



---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

---

# 2024 / 2025

# Inhaltsverzeichnis

Pfullingen in Zahlen .....	4
Haushaltssatzung .....	5
Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes .....	7
Vorbericht .....	12
1. Rückblick auf den Doppelhaushalt 2022/2023 .....	13
2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 .....	16
2.1. Finanzielle Entwicklung .....	15
2.2 Gesamtübersicht .....	19
2.3 Ergebnishaushalt .....	19
2.4 Finanzhaushalt .....	26
2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2024 und 2025 .....	28
 Gesamtübersicht	
Gesamtergebnishaushalt .....	30
Gesamtfinanzhaushalt .....	31
Investitionsprogramm .....	33
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	46
Bestand an inneren Darlehen .....	47
Haushaltsquerschnitt .....	48
 Teilhaushalte	
THH 1: Innere Verwaltung .....	52
THH 2: Sicherheit und Ordnung .....	90
THH 3: Kinder, Jugend und Bildung, Soziales .....	117
THH 4: Sport und Kultur .....	156
THH 5: Bauen, Verkehr und Umwelt .....	182
THH 6: Wirtschaft und Tourismus .....	222
THH 7: allg. Finanzwirtschaft .....	252
 Anlagen	
Stellenplan .....	263
Zuweisungen und Umlagen (FAG) .....	268
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen .....	273
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen .....	275
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	276
Voraussichtlicher Stand der Schulden .....	277
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	280
Maßnahmenübersicht Stadtplanung .....	281
Maßnahmenübersicht Tiefbau .....	282
Maßnahmenübersicht Hochbau .....	286
 Stadtwerke Pfullingen - Wirtschaftsplan 2024/2025 .....	297
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 .....	300
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 .....	301
Vorbericht .....	302

Anlagen .....	326
Stellenübersicht .....	311
Anlage 1: Erfolgsplan .....	313
Anlage 2: Liquiditätsplan .....	315
Anlage 3: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	317
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	320
Anlage 5: Vorläufige Bilanz 2021 .....	323
Anlage 6: Vorläufige Erfolgsübersicht 2021 .....	326
Wohnbau Pfullingen - Wirtschaftsplan 2024/2025 .....	328
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes .....	329
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan .....	331
Vorbericht .....	332
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung .....	340
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung .....	342
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	344
Investitionsprogramm .....	344
Anlagen	
Stellenübersicht .....	346
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	347
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen .....	348
Voraussichtlicher Stand der Schulden .....	349

# 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
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2022	18.895
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2023	19.151
nach der Fortschreibung zum Stand 30.09.2023	19.208

<b>II. Gesamtfläche des Stadtgebiets</b>	3.013 ha
davon Wald	1.193 ha

### III. Schlüsselzuweisungen

2024	Bedarfsmesszahl	38.828.653 €
	Steuerkraftmesszahl	22.267.590 €
	Schlüsselzahl	11.592.744 €
2025	Bedarfsmesszahl	40.915.273 €
	Steuerkraftmesszahl	22.563.333 €
	Schlüsselzahl	12.846.358 €

### IV. Steuerkraftsumme

2024	insgesamt	32.358.354 €
	je Einwohner/in (Stand 30.06.2022)	1.689,64 €
2025	insgesamt	33.068.677 €
	je Einwohner/in (Stand 30.06.2023)	1.718,14 €

## Haushaltssatzung der Stadt Pfullingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 06. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen:		<b>2024</b> EUR	<b>2025</b> EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	65.321.300	67.569.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-66.572.300	-67.665.500
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-1.251.000</b>	<b>-96.500</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-1.251.000</b>	<b>-96.500</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen:		<b>2024</b> EUR	<b>2025</b> EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.934.700	68.013.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.073.100	-62.977.400
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	<b>1.861.600</b>	<b>5.036.300</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198.550	3.295.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.507.650	-20.448.300
<b>2.6</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-13.309.100</b>	<b>-17.152.600</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-11.447.500</b>	<b>-12.116.300</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	10.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.261.700	-1.555.500
<b>2.10</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>2.738.300</b>	<b>8.444.500</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> <b>= Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-8.709.200</b>	<b>-3.671.800</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt 2024 auf 4.000.000 € und 2025 auf 10.000.000 €.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 15.480.000 €.

## § 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 06. Februar 2024

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. Sie kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

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 zwei Jahre 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 Fachbereich 1 – Team Finanzen stellt den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre in Zusammenarbeit mit den übrigen Fachbereichen auf.
- Danach erfolgt die öffentliche Beratung und anschließend die Beschlussfassung 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 anschließend öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.
- Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01. des ersten der beