.730.693 € | 3.3 | Summe der Bedarfsmesszahl | | 35.929.167 € |
| IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | | IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG) | | | |
| 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) | Schlüsselzahl | | 4.1 | Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) | Schlüsselzahl | |
| | $70,00 \text{ v.H. der Schlüsselzahl}$ | $(3,3-2,4)$ | $13.870.239$ | | $70,00 \text{ v.H. der Schlüsselzahl}$ | $(3,3-2,4)$ | $13.095.214$ |
| 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 9.709.167 € | 4.3 | Summe der Schlüsselzuweisungen | | 9.166.650 € |
| V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG) | | | | V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG) | | | |
| 5. | Einwohnerzahl (1.3) | | | 5. | Einwohnerzahl (1.3) | | |
| | $115 \text{ v. H.} =$ | $22.008 \times \text{€}$ | $80,00$ | | $115 \text{ v. H.} =$ | $22.118 \times \text{€}$ | $80,00$ |
| | | | 1.760.640 € | | | | 1.769.440 € |
| VI. Steuerkraftsumme | | | | VI. Steuerkraftsumme | | | |
| Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | | Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage | | | |
| 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | $21.860.453 \text{ €}$ | 6.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.4 | | $22.833.953 \text{ €}$ |
| 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | $10.557.878 \text{ €}$ | 6.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr | | $10.227.790 \text{ €}$ |
| 6.3 | Steuerkraftsumme | | 32.418.332 € | 6.3 | Steuerkraftsumme | | 33.061.743 € |
| 6.4 | Je Einwohner | | $1.694,01 \text{ €}$ | 6.4 | Je Einwohner | | $1.719,04 \text{ €}$ |
| VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | | VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen | | | |
| 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 7.1 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $8.314.000.000 \text{ €}$ | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $8.707.500.000 \text{ €}$ |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 14.231.905 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 14.905.499 € |
| 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | 7.2 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $1.132.000.000 \text{ €}$ | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $1.154.000.000 \text{ €}$ |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0011986 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 1.356.815 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.383.184 € |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | |
| | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $598.000.000 \text{ €}$ | | Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich | | $613.000.000 \text{ €}$ |
| | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0017118 |
| | ergibt Gemeindeanteil | | 1.023.656 € | | ergibt Gemeindeanteil | | 1.049.333 € |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | |
| | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon $35,00 \text{ v.H.}$ | | $8.200.000 \text{ €}$ | | Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon $35,00 \text{ v.H.}$ | | $8.400.000 \text{ €}$ |
| | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 797.222 € | | ergibt eine Gewerbesteuerumlage | | 816.667 € |
| 7.5 | Kreisumlage | | | 7.5 | Kreisumlage | | |
| | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr | | $32.418.332 \text{ €}$ | | Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr | | $33.061.743 \text{ €}$ |
| | X $33,5 \%$ (vorauss. Hebesatz Kreisumlage) | | 10.860.141 € | | X $32,5 \%$ (vorauss. Hebesatz Kreisumlage) | | 10.745.066 € |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | |
| | Bemessungsgrundlage (6.3) | | $32.418.332 \text{ €}$ | | Bemessungsgrundlage (6.3) | | $33.061.743 \text{ €}$ |
| | X $22,160 \%$ | | 7.183.902 € | | X $22,280 \%$ | | 7.366.156 € |
| Ergebnis: | | | | Ergebnis: | | | |
| 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | $9.709.167 \text{ €}$ | 4.3 | Schlüsselzuweisungen | | $9.166.650 \text{ €}$ |
| 5. | Investitionszuschüsse | | $1.760.640 \text{ €}$ | 5. | Investitionszuschüsse | | $1.769.440 \text{ €}$ |
| 7.1 | Einkommensteueranteil | | $14.231.905 \text{ €}$ | 7.1 | Einkommensteueranteil | | $14.905.499 \text{ €}$ |
| 7.2 | Umsatzsteueranteil | | $1.356.815 \text{ €}$ | 7.2 | Umsatzsteueranteil | | $1.383.184 \text{ €}$ |
| 7.3 | Familienleistungsausgleich | | $1.023.656 \text{ €}$ | 7.3 | Familienleistungsausgleich | | $1.049.333 \text{ €}$ |
| | Summe Einnahmen | | 28.082.184 € | | Summe Einnahmen | | 28.274.106 € |
| 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 797.222 € | 7.4 | Gewerbesteuerumlage | | 816.667 € |
| 7.5 | Kreisumlage | | $10.860.141 \text{ €}$ | 7.5 | Kreisumlage | | $10.745.066 \text{ €}$ |
| 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | $7.183.902 \text{ €}$ | 7.6 | Finanzausgleichsumlage | | $7.366.156 \text{ €}$ |
| | Summe Ausgaben | | 18.841.266 € | | Summe Ausgaben | | 18.927.890 € |
| | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 9.240.919 € | | Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis | | 9.346.217 € |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|------------------|------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | |
| | VE's im HH-Plan TEUR | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jahr 2022/2023 | 10.271.000 | 0 | 0 | 6.773.000 | 3.498.000 |
| Summe: | 10.271.000 | 0 | 0 | 6.773.000 | 3.498.000 |
| nachrichtlich: | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 0 | 2.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE's für das jeweilige Haushaltsjahr aufgeführt, in denen VE's veranschlagt waren/werden und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

2) In den Spalten 2 bis 5 ist ersichtlich, in welchen Jahren die Auszahlungen aus den VE'S voraussichtlich fällig werden

Übersicht Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen HH-Jahre 2022 / 2023

Stadt Pfullingen

| VE1124.001 VE Neubau Rathaus | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 960110 | Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 5.800.000 | 0 | 0 | 4.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 5.800.000 | 0 | 0 | 4.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| VE2810.001 VE Klosterkirche | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 960110 | Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| VE4241.003 VE Kurt-App-Halle | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 960110 | Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| V5410.0002 VE Treppenwege Ahlsberg | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 0960210 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| VE5110.001 VE Erschließung UdW II | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 0960210 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| VE5380.002 VE Kanalaufdimensionierung Benz- bis Dieselstraße | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 0960210 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| VE5510.001 VE Neuanlage Arbach Dreieck | | Gesamt-VE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sachkontonr. | Bezeichnung | | | | | | |
| 0960210 | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) | 2.046.000 | 0 | 0 | 948.000 | 1.098.000 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung | | 2.046.000 | 0 | 0 | 948.000 | 1.098.000 | 0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | | 10.271.000 | 0 | 0 | 5.773.000 | 4.498.000 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Stadt Pfullingen | | | | |
| | Art | voraussichtl. Stand zum 01.01.2022 TEUR | voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 TEUR | voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 TEUR |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 2.814.000 | 2.216.970 | 4.977.920 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses* | 2.814.000 | 2.216.970 | 4.977.920 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 665.264 | 662.214 | 659.164 |
| | Rücklagen gesamt | 3.479.264 | 2.879.184 | 5.637.084 |

* Rücklagenbildung seit Umstellung NKHR ab Haushaltsjahr 2020

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | |
|--|---|---|---|
| Stadt Pfullingen | | | |
| | Art | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 |
| | | TEUR | TEUR |
| 1. | <u>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</u> | | |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 | 10271000 | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien | 398.375 | 574.375 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0 | 0 |
| 2. | <u>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</u> | | |
| 2.1 | Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 |
| | Rückstellungen gesamt | 398.375 | 574.375 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | |
| | Art der Schulden | voraussichtl. Stand zum 01.01.2022 | voraussichtl. Stand zum 31.12.2022 | voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR |
| | Kernhaushalt | | | |
| 1.1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.915 | 12.560 | 17.229 |
| 1.2.1 | <i>Bund</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | <i>Land</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | <i>Kreditinstitute</i> | 11.915 | 12.560 | 17.229 |
| 1.2.6 | <i>sonstige Bereiche</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt | 11.915 | 12.560 | 17.229 |
| nachrichtlich: | | | | |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 5.464 | 7.758 | 10.038 |
| 2. | Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 5.464 | 7.758 | 10.038 |
| | Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.915 | 12.560 | 17.229 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 5.464 | 7.758 | 10.038 |
| | Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) | 17.379 | 20.318 | 27.267 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 17.379 | 20.318 | 27.267 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (einschl. Kassenkredite) | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | |
| Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO) | | | | | | |
| Darlehen | Zinssatz (%) | Zinsaufwand EUR | Stand zum 01.01.2022 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | Stand zum 31.12.2022 EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg | | 10.271.000,00 | | | 6.773.000,00 | 3.498.000 |
| | | 26.350 | 1.606.250 | 0 | 200.000 | 1.406.250 |
| 605 839 786 | 5,43 | 350 | 25.000 | | 25.000 | 0 |
| 606 518 258 | 4,16 | 7.400 | 206.250 | | 75.000 | 131.250 |
| 614 948 738 | 1,39 | 18.600 | 1.375.000 | | 100.000 | 1.275.000 |
| Kreissparkasse Reutlingen | | 266.700 | 9.036.250 | 0 | 1.010.000 | 8.026.250 |
| 6 000 106 812 | 3,85 | 41.200 | 1.125.000 | | 150.000 | 975.000 |
| 6 000 149 037 | 3,60 | 41.200 | 1.200.000 | | 150.000 | 1.050.000 |
| 6 000 204 501 | 4,20 | 27.800 | 700.000 | | 100.000 | 600.000 |
| 6 000 232 360 | 3,15 | 25.600 | 850.000 | | 100.000 | 750.000 |
| 6 000 538 473 | 2,87 | 30.000 | 1.093.750 | | 125.000 | 968.750 |
| 6 000 563 895 | 3,78 | 26.800 | 740.000 | | 80.000 | 660.000 |
| 6 000 586 762 | 3,47 | 31.700 | 950.000 | | 100.000 | 850.000 |
| 6 000 663 063 | 2,22 | 23.000 | 1.075.000 | | 100.000 | 975.000 |
| 6 000 729 392 | 2,14 | 12.200 | 587.500 | | 50.000 | 537.500 |
| 6 000 792 769 | 1,04 | 7.200 | 715.000 | | 55.000 | 660.000 |
| KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau) | | 0 | 1.272.720 | 0 | 145.456 | 1.127.264 |
| 7 848 284 | 0,00 | 0 | 1.272.720 | 0 | 145.456 | 1.127.264 |
| Summe Kreditmarkt | | 293.050 | 11.915.220 | 0 | 1.355.456 | 10.559.764 |
| Kreditaufnahmen 2022 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Stand 31.12.2022 | | 293.050 | 11.915.220 | 2.000.000,00 | 1.355.456 | 12.559.764 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 (einschl. Kassenkredite) | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Stadt Pfullingen | | | | | | |
| Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO) | | | | | | |
| Darlehen | Zinssatz (%) | Zinsaufwand EUR | Stand zum 01.01.2023 EUR | Zugang EUR | Abgang EUR | Stand zum 31.12.2023 EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg | | 10.271.000,00 | | | 6.773.000,00 | 3.498.000 |
| | | 21.500 | 1.406.250 | 0 | 175.000 | 1.231.250 |
| 606 518 258 | 4,16 | 4.300 | 131.250 | | 75.000 | 56.250 |
| 614 948 738 | 1,39 | 17.200 | 1.275.000 | | 100.000 | 1.175.000 |
| Kreissparkasse Reutlingen | | 234.200 | 8.026.250 | 0 | 1.010.000 | 7.016.250 |
| 6 000 106 812 | 3,85 | 35.400 | 975.000 | | 150.000 | 825.000 |
| 6 000 149 037 | 3,60 | 35.800 | 1.050.000 | | 150.000 | 900.000 |
| 6 000 204 501 | 4,20 | 23.600 | 600.000 | | 100.000 | 500.000 |
| 6 000 232 360 | 3,15 | 22.400 | 750.000 | | 100.000 | 650.000 |
| 6 000 538 473 | 2,87 | 26.500 | 968.750 | | 125.000 | 843.750 |
| 6 000 563 895 | 3,78 | 23.800 | 660.000 | | 80.000 | 580.000 |
| 6 000 586 762 | 3,47 | 28.200 | 850.000 | | 100.000 | 750.000 |
| 6 000 663 063 | 2,22 | 20.800 | 975.000 | | 100.000 | 875.000 |
| 6 000 729 392 | 2,14 | 11.100 | 537.500 | | 50.000 | 487.500 |
| 6 000 792 769 | 1,04 | 6.600 | 660.000 | | 55.000 | 605.000 |
| KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau) | | 0 | 1.127.264 | 0 | 145.456 | 981.808 |
| 7 848 284 | 0,00 | 0 | 1.127.264 | 0 | 145.456 | 981.808 |
| Summe Kreditmarkt | | 255.700 | 10.559.764 | 0 | 1.330.456 | 9.229.308 |
| Kreditaufnahmen 2022 | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Kreditaufnahmen 2023 | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Stand 31.12.2022 | | 255.700 | 12.559.764 | 6.000.000,00 | 1.330.456 | 17.229.308 |

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt | | Produktgruppe | |
|--------------|--|---------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 1 | Innere Verwaltung | 11.10. | Steuerung |
| | | 11.12. | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| | | 11.14. | zentrale Funktionen |
| | | 11.20. | Organisation und EDV |
| | | 11.21. | Personalwesen |
| | | 11.22. | Finanzverwaltung, Kasse |
| | | 11.23. | Justitiariat |
| | | 11.24. | Gebäudemanagement |
| | | 11.25. | Bauhof und Fuhrpark |
| | | 11.26. | Zentrale Dienstleistungen |
| | | 11.30. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 11.32. | Steuern und Abgaben |
| | | 11.33. | Grundstücksmanagement |
| | | 2 | Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen |
| 12.20. | Ordnungswesen | | |
| 12.21. | Verkehrswesen | | |
| 12.22. | Meldewesen | | |
| 12.23. | Personenstandswesen | | |
| 12.24. | Grundbuchwesen | | |
| 12.60. | Feuerwehr | | |
| 12.80. | Katastrophenabwehr | | |
| 55.30. | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 3 | Kinder, Jugend, Bildung, Soziales | | |
| | | 21.20. | Sonderpädagogische Bildungszentren, Schulkindergärten |
| | | 21.40. | Schülerbezogene Leistungen |
| | | 29.10. | Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften |
| | | 31.40. | Soziale Einrichtungen |
| | | 31.60. | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege |
| | | 31.80. | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 36.20. | Förderung junger Menschen, Kinder- und Jugendarbeit |
| | | 36.50. | Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege |
| | | 26.30. | Musikschule |
| | | 27.10. | Volkshochschule |
| 41.40. | Gesundheitsförderung und Prävention | | |
| 4 | Sport und Kultur | 25.20. | Kommunale Museen |
| | | 25.21. | Archiv |
| | | 26.20. | Musikpflege |
| | | 27.20. | Bibliothek |
| | | 28.10. | Kulturförderung, sonst. Kulturpflege |
| | | 42.10. | Sportförderung |
| | | 42.40. | Bäder |
| | | 42.41. | Sportstätten |
| 5 | Bauen, Verkehr, Umwelt | 51.10. | Stadtplanung/-entwicklung |
| | | 51.11. | Gutachterausschuss |
| | | 52.10. | Bauordnung |
| | | 52.20. | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung |
| | | 54.10. | Gemeindestraßen, Wege, Plätze |
| | | 54.50. | Straßenreinigung, Winterdienst |
| | | 54.60. | Parkierungseinrichtungen |
| | | 54.90. | öffentl. Toilettenanlagen |
| | | 55.10. | Öffentliches Grün |
| | | 55.20. | Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen |
| | | 55.40. | Naturschutz |
| | | 55.50. | Forstwirtschaft |
| | | 55.51. | Landwirtschaft |
| 56.10. | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| 6 | Wirtschaft und Tourismus | 53.10. | Stromversorgung |
| | | 53.20. | Gasversorgung |
| | | 53.30. | Wasserversorgung |
| | | 53.60. | Breitbandausbau |
| | | 53.70. | Abfallwirtschaft |
| | | 53.80. | Abwasserbeseitigung |
| | | 54.70. | ÖPNV, Bürgerbus |
| | | 57.10. | Wirtschaftsförderung |
| | | 57.30. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | 57.50. | Tourismus |
| 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 61.10. | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 61.20. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61.30. | Abwicklung der Vorjahre |

Maßnahmenübersicht der Stadtplanung

| Projekt | Produkt- gruppe | Planungsauftrags- summe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | erford. Gutachten / Erläuterung |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Gestaltungsbeirat | 51.10 | jährl. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | fortlaufend |
| Gesamtstädtisches Klimagutachten | 56.10 | 105.000,00 | 65.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | | Erweiterung Modul 7 - Steckbriefe |
| Unterstützung der Pflege und Gestaltung von Pfullinger Kulturlandschaften (Öko-Konto, FFH-Mähwiesenkonzept, Streuobstwiesenkonzept, Betreuung artenschutzrechtlicher Fragen) | 55.40 | 85.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | ISEK-Prozess |
| Biotopverbundplanung | 55.40 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | Pflichtaufgabe § 22 NatSchG |
| Qualitätsorientierte Dichtemodelle für unterschiedliche städtische Quartiere (Doppelte Innenentwicklung) Entwicklung innerörtlicher Potentialflächen Quartierskonzepte für bestehende Gewerbegebiete | 51.10 | 140.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | ISEK-Prozess |
| Mobilitätskonzept | 51.10 | 160.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | ISEK-Prozess |
| Lärmaktionsplan | 56.10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | Lärmaktionsplan überarbeiten |
| Umgestaltung Bad-/ Klosterstraße | 54.10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | Sanierungsmaßnahmen |
| Bürgerbeteiligungsverfahren Spielplatzplanung | 55.10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | Beteiligung der Öffentlichkeit am Arbach- |
| Bürgerleitfaden | 51.10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | ISEK-Prozess |
| BPlan (8 Stück) | 51.10 | 105.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | | | | B-Plan: es wird geschätzt, dass 4 B-Pläne |
| Kostensersatz B-Plan | 51.10 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | | | | Kostensersatz für B-Plan Erstellung |
| Gewässerentwicklungsplan | 55.20 | 65.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | ISEK-Prozess |
| Regionalstadtbahn Neckar-Alb | 51.10 | 80.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | ISEK-Prozess |
| Sanierung / ASP | 51.10 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | Kosten STEG |
| GIS-Katastergrundlage LGL | 51.10 | jährl. | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | fortlaufend |
| GIS-Admin-Geoniline, Baulinien | 51.10 | jährl. | 25.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | fortlaufend |
| GIS-Admin-HerrmannMang, lfd. | 51.10 | jährl. | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | fortlaufend |
| GIS-Neuprojekte | 51.10 | 60.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | z. B. BürgerGIS, Digitalisierung |
| unvorhersehbare Aufgaben | 51.10 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | - |
| | | | | 456.500,00 | 376.500,00 | | | | |

Maßnahmenübersicht

Tiefbau

Tiefbau - Maßnahmen Ergebnishaushalt

| Beschreibung | KTR | Beschreibung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Mitfahren mit Telekom, Breitband, FairNetz | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | |
| | | Risse vergossen | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | Sanierung Straßeneinläufe | 60.000,00 € | 60.000,00 € | | | |
| | | Gehweginstandsetzung | 55.000,00 € | 75.000,00 € | | | |
| | | Randsteinabsenkung | 10.000,00 € | 50.000,00 € | | | |
| | | Karl-von-Drais-Straße | 30.000,00 € | - € | | | |
| | | Kreuzung markt/Daimler/Arbachstraße (nur rd. 200 m² AB + Abi = 20.000€ inv) | 216.000,00 € | - € | | | |
| | | Gehweg Achalmstraße | 5.000,00 € | - € | | | |
| | | Kurze Straße | 60.000,00 € | - € | | | |
| | | Große Heerstraße | 7.000,00 € | - € | | | |
| | | Gehweg Hohmorgenstraße | 12.000,00 € | - € | | | |
| | | Zufahrt Bauhof | 10.000,00 € | - € | | | |
| | | Zufahrt Eierbachsportplatz | 6.000,00 € | - € | | | |
| | | Zufahrt Kleinspielfeld Stadion | 20.000,00 € | - € | | | |
| | | Gehweg Schönbergstraße | 5.000,00 € | - € | | | |
| | | Wartungsarbeiten Brunnen | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | Belagsarbeiten Budget 500 m2 x 80 €/m2 | 20.000,00 € | 40.000,00 € | | | |
| | | Belagsarbeiten Zeppelinstraße (Anteil 50% von 4.645 m2 x 80 €/m2) | 190.000,00 € | - € | | | |
| | | Belagsarbeiten Umlandstraße (Anteil 50% von 1.700 m2 x 80 €/m2) | - € | 70.000,00 € | | | |
| | | Belagsarbeiten Drosselweg (Anteil 50% von 2.835 m2 x 80 €/m2) | - € | 115.000,00 € | | | |
| Straßenunterhaltung | 54100000 | Budget Straßen, Wege | 836.000,00 € | 550.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| | | Brückenkontrolle | 25.000,00 € | 25.000,00 € | | | |
| | | Brückenunterhaltung (Geländer, Belaginstandsetzung, ...) | 175.000,00 € | 175.000,00 € | | | |
| Brückenunterhaltung | 54100000 | Budget Brückenunterhaltung | 200.000,00 € |
| | | Radschutzstreifen | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Markierung | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Verkehrszeichen | - € | - € | | | |
| Verkehrszeichen | 54100000 | Budget Verkehrszeichen | 30.000,00 € |
| | | LED-Ergänzungen | - € | 25.000,00 € | | | |
| | | Unterhaltung Beleuchtung | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | | |
| | | Betriebsführung FairNetz | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 54100000 | Budget Straßenbeleuchtung | 150.000,00 € | 175.000,00 € | 175.000,00 € | 175.000,00 € | 175.000,00 € |
| | | Parkplatzerneuerung XX | - € | 50.000,00 € | | | |
| Parkierungseinrichtung | 54600000 | Budget Parkplatzunterhaltung | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| | | Gehölzpflege | 25.000,00 € | 50.000,00 € | | | |
| | | Gewässer ausbaggern | 75.000,00 € | 100.000,00 € | | | |
| | | Elektrobereitschaft | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| | | Bereitschaftsdienst H+M | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Beratervertrag H+M | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| Unterhaltung Wasserläufe | 55200000 | Budget Gewässerunterhaltung | 160.000,00 € | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 210.000,00 € | 210.000,00 € |
| | | Bepflanzung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | Wartung Belüftung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | Unterhaltung Klosterseeanlage (Reinigung, Schlamm Entsorgung, ...) | 13.000,00 € | 13.000,00 € | | | |
| Unterhaltung Wasserläufe | 55200000 | Budget Gewässerunterhaltung | 15.000,00 € |
| | | Niederschlagswasserabgabe | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| Abwasserabgabe | 53800000 | Abwasserabgabe | 10.000,00 € |
| | | ZSOE / Hebeanlage | 25.000,00 € | 25.000,00 € | | | |
| | | Sanierung Kanaldeckel | 105.000,00 € | 95.000,00 € | | | |
| | | Kanalunterhaltung (Reinigen, Fräsen, ...) | 250.000,00 € | 250.000,00 € | | | |
| | | Eigenkontrollverordnung ISAS | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | | |
| | | Budget Kanal - Kanalsanierung | 125.000,00 € | 125.000,00 € | | | |
| Kanalunterhaltung | 53800000 | Budget Kanalunterhaltung | 625.000,00 € | 615.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € |
| | | RÜB Bauwerkskontrolle BKSD | 200.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | RÜB Unterhaltung | 15.000,00 € | 200.000,00 € | | | |
| | | RÜB Wartungsprotokollierung (Hard- Software) | 30.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | IDM Prüfung | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| | | Elektrobereitschaft | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |

| Beschreibung | KTR | Beschreibung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Bereitschaftsdienst H+M | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Beratervertrag H+M | - € | - € | | | |
| 7000.515010 RÜB-Unterhaltung | 53800000 | Budget RÜB | 290.000,00 € | 295.000,00 € | 295.000,00 € | 295.000,00 € | 295.000,00 € |
| | | Fortführung Kanalkataster | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| | | Planung ErgH Tiefbau | 15.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| Kanalkataster | 53800000 | Ing. Leistungen | 45.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 6900.630000 Planung | | Planung ErgH Tiefbau | 15.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| HWGK Berechnung | | HWGK Neuberechnung | 60.000,00 € | - € | | | |
| HWGK Berechnung | | Hochwasserberechnungen Likwid | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| Starkregenkarte | | Starkregenkarte | 40.000,00 € | - € | | | |
| 55200000 | 55200000 | Ing. Leistungen | 145.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| | | Gewässerschutzbeauftragter | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Betriebsdatenauswertung RÜB | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| Planung Ing. Leistungen Abwasser | 53800000 | Ing. Leistungen | 45.000,00 € |
| | | Planaktualisierung | - € | 30.000,00 € | | | |
| Löschwasser | 53300100 | Löschwasser | - € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | EKVO Grubenentleerung | 20.000,00 € | - € | | | |
| Aufwand Grubenentleerung | 53800000 | Aufwand Grubenentleerung | 20.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | | Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| Buswartehallen | 54700000 | Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau | 10.000,00 € |
| | | Unterhaltung Signalanlagen | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | | |
| Signalanlagen | 54100000 | Unterhaltung Signalanlagen | 40.000,00 € |
| | | Summe | 2.621.000,00 € | 2.395.000,00 € | 2.330.000,00 € | 2.330.000,00 € | 2.330.000,00 € |

Tiefbau - Maßnahmen Finanzhaushalt

| I-Nr. | Beschreibung | KTR | Beschreibung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I-5330-010 | | | Saugstellen | 50.000,00 € | | | | |
| I-5330-010 | | | Planungsrate - anteilig | - € | | 50.000,00 € | | |
| I-5330-010 | Ausbau Löschwasserversorgung | 53300100 | Löschwasserversorgung | 50.000,00 € | - € | 50.000,00 € | - € | - € |
| I-5380-010 | | | NeubauGesamtkosten 2.050.000 € | 150.000,00 € | 1.900.000,00 € | | | |
| I-5380-010 | RÜB 3 Arbach Süd | 53800000 | RÜB 3 | 150.000,00 € | 1.900.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Hohe Straße | | | | 300.000,00 € | |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Daimlerstraße | | | | 300.000,00 € | |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Carl-Zeiss-Straße | | | | 400.000,00 € | |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Goethestraße | | | | 400.000,00 € | |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Dieselstraße bis Goethestraße | | | 140.000,00 € | 550.000,00 € | |
| I-5380-020 | | | Kanalaufdimensionierung Drosselweg im Zuge Erneuerung G+W | | 200.000,00 € | 140.000,00 € | | |
| I-5380-021 | | | Kanalaufdimensionierung Benzstraße bis Dieselstraße | 150.000,00 € | | 1.000.000,00 € | | |
| I-5380-022 | | | Umgestaltung RU Maybachstraße + Pumpwerk Kläranlage | | | 300.000,00 € | | |
| I-5380-015 | | | Kanalaufdimensionierung Marktstraße zwischen Braike- und Kunstmühlestraße | | 1.310.000,00 € | | | |
| I-5380-016 | | | Kanal Kaiser-/Bismarckstraße | | | | 270.000,00 € | |
| I-5380-012 | | | Verlängerung Griebstraße | 125.000,00 € | | | 75.000,00 € | |
| | | | Schlauchlinersanierungen | | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
| | | | Budget Kanalinvestitionen | 275.000,00 € | 1.635.000,00 € | 1.565.000,00 € | 1.420.000,00 € | 1.125.000,00 € |
| I-5410-030 | | 53800000 | Marktstraße zwischen Braike- und Goethestraße (Anteil 1/3) | 50.000,00 € | 465.000,00 € | | | |
| I-5410-028 | | | Verlängerung Griebstraße 500 m ² x 250 €/m ² | | | 125.000,00 € | | |
| I-5410-026 | | | Kloster-/Badstraße | 500.000,00 € | | 700.000,00 € | | |
| I-5410-025 | | | Arbachstraße Erschließung | 160.000,00 € | | | | |
| I-5410-011 | | | Straßenvollausbau Fläche x 250 €/m ² | - € | 85.000,00 € | | 550.000,00 € | |
| I-5410-015 | | | Erneuerung Treppenwege | - € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 200.000,00 € | |
| I-5410-024 | | | Große Ziegelstraße - Straßenvollausbau im Zuge Erneuerung Gas | - € | 200.000,00 € | | | |
| I-5410-014 | | | Sanierung Zufahrt Übersberg - in Teillabschnitten | | 750.000,00 € | | | 1.400.000,00 € |
| I-5410-012 | | | Echazbrücke Griesstraße | | | | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| I-5410-011 | | | Vermessungs-/Ing. Kosten | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | | | Budget Straßenbau | 725.000,00 € | 1.615.000,00 € | 940.000,00 € | 1.265.000,00 € | 2.665.000,00 € |
| I-5410-010 | | | Marktplatz | 1.785.000,00 € | | | | |
| I-5410-010 | Sanierung Marktplatz | 54100000 | Sanierung Marktplatz | 1.785.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| I-5410-013 | | | Erneuerung | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| I-5410-013 | Austausch Pfullinger Geländer | 54100000 | Pfullinger Geländer | 30.000,00 € |
| I-5410-017 | | | Entflechtung / Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge Baumaßnahmen FairNe | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| I-5410-017 | | | LED Ergänzung / Erneuerung Beleuchtung | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| I-5410-031 | | | Erneuerung Straßenbeleuchtung Daimlerstraße | 100.000,00 € | | | | |
| I-5410-021 | | | Marktplatz Straßenbeleuchtung | 205.000,00 € | | | | |
| I-5410-015 | | | Treppenweg Beleuchtung | - € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| I-5410-017 | | | Verdichtung Straßenbeleuchtung | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | | | Budget Straßenbeleuchtung | 370.000,00 € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 165.000,00 € | 165.000,00 € |
| I-5470-010 | | | Umbau | 600.000,00 € | 600.000,00 € | | | |
| I-5470-010 | Umrüstung Hochborde | 54700000 | Umrüstung Hochborde Bushaltestellen | 600.000,00 € | 600.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5510-010 | | | BA , 2024-2025 | | | | 1.098.000,00 € | |
| I-5510-010 | | | BA 3, 2023 | | 819,00 € | 948.000,00 € | | |
| I-5510-010 | | | BA 2, 2022 | | | | | |
| I-5510-010 | | | BA 1, 2021 | | | | | |
| I-5510-010 | Neuanlage Arbach-Dreieck | 55100100 | Neuanlage Arbach-Dreieck | - € | 819,00 € | 948.000,00 € | 1.098.000,00 € | - € |
| I-5520-010 | | | Pegel HW | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| I-5520-010 | Pegel HW | 55200000 | Pegel HW | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5520-018 | | | Große Heerstraße - Schulstraße | 20.000,00 € | 100.000,00 € | | | |
| I-5520-017 | | | Laiblinplatz - Offenlegung 20 m x 5.000 €/l/m | 20.000,00 € | 80.000,00 € | | | |
| I-5520-016 | | | Turbinenablauf Heidemann | | 300.000,00 € | | | |
| I-5520-019 | | | Automatisierung Schloßwehr | | 150.000,00 € | | | |
| I-5520-011 | Budget Gewässer | 55200000 | Budget Gewässer | 40.000,00 € | 180.000,00 € | 450.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |

| I-Nr. | Beschreibung | KTR | Beschreibung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|----------------------------|----------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I-5520-012 | | | Gesamtkosten 150.000 €, Anteil Akabus70.000 €, Zuschuss 85% = 68.000 € | | 150.000,00 € | | | |
| I-5520-012 | Bachausbau Q1 Votteler | 55200000 | Bachausbau Q1 Votteler | - € | 150.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5520-013 | | | Erstellung Fernsteuerung | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5520-013 | Fernsteuerung aller Fallen | 55200000 | Fernsteuerung aller Fallen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | - € | - € | - € |
| I-5410-022 | | | Feldwegerneuerung | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| I-5410-022 | Feldweginstandsetzung | 54100000 | Feldweginstandsetzung | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |

| I-Nr. | Beschreibung | KTR | Beschreibung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--------------|-----|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|-----|--------------|--|-----|
| Z-5470-001 | Zuschuss Bushaltestellen | 54700000 | Zuschuss Bushaltestellen | - 23.000,00 € | - € | 620.000,00 € | | - € |
|------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|-----|--------------|--|-----|

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|-----|-----|-----|----------------|-----|
| Z-5110-001 | Kostenbeteiligung Arbachquartier Mitte | 51100000 | Kostenbeteiligung Arbachquartier Mitte | - € | - € | - € | 2.060.000,00 € | - € |
|------------|--|----------|--|-----|-----|-----|----------------|-----|

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Z-5520-001 | Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler | 55200000 | Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler | - € | 68.000,00 € | - € | - € | - € |
|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Z-5520-001 | Anteil Bachausbau Q1 Votteler | 55200000 | Anteil Bachausbau Q1 Votteler | - € | 70.000,00 € | - € | - € | - € |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 4.097.000,00 € | 6.207.819,00 € | 3.553.000,00 € | 2.218.000,00 € | 4.285.000,00 € |
|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Maßnahmenübersicht

Hochbau

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|---|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | |
| | | | | Erklärung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ü = Überschrift | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| | 112410 | | 11240200 | Rathaus | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| I-1124-014 | VE1124.001 | | | Allgemein | Rathausneubau/-anbau | 1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | | |
| | 112402 | | 11240200 | 4271600 | Gebäudeanalyse Gesamtbestand Wartung (01.6000.6570.00) | 2 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.400.000 | | | | | |
| | | | | | Kommunales Energiemanagement KSA | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | | | | | Klimaschutzmanagement KSA | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | | | | | Hauptamt Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| | | | | | Umwälzpumpen erneuern | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| | | | | | Stadtpflege Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Steuersatz Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Stadtbauplan Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Ladengeschäft Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| VE1124.000 | | | | | Verkehrsbau | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| I-1124-020 | | | | | Dachsanierung einschl. Blecharbeiten | 5 | | | | | | | 300.000 | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| | | | | | Umwälzpumpen erneuern | 4 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | |
| | | | | | Erweiterung Klimaanlage Steueramt | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Erneuerung Heizungsanlage | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Erneuerung Heizungsanlage | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Amt f. Öff. Ord. Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Standesamt | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | | | | Allgemeines | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Sanierung Kaminanlage | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| | | | | | SUMME Rathaus | Ü | 46.500 | 39.500 | 93.000 | 93.000 | 39.500 | 54.000 | 200.000 | 1.900.000 | 4.400.000 | 1.700.000 | | |
| | 126000 | | 12600000 | Feuerschutz | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Allgemeines | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| | | | | | Dachpflege | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| I-1260-016 | | | | betriebsvorr. Investiv | Erneuerung Druckprüfanlage für Schläuche | 2 | | | | | | | 95.000 | | | | | |
| | | | | | Malarbeiten | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| I-1260-011 | | | | | Erneuerung Lüftungsanlage | 4 | | | | | | | 244.000 | | | | | |
| I-1260-010 | | | | | Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SUMME Feuerschutz | Ü | 98.500 | 100.500 | 48.500 | 35.500 | 378.500 | 339.000 | 15.000 | 230.000 | 230.000 | | | |
| | 211001 | | 21100100 | Uhtandschule | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Allgemeines | 1 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | | | | |
| | | | | | Grünpflege | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | | | | | Dachpflege | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 4 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | |
| | | | | | SUMME Uhtandschule | Ü | 7.000 | 8.500 | 7.000 | 157.000 | 8.500 | 8.500 | 7.000 | 157.000 | 8.500 | | | |
| | 211002 | | 21100100 | Burgwegschnle | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Allgemeines | 1 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | | | | |
| | | | | | Grünpflege | 1 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | |
| | | | | | Dachpflege | 1 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | | | | | E-Check periodisch | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|----------|---|----------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | | | |
| | | | | Erklärung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ü = Überschrift | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-2110-013 | | | | | Windfang für beide Haupteingänge | 5 | | | | | | | | | | | 80.000 | | | |
| | | | | SUMME Schloßschule | | Ü | 91.000 | 309.000 | 182.000 | 178.500 | 87.000 | 25.000 | | | | 145.000 | | | | |
| 211204 | | | 21100100 | Turnhalle Schloss-Schule | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Allgemeines | | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | |
| I-2110-023 | | | | 5 Sanierung Sportboden, Wände, Fenster | | 5 | | | | | | 700.000 | | | | | | | | |
| | | | | 5 Lüftungsregelung sanieren | | 5 | 35.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 Sanierung/Belagsarbeiten Sportplatz | | 4 | | | 80.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Turnhalle Schloßschule | | Ü | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | 10.000 | 92.000 | | | | 700.000 | | | | |
| 281005 | | | 28100000 | Schloß-Gebäude | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Allgemeines | | 1 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 Sanierung Balkonanbau | | 4 | | | | | 50.000 | | | | | | | | | |
| I-2810-011 | | | | 5 Sanierung Schloss-Gebäude | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-2810-014 | | | | Dachsanierung Schloss | | | | | | | | 900.000 | | | | | | | | |
| Z-2810-002 | | | | Zuschuss Dachsanierung Schloss | | | | | | | | -500.000 | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Schloß-Gebäude | | Ü | 905.500 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 51.000 | 400.000 | | | | | | | | |
| 211007 | | | 21100100 | Grundschulförderklassen | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Allgemeines | | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Grundschulförderklassen | | Ü | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 211005 | | | 21100400 | Realschule | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Allgemeines | | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Grünpflege | | 1 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 Dachpflege | | 4 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 E-Check periodisch | | 4 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen | | 4 | | | | 18.000 | 18.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Malerarbeiten | | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 Sanierung Schulküche in BA | | 4 | | | | | 50.000 | | | | | | | | | |
| I-2110-026 | | | | 5 Dachsanierung über Räume 009, 010, 011 Altbau | | 5 | | | | | | | | | | | 110.000 | | | |
| I-2110-043 | | | | 2 Betonsanierung | | 2 | | | | | | | | | | | 150.000 | | | |
| I-2110-026 | | | | 2 tatsächlich investiv? Beton-/Dach-/Fensteranierung gem. investiv? | | 2 | | | | | | | | | | | 1.000.000 | | | |
| I-2110-014 | | | | 5 Ballspielfeld/Spielfeld/Aussenbereich West / Erweiterung Schulhof | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-2110-043 | | | | 5 Josefsstr. 5/1 Sanierungsarbeiten Dach / Fassade / fenster | | 5 | | | | | | | | | | | 20.000 | | | |
| | | | | SUMME Realschule | | Ü | 64.500 | 114.500 | 49.500 | 54.500 | 122.500 | 440.000 | 110.000 | | | 1.020.000 | 200.000 | | | |
| 211006 | | | 21100600 | Gymnasium | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 Allgemeines | | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | | | | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----------|---|---------------|------------------|---------|---------|--------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | | | | | | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | | |
| | | | | Erklärung | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü |
| | | | | Ü = Überschrift | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | |
| | | | | Brandschutzmaßnahmen allgemein | | | | | | 30.000 | | | | | | | | |
| I-2110-034 | | | | Gestaltung Außenflächen Pausenräume | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Eingangsbereich A-Bau | | | | 40.000 | | | | | | | | | | |
| I-2110-024 | | | | A-Bau (investiv) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A-Bau | | | 8.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | A-Bau | | | 85.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | A-Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A-Bau | | | | 35.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | A-Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B-Bau | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | | | | |
| | | | | B-Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C-Bau | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | C-Bau | | 100.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C-Bau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C-Bau | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | |
| | | | | D-Bau | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Gymnasium | | 270.000 | 165.500 | 153.500 | 69.000 | 107.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211206 | | | 21100600 | Gymnasium - Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| I-2110-027 | | | | Turnhalle Beleuchtung sanieren Förderung | | | | | | | | | | | | | | |
| I-2110-027 | | | | Optimierung Flucht- und Rettungsweg aus Turnhalle | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Gymnasium Turnhalle | | 27.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 16.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211306 | | | 21100600 | Gymnasium - Mensa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Gymnasium Mensa | | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 16.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212002 | | | 21200200 | Sonderschule | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Sonderschule | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252000 | | | 252000000 | Museen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | Scheune Griefstraße 24/3 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------|--|------------------|---|----------------|
| | | | | | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | | | |
| | | | | | | Ü = Überschrift | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | | | | | | | | | | | | | |
| I-2520-010 | | | | | | Umbau Museum Scheune und Schlässe | | | | | | | | | | | | | Umbau und Sanierung Scheune und Schlässe, Einbau Museum | |
| | | | | Baumann'sche Mühle Josefstraße 5/2 | | Allgemeines | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | 620.000 | |
| | | | | Klosterstraße 28 | | Sanierungsarbeiten | | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | |
| | | | | Mühle Schloßspark | | Allgemeines | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Allgemeines | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | | | SUMME Museum | Ü | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | | | | | | | 920.000 | |
| 573008 | | | | 573008000 | | Pfullinger Hallen | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Allgemeines | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Grünpflege | 1 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | E-Check periodisch | 1 | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Restauration Wandgemälde | 4 | | | 10.000 | | | | | | | | | | |
| I-5730-011 | | | | | | Sanierungsarbeiten WC-Anlage mit Behinderten-WC + Stuhllager + Küchenumbau | 5 | | | | | | | | | 170.000 | | 1.100.000 | | |
| | | | | | | Sanierung Lüftungsanlage | 5 | | | | | | 80.000 | | | | | | | |
| I-5730-014 | | | | | | Fundamentsanierung wegen Setzungen 2. BA | 5 | | | | | | | | | | | | | 300.000 |
| | | | | | | SUMME Pfullinger Hallen | Ü | 11.000 | 10.000 | 20.000 | 90.000 | 13.000 | | | | 170.000 | | 1.100.000 | | 300.000 |
| 263000 | | | | 263000000 | | Musikschule | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (bisher auf Schloss) | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | SUMME Musikschule | Ü | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| 271000 | | | | 271000000 | | Volkshochschule | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Allgemeines | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | SUMME Volkshochschule | Ü | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | |
| 272000 | | | | 272000000 | | Stadtbücherei | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Allgemeines | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | E-Check periodisch | 1 | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Malerarbeiten | 1 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Fenster- und Eingangelement erneuern | 4 | 30.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SUMME Stadtbücherei | Ü | 37.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | bitte KST/KTR unterstehend beachten | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Heimatpflege | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Hütten, Scheunen, Grillhütten ... Allgemein | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | Sanierungsarbeiten Grillhütte Wanne | 4 | | | | | 50.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | DRK-Haus | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | DRK-Haus Fenstersanierung BA II | 4 | | | 8.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Inselmarkt (Friedrichstraße 4) | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | Farrenstall (Friedrichstraße 6) | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | SUMME Heimatpflege | Ü | 15.000 | 5.000 | 13.000 | 5.000 | 55.000 | | | | | | | | |
| 281004 | | | | 281004000 | | Klosterkirche | Ü | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Allgemeines | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | E-Check periodisch | 4 | | | 1.500 | | 1.500 | | | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | |
|------------|----|-----|----------|---|---------------|------------------|---------|--------|--------|--------|----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 |
| | | | | Erklärung | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 |
| | | | | Ü = Überschrift | | Ü | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Turnhalle Pfullinger Hallen | | Ü | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | | | | |
| 211201 | | | 21100100 | Turnhalle Uhlandschule | | Ü | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen | | 4 | | | 5.000 | | | | | | | |
| | | | | Eingangstür erneuern | | 4 | | | 8.000 | | | | | | | |
| | | | | SUMME Turnhalle Uhlandschule | | Ü | 2.500 | 3.500 | 15.500 | 3.500 | 3.000 | | | | | |
| 424111 | | | 42410100 | Kurt-App-Sporthalle | | Ü | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | | 3.000 | | | 3.000 | | | | | |
| | | | | Geländerhöhung Tribüne | | 4 | | | | | 6.000 | | | | | |
| | | | | Flachdachsanierung über Technikraum | | 4 | | | | | | | 55.000 | | | |
| I-4241-011 | | | | Umbau/Sanierung Sporthalleineingangsbereich nach Aufstellung 3-fach-Architektur | | 5 | | | | | | | 1.335.000 | 100.000 | | |
| | | | | Trennvorhänge erneuern | | 4 | | | | | | | 50.000 | | | |
| | | | | SUMME Kurt-App-Sporthalle | | Ü | 57.000 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 46.000 | | 1.390.000 | 150.000 | | |
| | | | | Sport- und Freizeitbereich | | Ü | | | | | | | | | | |
| | | | | Eierbachsportplatz | | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | Ahlbolweg 31,33,34,34/1 | | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | Stadion am Schönberg | | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | | | SUMME Sport- und Freizeitbereich | | Ü | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| 424001 | | | 42400100 | Freibad | | Ü | | | | | | | | | | |
| | | | | Beschaffungen, Ergänzungen | | 1 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | | 3.000 | | | 3.000 | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | |
| | | | | Filtersandwechsel | | 4 | | | | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | | | Herstellen Liegeflächen/Terrassen | | 4 | | | 30.000 | | | | | | | |
| I-4240-010 | | | | Fitnesspark Fundamente für Fitnessgeräte | | 5 | 5.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Dachsanierung Eingang/Kasse | | 4 | | | | | 25.000 | | | | | |
| | | | | Mängel UK-BW beheben, Einstieg | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Schwallwasserbehälter..... | | | 50.000 | | | | | | | | | |
| I-4240-020 | | | | Kameräubenwache außerhalb der Betriebszeiten | | | | | | | | 5.000 | | | | |
| | | | | Erneuerung Schließanlage auf ILOQ-System | | | 30.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Laut Angebot Elektro Kurt | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Erneuerung Visualisierung Badewasseraufbereitung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gummigranulatbodenbelag für Umlauf Planschbecken und Sprungtürme verringering der Verletzungsgefahr | | | | 15.000 | | | | | | | | |
| | | | | Steuerung für Solaranlage, Überprüfung, Optimierung und Anschluss an Badewasseraufbereitung | | | | 20.000 | | | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|----------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Ü | HH 2022 | HH2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | | | |
| | | | | Erklärung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ü = Überschrift | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wärmetauscher optimieren, erneuern | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sitzstufen und Bodenplatten im Gesamten Beckenbereich ausbessern | | | 10.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Umlaufrinne Schwimmerbecken | | 4 | | 45.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Klosterstraße 118/a | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Klosterstraße 118/b | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Schulungsräume DLRG | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| I-4240-013 | | | | Photovoltaikanlage Wartung | | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Wohnhaus und Gasstätte | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Freibad | | Ü | 181.500 | 129.500 | 76.500 | 61.500 | 89.500 | | | | | 5.000 | | | | |
| 424002 | | | 42400200 | Hallenbad | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Grünpflege | | 1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 1 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Sanierung Verfügung Beckenumlauf in BA | | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Filtersandwechsel | | 4 | | | | | 15.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Flachdachsanierung BA IV | | 5 | | | | | 200.000 | | | | | | | | | |
| I-4240-015 | | | | Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen | | 1 | | | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | Schwallwasserbehälter auskleiden | | 4 | | 32.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser | | 4 | 40.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Hallenbad | | Ü | 167.000 | 106.000 | 83.000 | 265.000 | 107.000 | | | | | | | | | |
| 551001 | | | 55100100 | Park- und Gartenanlagen | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pavillon im Stadtgarten | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | | | Pavillon Laiblingspark | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | | | Pavillon Laiblingspark Sanierung nach Wasserschaden | | 1 | 55.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Pavillon Bahnhofsanger | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Park- und Gartenanlagen | | Ü | 56.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| 424133 | | | 42410300 | Minigolfanlage | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Minigolfanlage | | Ü | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| 537009 | | | 53700900 | Erdebeponie Seichtental | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Algemeines | | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen | | 4 | | 4.000 | | | 4.000 | | | | | | | | | |
| I-5530-010 | | | | Behinderten-WC, Überdachung, Trennvorhänge | | 5 | | | | | | | | | | 150.000 | | | | |
| | | | | Friedhofsmauer sanieren in BA | | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Bestattungswesen | | Ü | 29.000 | 31.500 | 29.000 | 27.500 | 33.000 | | | | | 150.000 | | | | |
| 549001 | | | 54900100 | Sonstige öffentl. Einrichtungen | | Ü | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bedürfnisanstalten | | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | | | WC Lindenplatz 15 | | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | |
| | | | | WC Passyplatz (barrierefrei) Allgemeines | | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | | | | WC Passyplatz (barrierefrei) Wartung/Notruf | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

| I-Nr. | SK | KST | KTR | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Ergebnishaushalt | | | | | Investitionshaushalt | | | | | | | |
|------------|----|----------|-----|--|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| | | | | | | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | HH 2022 | HH 2023 | HH 2024 | HH 2025 | HH 2026 | | | |
| | | | | Erklärung | | Ü | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | | | | | | |
| | | | | Ü = Überschrift | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 = Ergebnishaushalt Nachtrag | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 = Ergebnishaushalt später | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 = Investitionshaushalt später | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ü | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | | | | | | | |
| 112503 | | 11250300 | | Bauhof | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeines | | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | |
| | | | | Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen | | 4 | | | 15.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Erneuerung Schließanlage | | 4 | | | 60.000 | | | | | | | | | |
| | | | | Reparaturarbeiten Dach Hauptgebäude | | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | |
| I-1125-010 | | | | Neubau Bauhof (Planungsrate Vorplanung) | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| I-1125-011 | | | | Energetische Sanierung der Fenster in BA | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| I-1125-011 | | | | Sanierung Tore Fahrzeughalle BA II | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| I-1125-011 | | | | Sanierung Tankstelle/Ölabscheider | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| I-1125-011 | | | | Erneuerung/Sanierung Heizanlage | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUMME Bauhof | | Ü | 30.500 | 20.000 | 97.500 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | | | | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| 555100 | | 55510000 | | Land- und Forstwirtschaft | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeines | | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | |
| | | | | Dachpflege | | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | |
| | | | | E-Check periodisch | | 4 | | | 3.000 | | | | | | | | | |
| I-5730-012 | | | | Sanierung Küche, Fassade etc. (langfristige Sanierungsarbeiten nach Liste) | | 2 | | | | | | 170.000 | | | 205.000 | | | |
| | | | | SUMME Hofgut Übersberg | | Ü | 5.500 | 5.500 | 38.500 | 5.500 | 5.500 | 170.000 | | | 205.000 | | | |
| | | | | | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| 555000 | | 55500000 | | Stadtwald | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeines | | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | |
| | | | | SUMME Stadtwald | | Ü | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | |
| | | | | | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| 112402 | | 11240200 | | Wohn- und Geschäftsgebäude | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeines | | 1 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | | | |
| I-1124-017 | | | | Sanierungen Wohngebäude (Achalstr. 71/73 ...) | | 2 | | | | | | 400.000 | | | 450.000 | | | |
| | | | | SUMME Wohn- und Geschäftsgebäude | | Ü | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | | | 450.000 | | | |
| | | | | | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| 531001 | | 53100100 | | Städt. Stromverbund, Turbinen | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Allgemeines | | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | |
| | | | | SUMME städt. Stromverbund | | Ü | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | | | |
| | | | | | | Ü | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Summen | | Ü | 2.679.300 | 1.627.000 | 1.747.500 | 1.920.000 | 1.920.000 | 3.393.500 | 7.285.000 | 5.847.000 | 5.260.000 | 1.570.000 | | #BEZUG! |



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan 2022 + 2023

Inhaltsübersicht:

| | |
|--|-----|
| Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke | 299 |
| Wirtschaftsplan 2022 | 301 |
| Wirtschaftsplan 2023 | 302 |
| Vorbericht 2022 und 2023 | 303 |
| Erfolgsplan 2022 und 2023 einschließlich Finanzplan bis 2026 | 313 |
| Liquiditätsplan 2022 und 2023 einschließlich Finanzplan bis 2026 | 315 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2026 | 318 |
| Stellenübersicht 2022 und 2023 | 321 |
| Nachweis über den Schuldenstand 2022 und 2023 | 323 |
| Bilanz und Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2020 | 327 |

Anmerkung:

Die Stadtwerke Pfullingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt mit folgenden Betriebszweigen:

1. Gasnetz
2. Gasvertrieb
3. Wasserversorgung
4. Nahwärmeversorgung
5. Tiefgaragen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Die Stadtwerke Pfullingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Pfullingen. Sie versorgen das Stadtgebiet mit Gas (Vertrieb), Wasser (Eigengewinnung, Bezug und Verteilung) sowie mit Wärme (Gewinnung und Verteilung). Das Gasnetz wurde zum 01. Januar 2019 verpachtet. Ferner werden die öffentlichen Tiefgaragen als eigenständiger Betriebszweig geführt.

Die näheren Bestimmungen über die Organe der Stadtwerke und ihre Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung geregelt. Diese wurde zum 01. August 2013 aktualisiert.

Neue Eigenbetriebsverordnung

In Baden-Württemberg traten am 22. Oktober 2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen in Kraft. Sie gelten entweder für ein auf der Grundlage des HGB oder nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführtes Rechnungswesen. Durch Art. 1 der Verordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) wurde die Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB), durch Art. 2 die Verordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) verkündet.

Die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) tritt zugleich außer Kraft. In der neuen Verordnung blieb die Paragraphenfolge weitgehend erhalten, einige Paragraphen weisen, abgesehen von terminologischen Anpassungen, keine Veränderungen auf. Angepasst wurden auch die Formblätter.

Das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes orientiert sich an den Regelungen der kommunalen Doppik und sieht vor, dass der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt wird. Für Eigenbetriebe, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden, ist der Liquiditätsplan in Anlehnung an die Kapitalflussrechnung nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. Weiterhin wird als Ergänzung zur Liquiditätsplanung, wie in der Kommunalen Doppik, eine Liquiditätsrechnung verpflichtender Bestandteil des Jahresabschlusses.

Die Stadtwerke Pfullingen halten sich an die Eigenbetriebsverordnung-HGB und nicht an die Eigenbetriebsverordnung-Doppik, da sie auch bisher ihre Bücher nach dem Handelsgesetz geführt haben.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen (§ 1 EigBVO-HGB).

In dem Haushaltsplan der Stadt wird nur das voraussichtliche Endergebnis (Gewinnabführung oder Verlustausgleich) des Wirtschaftsplans eingestellt.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 2 Abs. 1 EigBVO-HGB).

Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist (§ 2 Abs. 5 EigBVO-HGB).

Kaufmännische Betriebsleitung
Manuel Baier

Technische Betriebsleitung
Sonja Seeger

Pfullingen, im Januar 2022



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.01.2022 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Erfolgsplan

| | |
|--------------|-------------|
| Erträge | 7.843.400 € |
| Aufwendungen | 7.099.000 € |
| Gewinn | 744.400 € |

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

| | |
|---|-------------|
| Veränderung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende | 274.150 € |
| Investitionen | 3.730.000 € |

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 3.000.000 €

4. Kassenkreditermächtigung

| | |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 3.000.000 € |
|--|-------------|



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.01.2022 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Erfolgsplan

| | |
|--------------|-------------|
| Erträge | 7.863.250 € |
| Aufwendungen | 7.199.412 € |
| Gewinn | 663.838 € |

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

| | |
|---|-------------|
| Veränderung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende | 13.658 € |
| Investitionen | 3.935.000 € |

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 3.000.000 €

4. Kassenkreditermächtigung

| | |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 3.000.000 € |
|--|-------------|



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Vorbericht 2022 und 2023

Erfolgsplan 2022 und 2023 (Seite 313)

2022

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2022 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 7.843.400 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 7.099.000 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2022 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 744.400 € gerechnet. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

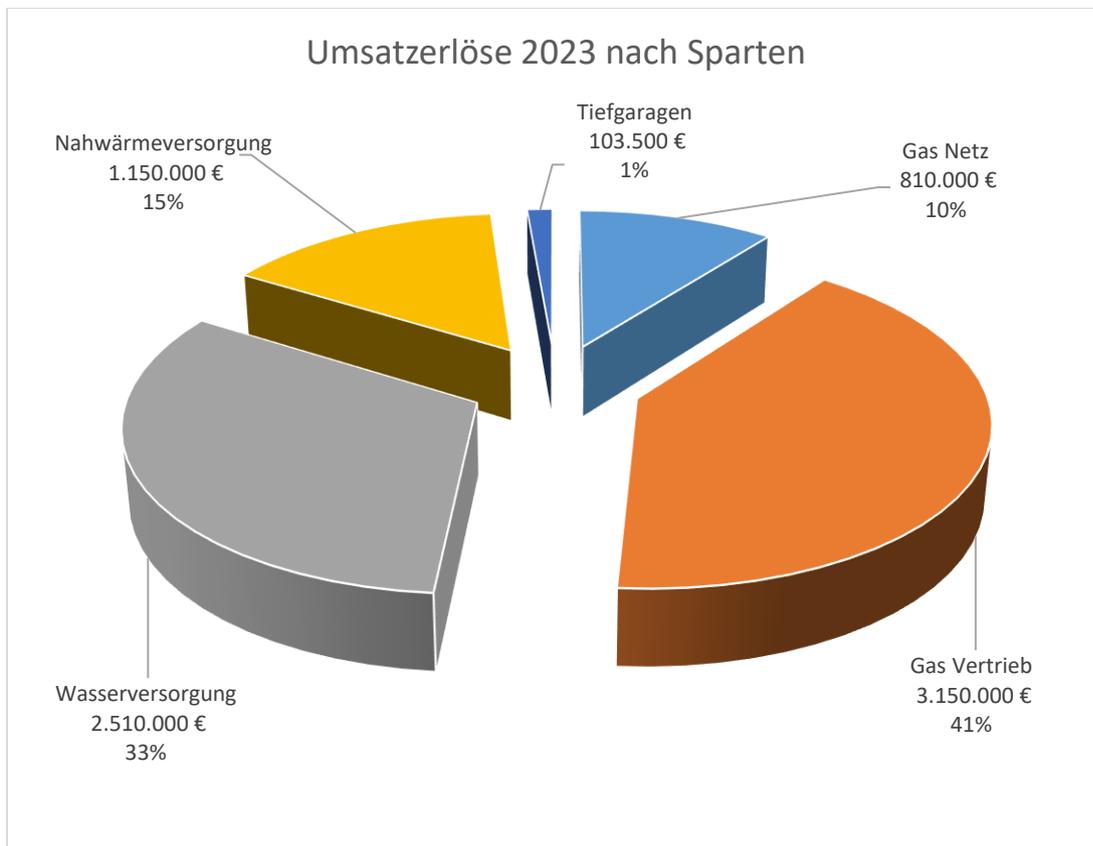
| | |
|---------------------|------------------|
| Gasnetz | 504.900 € |
| Gasvertrieb | 402.350 € |
| Wasserversorgung | 18.800 € |
| Nahwärmeversorgung | 25.850 € |
| Tiefgaragen | -207.500 € |
| Gesamtgewinn | 744.400 € |

2023

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2023 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 7.863.250 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 7.199.412 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2023 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 663.838 € gerechnet. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

| | |
|---------------------|------------------|
| Gasnetz | 343.222 € |
| Gasvertrieb | 449.922 € |
| Wasserversorgung | 21.663 € |
| Nahwärmeversorgung | 55.826 € |
| Tiefgaragen | -206.795 € |
| Gesamtgewinn | 663.838 € |

Planwerte Umsatzerlöse 2022 und 2023



Gasnetz:

Da die Stadtwerke Pfullingen zum 01. Januar 2019 ihr Gasnetz verpachtet haben, gilt das Pachtentgelt als einzige Einnahmequelle. Durch die gesetzliche Änderung des Eigenkapitalzinssatzes in 2023 verringert sich das Pachtentgelt deutlich.

Gasvertrieb:

In 2022 wird das Langzeitprodukt PfulbenGas²² mit einer festen Laufzeiten bis 31.12.2022 im Handel angeboten. Vermutlich wird auch für 2023 wieder das Produkt PfulbenGas²³ beworben. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Einkaufskonditionen und gesetzlichen Regelungen regelmäßig überprüft. Auch bei den Stadtwerken Pfullingen gehen die derzeit explodierenden Gaspreise nicht unspürbar vorbei. Zum 01.01.2022 müssen die Gaspreise in allen Tarifen und Stufen um 1,2 Cent/kWh netto erhöht werden. Dadurch erhöhen sich auch die Umsatzerlöse unverkennbar.

Wasserversorgung:

Zum 01. Januar 2015 ist eine Gebührenerhöhung in der Sparte Wasser durchgeführt worden. Seit 01. Januar 2013 werden pro Kubikmeter Wasser 1,65 € (netto) erhoben. Auch im Bereich der Wasserversorgung steigen die Ausgaben für die laufenden Betriebskosten (z.B. Unterhaltung der Wasserleitungen, Umlagen für den Wasserbezug, etc.) an. Die geplanten Investitionen in den Jahren 2020 bis 2026 wirken sich über die Abschreibungen bzw. über benötigte Kredite ebenfalls auf die Gebührenhöhe aus. Diese Effekte führen, zusammen mit einen über die Jahre tendenziell eher stagnierenden Wasserverkauf dazu, dass die Wassergebühren zwangsläufig angehoben werden mussten. Die Gebühr wurde zum 01. Januar 2015 auf Grundlage einer Gebührenkalkulation um 0,15 €/m³ auf 1,80 €/m³ (netto) angehoben. Zum 01.01.2021 wurden die Preise um 0,53 €/m³ auf 2,33 €/m³ (netto) erhöht. Derzeit wird die Wassergebührenkalkulation für 2022 neu aufgestellt.

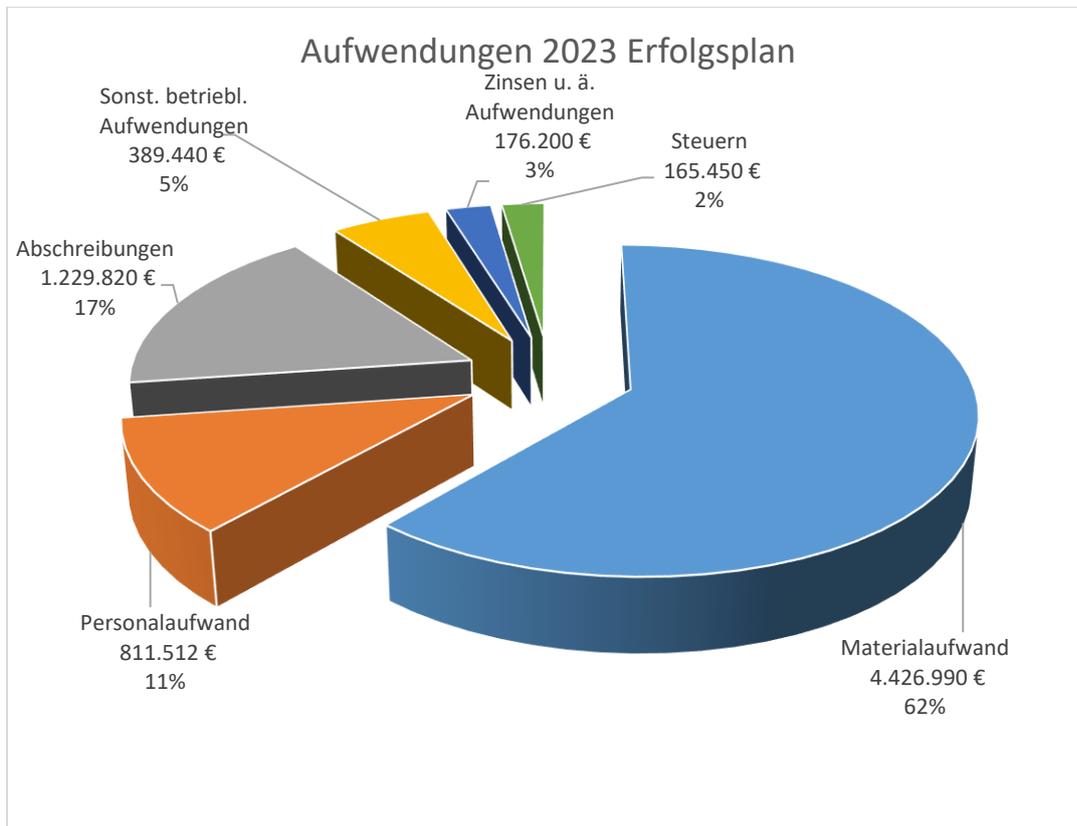
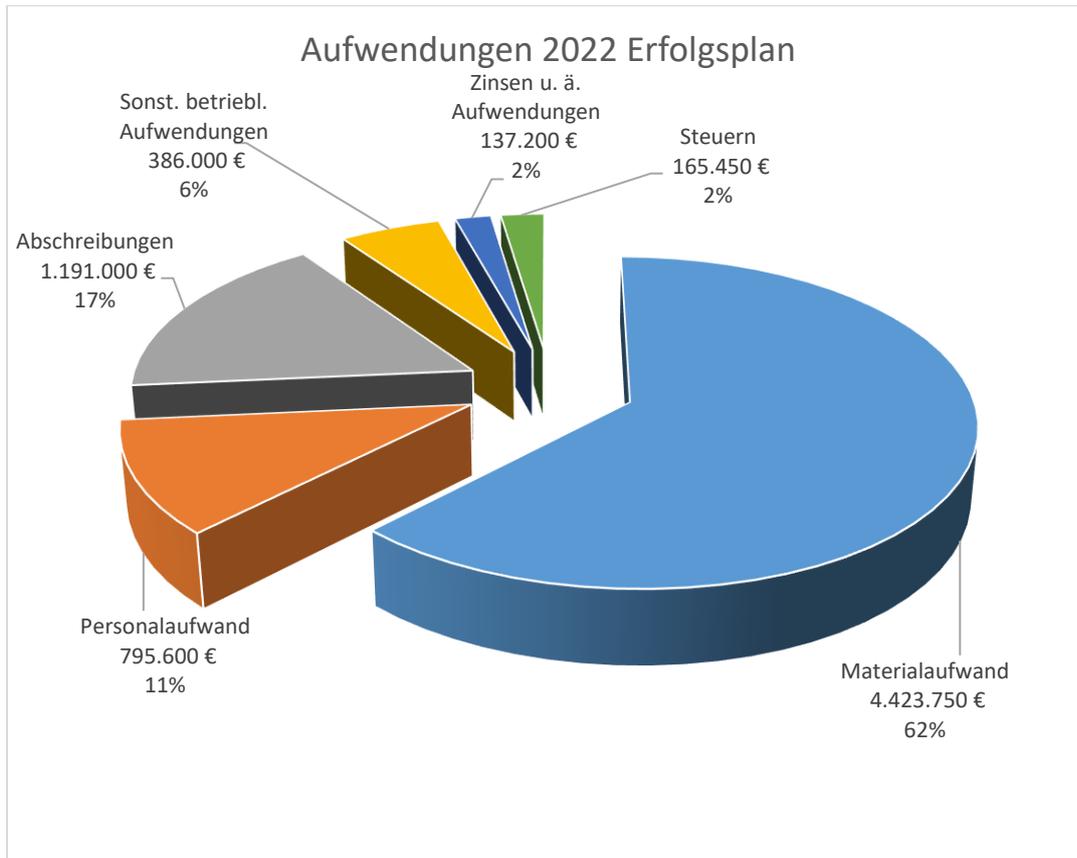
Nahwärmeversorgung:

Im Wirtschaftsjahr 2013 fiel das Betriebsergebnis der Sparte Nahwärme erstmals positiv aus. Seither schwankt das Ergebnis sehr stark zwischen negativen und positiven Ergebnissen. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Aufwendungen regelmäßig überprüft. Durch den extrem gestiegenen Gas-einkaufspreis muss auch zum 01.01.2022 der Wärmepreis in allen Stufen um 1,86 Cent/kWh erhöht werden.

Tiefgaragen:

Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgarage betragen in den Jahr 2022 und 2023 jeweils rund 100.000 €. Zugrunde gelegt werden hier die Werte aus den Ergebnissen der Vorjahre.

Planwerte Aufwendungen 2022 und 2023



Materialaufwand – Gasnetz:

Durch die Verpachtung des Gasnetzes entsteht kein Materialaufwand im Bereich Gasnetz.

Materialaufwand – Gasvertrieb und Nahwärme:

Mit dem Vorlieferanten wurde bereits im Jahr 2012 ein Vertrag abgeschlossen, der es ermöglichte, das Erdgas für das Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 in mehreren Tranchen unterjährig zu beschaffen. Dieses Verfahren ermöglicht eine zeitliche Risikostreuung beim Gaseinkauf. Erfahrungen mit diesem Modell zur Gasbeschaffung bestätigen, dass es Sinn macht, den Beschaffungszeitraum zu strecken. So haben die Stadtwerke Pfullingen, durch die extrem gestiegenen Gaspreise an der Börse für das Wirtschaftsjahr 2022 und 2023, davon profitieren können und mussten die Preise nicht so stark erhöhen wie viele andere Lieferanten. Dennoch ist die Preiserhöhung deutlich im Gaseinkauf spürbar.

Materialaufwand – Wasser:

Der Materialaufwand für den Wasserbezug 2022 und 2023 ist im Vergleich zum Ansatz 2021 leicht gesunken. Es sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Wasserrohrnetzes, die Erhöhung des Wasserbezugs über die Bodenseewasserversorgung, die Wasseraufbereitung in Lichtenstein und die Konzessionsabgaben geplant.

Personalaufwand:

Die geplante Aufstockung des Personals wurde in 2019 umgesetzt, damit die Stadtwerke Pfullingen der gesetzlich geforderten Dokumentationspflichten und dem Rückstand gerecht werden können. Für 2022 ist eine eigene Werkleitung in Vollzeitstelle vorgesehen.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind in den Jahren 2022 und 2023, im Vergleich zum Vorjahr, recht stabil geblieben. Wichtig für die kommenden Jahre ist, dass notwendige Investitionen im Gasnetz und Wasser kontinuierlich durchgeführt werden und Investitionsstaus vermieden werden. Notwendige Sanierungen, die in den Tiefgaragen ab 2027 anstehen und die bereits vorhandenen Investitionsstaus in den Bereichen Gas und Wasser, werden dieses Ziel in den kommenden Jahren deutlich erschweren. Tendenziell werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren leicht ansteigen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in den Jahren 2022 und 2023 ähnlich geplant wie im Jahr 2020. Im Bereich der Wasserversorgung ist ein Strukturgutachten und die dazugehörige Beratung geplant, das Technische Sicherheitsmanagement sowie Betreuungs- und Beratungskosten für das neue digitale Betriebshandbuch.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Im Jahr 2011 wurde erstmals ein steuerlicher Querverbund zwischen den Stadtwerken und dem Regiebetrieb Bäder der Stadt beim Finanzamt geltend gemacht. Auf Grund der insgesamt hohen Verluste der Sparte Tiefgarage und den Bädern wurde erst im Jahr 2018 wieder eine Steuerlast fällig. Vermutlich ist auch im Jahr 2022 und 2023 wieder mit einer Steuerlast zu rechnen.

Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern bleiben unverändert.

Liquiditätsplan 2022 und 2023 (Seite 315)

Zahlungsmittel laufende Geschäftstätigkeit:

Zu den Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit zählt der Gaserlös, der Wasserverkauf, der Wärmeverkauf, die Stromerlöse, die Parkentgelte der Tiefgaragen, die sonstigen Umsatzerlöse, die Netznutzungsentgelte, die Mieten und Pachten, die sonstigen betrieblichen Erträge sowie die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge. Für das Jahr 2022 betragen diese 7.618.400 € und für 2023 sind es 7.638.250 €. Zu den Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit zählt der Materialaufwand, der Personalaufwand, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Steuern vom Einkommen und Ertrag samt den sonstigen Steuern. In Summe sind dies 5.770.800 € für das Jahr 2022 und 5.793.392 € für das Jahr 2023. Hier entsteht in beiden Jahren einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,85 Millionen Euro.

Veranschlagte Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit:

Es bestehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten. Zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur umfasst der Liquiditätsplan Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2022 in Höhe von 3.730.000 Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 3.935.000 Euro. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasversorgung 2022 und 2023

Die geplanten Investitionen im Bereich der Gasversorgung belaufen sich jeweils auf 1.500.000 €. Darunter verbergen sich mehrere Maßnahmen, welche noch nicht genau benannt werden können.

Wasserversorgung 2022

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.130.000 € geplant. Die Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit der Erneuerung bzw. Auswechslung von schadhafte Gasleitungen ausgeführt. Insgesamt sind für Erweiterungen und Rohrsanierungen Mittel in Höhe von 2.040.000 € eingestellt. Darunter fallen Maßnahmen wie die Arbachstraße, Fernwirktechnik, Gönninger Straße (Hausnummer 50 – 99), Planungsrate Griesstraße – Echazbrücke, Hochbehälter, Planungsrate Klosterstraße/Badstraße, Marktplatz Neugestaltung, Netzerweiterungen mit Maßnahmen der FairNetz, Treppenweg, Verbesserung der Versorgungssicherheit, Wasseraufbereitungsanlage Honau, die Planungsrate für die Sanierung der Hauptwasserleitung Honau und die Zeppelinstraße. Für Messeinrichtungen sowie Betriebsausstattungen sind Auslagen in Höhe von 90.000 € notwendig.

Wasserversorgung 2023

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.175.000 € geplant. Die Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit der Erneuerung bzw. Auswechslung von schadhafte Gasleitungen ausgeführt. Insgesamt sind für Erweiterungen und Rohrsanierungen Mittel in Höhe von 2.140.000 € eingestellt. Darunter fallen Maßnahmen wie der Drosselweg, Fernwirktechnik, Planungsrate Griesstraße – Echazbrücke, Große Ziegelstraße, Hochbehälter, Planungsrate Klosterstraße/Badstraße, Marktstraße, Netzerweiterungen mit Maßnahmen der FairNetz, Treppenweg, Uhlandstraße, Verbesserung der Versorgungssicherheit, Wasseraufbereitungsanlage Honau und die Planungsrate für die Sanierung der Hauptwasserleitung Honau. Für Messeinrichtungen sowie Betriebsausstattungen sind Auslagen in Höhe von 35.000 € notwendig.

Nahwärmeversorgung 2022 und 2023

Im Jahr 2022 sind nur kleine Reparaturen oder kleine Erneuerungen mit 35.000 € geplant und 15.000 € für Messeinrichtungen und Betriebsausstattung. Dafür ist für 2023 die Erneuerung der Heizanlage BHKW Hallenbad mit dem Modul 1 für 185.000 € geplant. Modul 2 wird dann in 2024 folgen. Für Messeinrichtungen und Betriebsausstattung fallen lediglich 25.000 € zu buche.

Tiefgaragen 2022 und 2023

Auch hier sind nur kleine bauliche Erneuerung und Planungsarbeiten mit jeweils 50.000 € jährlich veranschlagt.

Veranschlagte Finanzierungsmittel aus Finanzierungstätigkeit:

Bei den Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit ergeben sich lediglich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Zum Ausgleich des Liquiditätsplanes sind in beiden Jahren voraussichtliche Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 € notwendig. Die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den Tilgungen von Investitionskrediten und den gezahlten Zinsen zusammen. Im Jahr 2022 sind dies in Summe 843.450 € und 896.200 € für das Jahr 2023.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres:

Somit ergeben sich für 2022 eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 274.150 € und 13.658 € für das Jahr 2023.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2026 (Seite 318)

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2020 bis 2026. Die Baumaßnahmen der Stadtwerke richten sich überwiegend nach den geplanten städtischen Straßenbauten und Erschließungen von Neubaugebieten, sowie auch nach den Maßnahmen, die von der FairNetz GmbH durchgeführt werden. Die Investitionen betreffen neben Erweiterungen und Erneuerungen in den Verteilnetzen und bei Hausanschlüssen für die Gas- und Wasserversorgung, auch die Sanierung bzw. Anbindung der Hauptwasserleitung Honau. Diese Maßnahmen dienen der Versorgungssicherheit. Desweiteren sind für die Sanierung und Erneuerung der Heizanlagen Finanzierungsmittel berücksichtigt.

Im Betriebszweig der Nahwärmeversorgung ist der Ausbau weiterer Versorgungsanlagen hinsichtlich Bedarf und Wirtschaftlichkeit ständig zu prüfen und, soweit sinnvoll, zu verwirklichen.

Die Stadtwerke betreiben fünf öffentliche Tiefgaragen im Kernstadtbereich, welche insgesamt 215 öffentliche Parkplätze bieten.

Die Sanierung der Tiefgaragen Klostersee ist in einigen Jahren mit rund 500.000 € einzuplanen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Die Maßnahmen sind zwingend erforderlich um zu verhindern, dass langfristig deutlich höhere Kosten für die Sanierung notwendig werden.

In den kommenden Jahren müssen Darlehen von jährlich rund 3.000.000 € aufgenommen werden. Bei einem gleichbleibend niedrigen Zinsniveau bedeutet dies jährlich zusätzliche Zinsen in Höhe von rund 60.000 € sowie 100.000 € Tilgungsleistungen. Ein Ausgleich dieser hohen Verluste kann in den kommenden Jahren nicht aus Erhöhung der Energiepreise oder Parkentgelte abgefangen werden.

Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2022 (Seite 324)

| | | je Einwohner (Stand: 30.06.2021: 18.755) |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| Darlehensstand 01.01.2022 | 5.464.375,00 € | 291,36 € |
| + Neuaufnahme in 2022 | 3.000.000,00 € | |
| - Tilgung in 2022 | 706.250,00 € | |
| Darlehensstand 31.12.2022 | 7.758.125,00 € | 413,66 € |

Durch die in 2022 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 7.758.125,00 €.

Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2023 (Seite 325)

| | | je Einwohner (Stand: 30.06.2021: 18.755) |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Darlehensstand 01.01.2023 | 7.758.125,00 € | 413,66 € |
| + Neuaufnahme in 2023 | 3.000.000,00 € | |
| - Tilgung in 2023 | 720.000,00 € | |
| Darlehensstand 31.12.2023 | 10.038.125,00 € | 535,22 € |

Durch die in 2023 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 10.038.125,00 €.



**Erfolgsplan 2022 und 2023
einschließlich
Finanzplan bis 2026**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplan**für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2026**

| | Ergebnis 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Gasnetzerlöse | -10.526 | -75.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Gasverkauf | 3.059.361 | 2.600.000 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.213.000 | 3.277.260 | 3.342.805 |
| b) Wasserverkauf | 2.185.139 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.450.000 | 2.499.000 | 2.548.980 | 2.599.960 |
| c) Wärmeverkauf | 855.582 | 700.000 | 800.000 | 850.000 | 867.000 | 884.340 | 902.027 |
| d) Stromerlöse | 312.619 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 306.000 | 312.120 | 318.362 |
| e) TG Parkentgelte | 92.152 | 100.500 | 101.000 | 103.500 | 105.570 | 107.681 | 109.835 |
| f) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 111.017 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 117.300 | 119.646 | 122.039 |
| g) Sonstige Umsatzerlöse (Material- u. Install.-Ertrag) | 12.559 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 |
| h) Netznutzungsentgelte | -1.755 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Mieten und Pachten | 915.352 | 900.000 | 900.000 | 750.000 | 765.000 | 780.300 | 795.906 |
| Summe | 7.531.499 | 6.943.000 | 7.703.500 | 7.723.500 | 7.877.970 | 8.035.529 | 8.196.240 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 103.909 | 71.500 | 110.000 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 142.196 | 46.700 | 29.200 | 29.200 | 29.784 | 30.380 | 30.987 |
| Gesamtleistung | 7.777.605 | 7.061.200 | 7.842.700 | 7.862.700 | 8.019.954 | 8.180.353 | 8.343.960 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Gasnetz | 656 | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 531 |
| b) Gasvertrieb | 1.600.471 | 1.990.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.448.000 | 2.496.960 | 2.546.899 |
| c) Wasser | 247.769 | 402.000 | 400.500 | 400.500 | 408.510 | 416.680 | 425.014 |
| d) Nahwärme | 502.031 | 560.200 | 630.500 | 630.500 | 643.110 | 655.972 | 669.092 |
| e) Tiefgaragen | 2.030 | 15.350 | 2.750 | 2.750 | 2.805 | 2.861 | 2.918 |
| f) Bezogene Leistungen | 952.961 | 1.087.500 | 989.500 | 992.740 | 1.012.595 | 1.032.847 | 1.053.504 |
| Summe | 3.305.917 | 4.055.550 | 4.423.750 | 4.426.990 | 4.515.530 | 4.605.840 | 4.697.957 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne- und Gehälter | 525.115 | 615.000 | 615.000 | 627.300 | 639.846 | 652.643 | 665.696 |
| b) Soziale Abgaben | 100.440 | 124.000 | 124.600 | 127.092 | 129.634 | 132.227 | 134.871 |
| c) Altersversorgung | 47.965 | 56.000 | 56.000 | 57.120 | 58.262 | 59.428 | 60.616 |
| Summe | 673.520 | 795.000 | 795.600 | 811.512 | 827.742 | 844.297 | 861.183 |
| 6. Abschreibungen | 1.076.671 | 1.201.000 | 1.191.000 | 1.229.820 | 1.254.416 | 1.279.505 | 1.305.095 |
| 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 328.775 | 476.600 | 386.000 | 389.440 | 397.229 | 405.173 | 413.277 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.662 | 1.500 | 700 | 550 | 561 | 572 | 584 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 156.519 | 158.350 | 137.200 | 176.200 | 179.724 | 183.318 | 186.985 |
| Summe Aufwendungen | 5.535.740 | 6.685.000 | 6.932.850 | 7.033.412 | 7.174.080 | 7.317.562 | 7.463.913 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 102.514 | 39.000 | 86.500 | 86.500 | 88.230 | 89.995 | 91.794 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 2.139.351 | 337.200 | 823.350 | 742.788 | 757.644 | 772.797 | 788.253 |
| 13. Sonstige Steuern | 75.025 | 85.350 | 78.950 | 78.950 | 80.529 | 82.140 | 83.782 |
| | 75.025 | 85.350 | 78.950 | 78.950 | 80.529 | 82.140 | 83.782 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.064.326 | 251.850 | 744.400 | 663.838 | 677.115 | 690.657 | 704.470 |



**Liquiditätsplan 2022 und 2023
einschließlich
Finanzplan bis 2026**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2026**

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | ermächtigungen | 2023 | ermächtigungen | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | 2022 | EUR | 2023 | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ertragssteuerrückzahlungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3) | 7.568.340,68 € | 6.876.200,00 € | 7.618.400,00 € | - € | 7.638.250,00 € | - € | 7.791.015,00 € | 7.946.835,30 € | 8.105.772,01 € |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ertragssteuerzahlungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7) | 4.485.750,78 € | 5.451.500,00 € | 5.770.800,00 € | - € | 5.793.392,00 € | - € | 5.909.259,84 € | 6.027.445,04 € | 6.147.993,94 € |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 4 und 8) | 3.082.589,90 € | 1.424.700,00 € | 1.847.600,00 € | - € | 1.844.858,00 € | - € | 1.881.755,16 € | 1.919.390,26 € | 1.957.778,07 € |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 14 | Erhaltene Zinsen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | Erhaltene Dividenden | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.315.577,06 € | 4.130.000,00 € | 3.730.000,00 € | - € | 3.935.000,00 € | - € | 3.855.000,00 € | 3.835.000,00 € | 3.770.000,00 € |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 17 bis 20) | 2.315.577,06 € | 4.130.000,00 € | 3.730.000,00 € | - € | 3.935.000,00 € | - € | 3.855.000,00 € | 3.835.000,00 € | 3.770.000,00 € |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 16 und 21) | - 2.315.577,06 € | - 4.130.000,00 € | - 3.730.000,00 € | - € | - 3.935.000,00 € | - € | - 3.855.000,00 € | - 3.835.000,00 € | - 3.770.000,00 € |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22) | 767.012,84 € | - 2.705.300,00 € | - 1.882.400,00 € | - € | - 2.090.142,00 € | - € | - 1.973.244,84 € | - 1.915.609,74 € | - 1.812.221,93 € |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | - € | 2.500.000,00 € | 3.000.000,00 € | - € | 3.000.000,00 € | - € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) | - € | 2.500.000,00 € | 3.000.000,00 € | - € | 3.000.000,00 € | - € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | 743.629,20 € | 729.000,00 € | 706.250,00 € | - € | 720.000,00 € | - € | 725.000,00 € | 782.500,00 € | 882.500,00 € |
| 34 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 35 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 36 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 37 | Gezahlte Zinsen | 156.518,74 € | 158.350,00 € | 137.200,00 € | - € | 176.200,00 € | - € | 179.724,00 € | 183.318,48 € | 186.984,85 € |
| 38 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 31 bis 37) | 900.147,94 € | 887.350,00 € | 843.450,00 € | - € | 896.200,00 € | - € | 904.724,00 € | 965.818,48 € | 1.069.484,85 € |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 30 und 38) | - 900.147,94 € | 1.612.650,00 € | 2.156.550,00 € | - € | 2.103.800,00 € | - € | 2.095.276,00 € | 2.034.181,52 € | 1.930.515,15 € |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummer 23 und 39) | - 133.135,10 € | - 1.092.650,00 € | 274.150,00 € | - € | 13.658,00 € | - € | 122.031,16 € | 118.571,78 € | 118.293,22 € |
| 41 | nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | | | | |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | | |

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
für das Vorjahr und die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.188.364,91 € | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus kassenmitteln zum Jahresbeginn | - € | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | - € | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbezeichnungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - € | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - € | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezeichnungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | - € | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.188.364,91 € | | | | | |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | - € | | | | | |
| 6 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | - 1.092.650,00 € | 274.150,00 € | 13.658,00 € | 122.031,16 € | 118.571,78 € | 118.293,22 € |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 95.714,91 € | 369.864,91 € | 383.522,91 € | 505.554,07 € | 624.125,85 € | 742.419,07 € |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 95.714,91 € | 369.864,91 € | 383.522,91 € | 505.554,07 € | 624.125,85 € | 742.419,07 € |



**Einzeldarstellung der
Investitionsmaßnahmen
2020 bis 2026**

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | Gesamt- angaben zur Maß- nahme- nach- richtlich- | Bisher finanziert (eins. 2020) | Mittel- übertra- gen aus Vorvor- jahren | 2020 | 2021 | 2022 | Verpflich- tungs- mächti- gungen 2022 | 2023 | Verpflich- tungs- mächti- gungen 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später |
|----------|---|---|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gas | 17.350 | 6.850 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Gesamtleitungsnetz | 13.500 | 3.000 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ahlsberg, Erweiterung | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Areal Laiblin/Pfullinger Hallen | 125 | 125 | | | | | | | | | | | |
| | Areal Wendler - West, Erschließung | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Baugebiet Unter den Wegen | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | Benzenstraße BA I | 210 | 210 | | | | | | | | | | | |
| | Bollstraße | 635 | 635 | | | | | | | | | | | |
| | Bollstraße, Friedhof-Bismarckstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | DEZ - Kirchstraße | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | Drasselweg | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | Elsterweg | 885 | 885 | | | | | | | | | | | |
| | Eugenstraße | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | Friedrich-Ebert-Straße | 170 | 170 | | | | | | | | | | | |
| | Goethestraße | 200 | 200 | | | | | | | | | | | |
| | Gönninger Straße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Griesstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstraße San. | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Hahmorgenstraße | 125 | 125 | | | | | | | | | | | |
| | Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße | 225 | 225 | | | | | | | | | | | |
| | Klemmenstraße | 175 | 175 | | | | | | | | | | | |
| | Klosterstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Kreuzung Griesstraße/Römerstraße | 165 | 165 | | | | | | | | | | | |
| | Kreuzung Uhlhandstraße/Zeppelinstraße | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Kurve Schönbergstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Kurze Straße | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | Lindenstraße | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| | Meisenweg | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | Richard Silber Straße (Sanierung) | 65 | 65 | | | | | | | | | | | |
| | RÜB XI-Friedrichstraße | 60 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | RÜB 9 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Schulstraße | 75 | 75 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Sanierungen/Baumaßnahmen | 80 | 80 | | | | | | | | | | | |
| | Strahweiler Straße | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | Talackerstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Treppenweg Schlossgartenstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Treppenweg Wackersteinstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Elisemweg | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung) | 150 | 150 | | | | | | | | | | | |
| | Fernwirkanlage, Sanierung | 15 | 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Wasser | 24.972 | 10.507 | 0 | 2.155 | 1.645 | 2.040 | 0 | 2.140 | 0 | 2.060 | 2.190 | 2.125 | 2.265 |
| | Amselweg | 125 | 0 | | | | | | | | | | | 120 |
| | Arbachstraße | 185 | 0 | | | | 185 | | | | | | | |
| | Badstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Baugebiet Unter den Wegen | 50 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | Benzenstraße BA II | 290 | 290 | | | | | | | | | | | |
| | Bergstraße | 250 | 0 | | | | | | | | | | | 250 |
| | Bismarckstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Bollstraße | 750 | 750 | | | | | | | | | | | |
| | DEZ - Kirchstraße | 160 | 160 | | | | | | | | | | | |
| | Dieselstraße | 150 | 0 | | | | | | | | | | | 150 |
| | Drasselweg | 725 | 40 | | | | | | 435 | | 250 | | | |
| | Elsterweg | 1.185 | 1.185 | | | | | | | | | | | |
| | Eugenstraße | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Falleitung Ahlsberg | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Fichtstraße | 135 | 0 | | | | | | | | | | | 135 |
| | Friedrich-Ebert-Straße | 255 | 255 | | | | | | | | | | | |
| | Goethestraße | 360 | 360 | | | | | | | | | | | |
| | Gönninger Straße | 1.180 | 350 | | 350 | 415 | 415 | | | | | | | |
| | Griesstraße | 10 | 10 | | 10 | | | | | | | | | |
| | Griesstraße Echastrücke | 785 | 0 | | | | 5 | | 15 | | | 250 | 505 | |
| | Griesstraße Verlängerung | 75 | 0 | | | | | | | 75 | | | | |
| | Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstr. San | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Große Heerstraße / Badstraße | 200 | 0 | | | | | | | | | | 200 | |
| | Große Ziegelstraße | 220 | 0 | | | | | | 220 | | | | | |
| | Große Ziegelstraße / Gönninger Straße | 70 | 70 | | 70 | | | | | | | | | |
| | Hartweg | 105 | 0 | | | | | | | 105 | | | | |
| | Hahmorgenstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Im Käppele | 90 | 0 | | | | | | | | | | | 90 |
| | Im Kramerle | 80 | 0 | | | | | | | | | | 80 | |
| | Josefstraße | 70 | 0 | | | | | | | | | | 70 | |
| | Kaiserstraße | 1.400 | 0 | | | | | | | 400 | 500 | 500 | | |
| | Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße | 295 | 295 | | | | | | | | | | | |
| | Klemmenstraße | 210 | 210 | | | | | | | | | | | |
| | Klosterstraße | 155 | 155 | | 155 | | | | | | | | | |
| | Klosterstraße / Badstraße | 610 | 0 | | | | 25 | | 25 | 540 | | | | |
| | Kreisverkehr Kurze Straße / Marktstraße | 0 | 0 | | | 20 | | | | | | | | |
| | Kreuzung Griesstraße / Römerstraße | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | Kreuzung Große Heerstraße / Badstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Kreuzung Uhlhandstraße / Zeppelinstraße | 40 | 40 | | | | | | | | | | | |
| | Kurve Schönbergstraße | 140 | 140 | | | | | | | | | | | |
| | Kurze Straße | 140 | 140 | | | | | | | | | | | |
| | Lindenplatz | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Lindenstraße | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | Löschwasserkonzept | 110 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | Marktplatz | 380 | 75 | | 50 | 215 | 90 | | | | | | | |
| | Marktstraße | 1.750 | 760 | | | 375 | | | 615 | | | | | |
| | Marktstraße / Arbachstraße | 390 | 390 | | 390 | | | | | | | | | |
| | Meisenweg | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| | Mörkestraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Oberhaldenweg | 770 | 0 | | | | | | | | | 770 | | |
| | Pfullinger Hallen | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | Richard Silber Straße (Sanierung) | 95 | 95 | | | | | | | | | | | |
| | Römerstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Rosswag | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Rosswag Falleitung | 1.200 | 1.200 | | 600 | | | | | | | | | |
| | RÜB XI-Friedrichstraße | 90 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | RÜB 9 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich | Bisher finanziert (eins. 2020) | Mittel- übertra- gungen aus Vorvor- jahren | 2020 | 2021 | 2022 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2022 | 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | später |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Sandstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Schloßgartenstraße | 550 | 0 | | | | | | | | | | | 550 |
| | Schulstraße | 105 | 105 | | | | | | | | | | | |
| | Seitenhalde in Bauabschnitten | 360 | 360 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige Sanierungen/Netzerweiterungen (mit FN) | 2.050 | 320 | | 100 | 200 | 275 | 255 | | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | Spülkonzept | 35 | 35 | | | | | | | | | | | |
| | Stöffeübergang | 200 | 0 | | | | | | | | 200 | | | |
| | Strohweiler Straße | 70 | 70 | | | | | | | | | | | |
| | Talackerstraße | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Treppenwege | 720 | 0 | | | | 120 | 120 | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Treppenweg Schlossgartenstraße | 80 | 80 | | | | | | | | | | | |
| | Treppenweg Schönbergstraße | 240 | 120 | | 120 | 120 | | | | | | | | |
| | Treppenweg Wackersteinstraße | 170 | 170 | | | | | | | | | | | |
| | Uhlstraße | 215 | 0 | | | | | 215 | | | | | | |
| | Verbesserung Versorgungssicherheit | 285 | 165 | | | | 80 | 40 | | | | | | |
| | Verbindungsstraße von Zeitstraße bis Eisenweg | 500 | 0 | | | | | | | | | | | 500 |
| | Wasserleitung - Honau | 500 | 350 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| | Wasserverlustbekämpfung | 300 | 0 | | | | | | | | | | 300 | |
| | Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung) | 180 | 180 | | | | | | | | | | | |
| | Zeppelinstraße | 745 | 0 | | | | 525 | 20 | | 220 | | | | |
| | Wasserspeicheranlagen: | | | | | | | | | | | | | |
| | Wasserenthärtungsanlage | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Hochbehälter gesamt | 320 | 110 | | | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Hochbehälter Vor Buch | 110 | 110 | | 10 | | | | | | | | | |
| | Hochbehälter Rosswag | 15 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen: | | | | | | | | | | | | | |
| | Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein | 1.062 | 352 | | 40 | 190 | 220 | 100 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Brunnenergenerierung Quellfassung Honau | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Maßnahmen aus Brunnensanierung | 200 | 200 | | 200 | | | | | | | | | |
| | Fernwirkanlage, Sanierung | 235 | 95 | | 10 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Nahwärme | 1.743 | 1.188 | 0 | 50 | 85 | 35 | 0 | 185 | 0 | 175 | 25 | 25 | 25 |
| | Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung | 1.658 | 1.133 | 0 | 50 | 75 | 25 | 0 | 175 | 0 | 175 | 25 | 25 | 25 |
| | Fernwirkanlage | 85 | 55 | | | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefgaragen | 7.110 | 6.760 | 0 | 105 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | Neubau Tiefgarage "Kaufhaus Innenstadt" (n.a.) | 3.041 | 3.041 | | | | | | | | | | | |
| | Sanierung TG Marktplatz im Rahmen Neubau DEZ | 544 | 544 | | | | | | | | | | | |
| | Sanierung TG Marktplatz | 2.630 | 2.630 | | | | | | | | | | | |
| | Sanierung TG Klostersee | 125 | 75 | | 25 | 50 | | | | | | | | |
| | Sanierung TG Klostergarten | 25 | 25 | | 25 | | | | | | | | | |
| | Sanierung TG Wickenhof | 270 | 270 | | | | | | | | | | | |
| | Sonstiges | 475 | 175 | | 55 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gesamt | 51.175 | 25.305 | 0 | 3.810 | 3.280 | 3.625 | 0 | 3.875 | 0 | 3.785 | 3.765 | 3.700 | 3.840 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gas | 1.449 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Druckreglerstationen | 250 | 250 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Rohrnetzpläne | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Zähler, Regler | 1.124 | 1.124 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Werkzeuge u.ä. | 45 | 45 | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Wasser | 672 | 367 | 0 | 45 | 30 | 85 | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Wasser | | | | | | | | | | | | | |
| | Rohrnetzpläne | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Zähler, Regler | 532 | 277 | | 35 | 20 | 75 | 20 | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Werkzeuge u.ä. | 110 | 60 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Nahwärme | 226 | 106 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Zähler/ Regler | 99 | 46 | | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Werkzeug | 97 | 30 | | 10 | 9 | 8 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Sonstiges | 30 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gemeinsame Investitionen | 317 | 247 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Fahrzeuge/Werkstattwagen | 317 | 247 | | 40 | 10 | 10 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gesamt | 2.664 | 2.169 | 0 | 105 | 50 | 105 | 0 | 60 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.130 | 630 | 0 | 630 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bezugsrechterhöhung BWV | 1.130 | 630 | | 630 | 500 | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.969 | 28.104 | 0 | 4.545 | 3.830 | 3.730 | 0 | 3.935 | 0 | 3.855 | 3.835 | 3.770 | 3.910 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit | -54.969 | -28.104 | 0 | -4.545 | -3.830 | -3.730 | 0 | -3.935 | 0 | -3.855 | -3.835 | -3.770 | -3.910 |
| 15 | Aktivierter Eigenleistung - Gas | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aktivierter Eigenleistung - Wasser | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aktivierter Eigenleistung - Nahwärme | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Aktivierter Eigenleistung - Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme | 54.969 | 28.104 | 0 | 4.545 | 3.830 | 3.730 | 0 | 3.935 | 0 | 3.855 | 3.835 | 3.770 | 3.910 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Stellenübersicht

2022 und 2023

Erläuterung:

kw- und ku-Stellen (kw = künftig wegfallend – ku = künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigten ist der Vomhundertsatz anzugeben.

Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Beschäftigte der Stadtwerke Pfullingen

| Beschäftigte Ist 2021 | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Entgelt- gruppe TVöD | Ist 2021 | davon | | | |
| | | mit Zulage | ausge- sondert | Sonder- schlüssel | Leer- stellen |
| 13 | 0,5 | | | | |
| 12 | | | | | |
| 11 | 2 | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 0,5 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | |
| 6 | 4,5 | 4,5 | | | |
| 5 | 0,5 | | | | |
| Summe | 10 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |

| Beschäftigte Plan 2022 + 2023 | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Entgelt- gruppe TvöD | Plan 2022 + 2023 | davon | | | |
| | | mit Zulage | ausge- sondert | Sonder- schlüssel | Leer- stellen |
| 14 | 0,5 | | | | |
| 13 | | | | | |
| 12 | 2 | | | | |
| 11 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 9 | 1 | 1 | | | |
| 8 | 1,5 | 1 | | | |
| 7 | 4 | 4 | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | 0,5 | | | | |
| Summe | 9,5 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Aufteilung in Gas und Wasser:

| Beschäftigte Plan 2022 + 2023 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| Entgeltgruppen TvöD | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Stadtwerke Gasversorgung | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadtwerke Wasserversorgung | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 0 | 0,5 |
| Summe | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 0 | 0,5 |



**Übersicht über den voraus-
sichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
2022 und 2023**

| Gläubiger | Zins- bindung | Zins- satz (%) | Tilgungs- raten (€) | Zins- aufwand (€) | Stand 01.01.2022 (€) | Zugang (€) | Abgang Tilgung (€) | Stand 31.12.2022 (€) |
|--|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Darlehen vom Kreditmarkt | | | | | | | | |
| <i>1. Landesbank Baden-Württemberg</i> | | | | | | | | |
| 605 839 794 | 30.03.2022 | 5,430 | vj. 3.750,00 | 101,81 | 3.750,00 | | 3.750,00 | 0,00 |
| 606 134 549 | 30.03.2023 | 4,455 | vj. 17.500,00 | 2.338,88 | 87.500,00 | | 70.000,00 | 17.500,00 |
| 606 464 778 | 30.03.2024 | 4,450 | vj. 12.500,00 | 3.893,75 | 112.500,00 | | 50.000,00 | 62.500,00 |
| Zusammen | | | | 6.334,44 | 203.750,00 | 0,00 | 123.750,00 | 80.000,00 |
| <i>2. Kreissparkasse Reutlingen</i> | | | | | | | | |
| 6 000 792 776 | 30.12.2024 | 1,040 | vj. 12.500,00 | 6.500,00 | 650.000,00 | | 50.000,00 | 600.000,00 |
| 6 000 729 402 | 30.09.2023 | 2,140 | vj. 15.000,00 | 14.445,00 | 705.000,00 | | 60.000,00 | 645.000,00 |
| 6 000 663 087 | 30.09.2032 | 2,220 | vj. 12.500,00 | 11.377,50 | 537.500,00 | | 50.000,00 | 487.500,00 |
| 6 000 563 929 | 30.03.2031 | 3,780 | vj. 12.500,00 | 16.537,50 | 462.500,00 | | 50.000,00 | 412.500,00 |
| 6 000 204 518 | 31.12.2028 | 4,200 | vj. 18.750,00 | 20.475,00 | 525.000,00 | | 75.000,00 | 450.000,00 |
| 6 000 420 354 | 30.03.2027 | 4,435 | vj. 18.125,00 | 15.273,03 | 380.625,00 | | 72.500,00 | 308.125,00 |
| Zusammen | | | | 84.608,03 | 3.260.625,00 | 0,00 | 357.500 | 2.903.125,00 |
| <i>3. Commerzbank</i> | | | | | | | | |
| 42 99 335 / 20 | 30.06.2023 | 4,060 | vj. 15.000,00 | 2.436,00 | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| <i>4. Bayerische Landesbank</i> | | | | | | | | |
| 36/3676701 | 30.12.2039 | 0,560 | vj. 25.000,00 | 9.800,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.700.000,00 |
| 26/3676701 | 30.09.2024 | 4,130 | vj. 10.000,00 | 3.717,00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | 13.517,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 140.000 | 1.770.000,00 |
| Summe Kreditmarkt | | | | 106.895,47 | 5.464.375,00 | 0,00 | 681.250,00 | 4.783.125,00 |
| | Pro Einwohner: | | | | | | | |
| Darlehensstand 01.01.2022 | 291,36 € | | | | | | | |
| Darlehensstand 31.12.2022 | 255,03 € | | | 106.895,47 | 5.464.375,00 | 0,00 | 681.250,00 | 4.783.125,00 |
| Kreditaufnahmen in 2022 | | 2,000 | 25.000,00 | 29.750,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 25.000,00 | 2.975.000,00 |
| Darlehensstand 31.12.2022 | 413,66 € | | | 136.645,47 | 5.464.375,00 | 3.000.000,00 | 706.250,00 | 7.758.125,00 |
| Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2021 | 18.755 | | | | | | | |

| Gläubiger | Zins- bindung | Zins- satz (%) | Tilgungs- raten (€) | Zins- aufwand (€) | Stand 01.01.2023 (€) | Zugang (€) | Abgang Tilgung (€) | Stand 31.12.2023 (€) |
|--|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Darlehen vom Kreditmarkt | | | | | | | | |
| <i>1. Landesbank Baden-Württemberg</i> | | | | | | | | |
| 606 134 549 | 30.03.2023 | 4,455 | vj. 17.500,00 | 389,81 | 17.500,00 | | 17.500,00 | 0,00 |
| 606 464 778 | 30.03.2024 | 4,450 | vj. 12.500,00 | 1.668,75 | 62.500,00 | | 50.000,00 | 12.500,00 |
| Zusammen | | | | 2.058,56 | 80.000,00 | 0,00 | 67.500,00 | 12.500,00 |
| <i>2. Kreissparkasse Reutlingen</i> | | | | | | | | |
| 6 000 792 776 | 30.12.2024 | 1,040 | vj. 12.500,00 | 5.980,00 | 600.000,00 | | 50.000,00 | 550.000,00 |
| 6 000 729 402 | 30.09.2023 | 2,140 | vj. 15.000,00 | 13.161,00 | 645.000,00 | | 60.000,00 | 585.000,00 |
| 6 000 663 087 | 30.09.2032 | 2,220 | vj. 12.500,00 | 10.267,50 | 487.500,00 | | 50.000,00 | 437.500,00 |
| 6 000 563 929 | 30.03.2031 | 3,780 | vj. 12.500,00 | 14.647,50 | 412.500,00 | | 50.000,00 | 362.500,00 |
| 6 000 204 518 | 31.12.2028 | 4,200 | vj. 18.750,00 | 17.325,00 | 450.000,00 | | 75.000,00 | 375.000,00 |
| 6 000 420 354 | 30.03.2027 | 4,435 | vj. 18.125,00 | 12.057,66 | 308.125,00 | | 72.500,00 | 235.625,00 |
| Zusammen | | | | 73.438,66 | 2.903.125,00 | 0,00 | 357.500 | 2.545.625,00 |
| <i>3. Commerzbank</i> | | | | | | | | |
| 42 99 335 / 20 | 30.06.2023 | 4,060 | vj. 15.000,00 | 609,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| <i>4. Bayerische Landesbank</i> | | | | | | | | |
| 36/3676701 | 30.12.2039 | 0,560 | vj. 25.000,00 | 9.240,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.600.000,00 |
| 26/3676701 | 30.09.2024 | 4,130 | vj. 10.000,00 | 2.065,00 | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | 11.305,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 140.000 | 1.630.000,00 |
| Summe Kreditmarkt | | | | 87.411,22 | 4.783.125,00 | 0,00 | 595.000,00 | 4.188.125,00 |
| | Pro Einwohner: | | | | | | | |
| Darlehensstand 01.01.2023 | 255,03 € | | | | | | | |
| Darlehensstand 31.12.2023 | 223,31 € | | | 87.411,22 | 4.783.125,00 | 0,00 | 595.000,00 | 4.188.125,00 |
| Kreditaufnahmen in 2022 | | 2,000 | 25.000,00 | 58.500,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.875.000,00 |
| Kreditaufnahmen in 2023 | | 2,000 | 25.000,00 | 29.750,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 25.000,00 | 2.975.000,00 |
| Darlehensstand 31.12.2023 | 535,22 € | | | 175.661,22 | 7.758.125,00 | 3.000.000,00 | 720.000,00 | 10.038.125,00 |
| Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2021 | 18.755 | | | | | | | |



Bilanz und Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2020

Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2020**Aktivseite**

| | 2020 € | 2020 € | 2019 T € |
|---|-------------------|----------------------|-------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Baukostenzuschüsse Wärmeerzeugungsanlagen und Wassernutzungsrechte | | 7.336,00 | 9 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten | 1.056.070,84 | | 1.073 |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken | 2.232.445,32 | | 2.342 |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 685.515,98 | | 766 |
| 4. Verteilungsanlagen | 15.773.873,48 | | 14.381 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 155.799,00 | | 145 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>43.726,46</u> | | 0 |
| | | 19.947.431,08 | 18.707 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 153.000,00 | | 153 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | <u>32.059,67</u> | | 39 |
| | | 185.059,67 | 192 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 106.998,35 | 110 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.491.036,28 | | 1.826 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VI: 0 T €) | | | |
| 2. Forderungen an die Stadt | 361.820,75 | | 637 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VI: 0 T €) | | | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungs- verhältnis | 0,00 | | 0 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>122.964,62</u> | | 49 |
| | | 2.975.821,65 | 2.512 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.188.364,91 | 1.648 |
| | | 24.411.011,66 | 23.178 |

Passivseite

| | 2020 € | 2020 € | 2019 T € |
|--|----------------------------|----------------------|-------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Stammkapital</u> | | 1.750.000,00 | 1.750 |
| II. <u>Rücklagen</u> | | | |
| Allgemeine Rücklagen | | 3.095.654,29 | 3.096 |
| III. <u>Gewinn</u> | | | |
| Jahresgewinn der Vorjahre | 7.371.427,38 | | 6.130 |
| Jahresgewinn 2019 | <u>110.220,36</u> | | 1.241 |
| Gewinnvortrag 2019 | 7.481.647,74 | | 7.371 |
| Jahresgewinn | <u>2.064.326,27</u> | | 110 |
| | | 9.545.974,01 | 7.482 |
| | | 14.391.628,30 | 12.327 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 1.818.216,70 | 1.815 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>98.200,00</u> | | 57 |
| | | 98.200,00 | 57 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.176.048,22 | | 6.920 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 711.673,22 € (VJ: 744 T €) | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.716.935,60 | | 1.256 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 1.716.935,60 € (VJ: 1.256 T €) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 72.280,62 | | 98 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 72.280,62 € (VJ: 98 T €) | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.895,92 | | 4 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 8.895,92 € (VJ: 4 T €) | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 128.806,30 | | 700 |
| a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 128.806,30 € (VJ: 700 T €) | | | |
| b) davon aus Steuern | | | |
| 105.171,06 € (VJ: 79 T €) | | | |
| c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| 0,00 € (VJ: 0 T €) | | | |
| | | 8.102.966,66 | 8.979 |
| | | 24.411.011,66 | 23.178 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)
der Stadtwerke Pfullingen**

| | 2020 € | 2020 € | 2020 € | 2019 T € |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.044.373,35 | | | 6.749 |
| abzüglich Energiesteuer | <u>512.874,18</u> | | | 538 |
| | | 7.531.499,17 | | 6.212 |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | | 103.909,39 | | 61 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>142.196,37</u> | | 103 |
| Gesamtleistung | | | 7.777.604,93 | 6.376 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.352.956,20 | | | 2.847 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>952.961,24</u> | | | 1.091 |
| | | 3.305.917,44 | | 3.938 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 525.115,01 | | | 417 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 47.964,51 € (im VJ: 38 T €) | <u>148.404,72</u> | | | 122 |
| | | 673.519,73 | | 539 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.076.671,28 | | 1.048 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>328.774,77</u> | | 491 |
| Gesamtaufwendungen | | | 5.384.883,22 | 6.016 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.662,14 | | 8 |
| 9. Abschreibung auf Finanzanlagen | | 0,00 | | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 156.518,74 | | 177 |
| 11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>102.513,70</u> | | 0 |
| | | | 253.370,30 | 169 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | | 2.139.351,41 | 191 |
| 13. Sonstige Steuern | 75.025,14 | | | 81 |
| | | | 75.025,14 | 81 |
| 14. Jahresgewinn | | | 2.064.326,27 | 110 |

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns auf neue
Rechnung vorzutragen

2.064.326,27

Anpassungen Haushaltsplan 2022/2023 seit Einbringung des Haushaltsentwurfes

Abgebildet sind die Veränderungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt in den Planjahren 2022 und 2023. Einige der abgebildeten Positionen wirken sich auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes aus.

Ergebnishaushalt

| Bezeichnung | KST | KTR | SK | 2022 | | | 2023 | | | Grund |
|---|--------|----------|---------|-------------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|---|
| | | | | Bisher | Neu | Änderung | Bisher | Neu | Änderung | |
| Grüngutverwertung / DL | 537001 | 53700200 | 4271700 | -14.000 | -13.000 | 1.000 | -14.000 | -13.000 | 1.000 | Ausschreibungsergebnis liegt vor |
| Grüngutverwertung / Entsorgung | 537001 | 53700200 | 4291020 | -21.000 | -14.000 | 7.000 | -21.000 | -12.500 | 8.500 | Ausschreibungsergebnis liegt vor |
| Gde. Anteil EkSt | 611000 | 61100000 | 3021000 | 12.117.000 | 12.136.600 | 19.600 | 12.780.000 | 12.802.500 | 22.500 | Nov. Steuerschätzung |
| Gde. Anteil USt | 611000 | 61100000 | 3022000 | 1.277.700 | 1.295.600 | 17.900 | 1.310.000 | 1.332.800 | 22.800 | Nov. Steuerschätzung |
| Schlüsselzuweisungen | 611000 | 61100000 | 3111000 | 7.695.800 | 8.279.100 | 583.300 | 9.446.500 | 10.557.800 | 1.111.300 | Nov. Steuerschätzung |
| Investitionspauschale | 611000 | 61100000 | 3111000 | 1.885.200 | 2.103.000 | 217.800 | 1.894.700 | 2.113.500 | 218.800 | Nov. Steuerschätzung |
| FAG-Umlage | 611000 | 61100000 | 4371000 | -6.651.000 | -6.744.000 | -93.000 | -6.147.000 | -6.097.100 | 49.900 | Nov. Steuerschätzung |
| Kreisumlage | 611000 | 61100000 | 4372000 | -8.536.600 | -8.551.000 | -14.400 | -9.064.800 | -9.064.800 | 0 | Nov. Steuerschätzung |
| Echazbad verl. Öffnung | 424002 | 42400200 | s.u. | Aufstellung unten | | | Aufstellung unten | | | |
| Zusataufwand Reinigung | | | 4241520 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | |
| Aufwand Strom | | | 4271500 | -77.000 | -84.000 | -7.000 | -77.400 | -84.400 | -7.000 | verlängerte Öffnungszeiten gem. |
| Aufwand Nahwärme | | | 4271530 | -68.000 | -77.000 | -9.000 | -68.000 | -77.000 | -9.000 | Beschluss (GR-DS 124/2021) |
| Aufwand Wasser | | | 4271540 | -26.500 | -54.500 | -28.000 | -26.500 | -54.500 | -28.000 | |
| Aufwand Abwasser | | | 4271550 | -30.000 | -54.000 | -24.000 | -30.000 | -54.000 | -24.000 | |
| HHR Schlossschule Fenstersanierung | 211004 | 21100100 | 4211100 | 0 | -9.200 | -9.200 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen |
| HHR Freibad Fliesenlegerarbeiten | 424001 | 42400100 | 4211100 | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen |
| HHR Bauhof Reparatur Dach | 112503 | 11250300 | 4211100 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen |
| HHR Sanierung Grillhütte Wanne | 551001 | 55100100 | 4211100 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme 2021 nicht abgeschlossen |
| Ablösung Pfarrbesoldung | 291000 | 29100000 | 4391000 | 0 | -30.900 | -30.900 | 0 | 0 | 0 | GR-DS 07/2022 |
| Nachsorgerückstellung Deponie | 537009 | 53700900 | 4212000 | 0 | -33.500 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | Übernahme in HH entsprechend letzter Kalkulation, vgl. GR-DS 06/2020 |
| Bildung Rekultivierungsrückstellung Deponie | 537009 | 53700900 | 4212000 | 0 | -142.500 | -142.500 | 0 | -142.500 | -142.500 | Übernahme in HH entsprechend letzter Kalkulation, vgl. GR-DS 06/2020 |
| Abschreibungen Anlagen | | | 47* | -4.365.600 | -4.667.900 | -302.300 | -4.274.200 | -5.343.900 | -1.069.700 | Hochrechnung Investitionen |
| Auflösungen Sonderposten | | | 316* | 1.479.400 | 1.691.200 | 211.800 | 1.471.700 | 2.009.500 | 537.800 | Hochrechnung Investitionen |
| Unterhaltung Kunstrasen Eierbachsportplatz | 424132 | 42410200 | 4211900 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | Unterhaltung Kunstrasen bisher nicht berücksichtigt |
| Erhöhung Ansatz Mobilitätskonzept | 511000 | 51100000 | 4271100 | -80.000 | -100.000 | -20.000 | | | | Neue Kostenschätzung v. Stadtplanung vorliegend (entspr. Auftragsvergabe) |
| | | | | | | 281.600 | | | 641.900 | |
| <i>Kontrolle</i> | | | | | | | | | | |
| ordentl. Ergebnis ErgHH | | | | -878.630 | -597.030 | 281.600 | 2.119.050 | 2.760.950 | 641.900 | |

Finanzhaushalt / Investitionen

| Bezeichnung | KST | KTR | I-Nr. | 2022 | | | 2023 | | | Grund |
|---|--------|----------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------------|---|
| | | | | Bisher | Neu | Änderung | Bisher | Neu | Änderung | |
| Inv.Zuschuss Vereinsförderung | 421000 | 42100000 | I-4210-004 | - | 2.400 | - 2.400 | | | | GR-DS 112/2021 |
| Erinnerungsstele Marktplatz | 281000 | 28100000 | I-2810-012 | - 5.000 | - 7.000 | - 2.000 | | | | GR-DS 123/2021, Mehrkosten |
| Raumlufttechn. Anlagen WHR | 211005 | 21100400 | I-2110-033 | - 870.000 | - | 870.000 | | | | Keine Umsetzung |
| Zuschuss Raumlufttechnische Anlagen WHR | 211005 | 21100400 | Z-2110-005 | 500.000 | - | - 500.000 | | | | Keine Umsetzung |
| Anschaffung Pflegegerät Kunstrasen Eierbach | 424132 | 42410200 | I-4241-018 | - | - 3.500 | - 3.500 | | | | Neuer Haushaltsansatz |
| Digitalisierung Weitere Eigenmittel Schulen | 211000 | 21100000 | I-2110-042 | - 275.000 | - 450.000 | - 175.000 | 275.000 | 450.000 | 175.000 | Verschiebung des Mittelansatzes (keine Erhöhung in Summe) |
| Sanierung K-A-Halle | 424111 | 42410100 | I-4241-011 | | | | 190.000 | 1.390.000 | 1.200.000 | Verschiebung Maßnahme auf 2022/2023 |
| Kameraüberwachung Freibad | 424001 | 42400100 | I-4240-020 | - 5.000 | 0 | 5.000 | | | | Streichung Mittelansatz |
| Zuschuss TLF | 126000 | 12600000 | Z-1260-003 | - | 95.000 | 95.000 | | | | Zuschuss bislang nicht berücksichtigt |
| Zuschuss HLF | 126000 | 12600000 | Z-1260-002 | 0 | 46.000 | 46.000 | | | | Zuschuss bislang nicht berücksichtigt |
| Turnhalle FSG - Sanierungen | 211206 | 21100600 | I-2110-027 | -145.000 | -235.000 | -90.000 | | | | Ansatzergänzung Fenstersanierung |
| Fitnesspark Schönbergbad (Entfällt) | 424001 | 42400100 | I-4240-011 | -15.000 | 0 | 15.000 | | | | gem. HH-Beratung 21.12.2021 |
| Calisthenics-Outdoor Anlage JGR | 424102 | 42410200 | I-4241-017 | 0 | -15.000 | -15.000 | | | | gem. HH-Beratung 21.12.2021 |
| | | | | | | 243.100 | | | 1.375.000 | |
| <i>Kontrolle</i> | | | | | | | | | | |
| Z 17 Ein/Ausz. ErgHH | | | | 1.977.870 | 2.349.970 | -372.100 | 4.891.850 | 6.065.650 | -1.173.800 | |
| veranschl. Änd. Finanz. Z36 | | | | -7.513.405 | -6898205 | 615.200 | -3.321.350 | -3.522.550 | -201.200 | |
| | | | | | | 243.100 | | | -1.375.000 | |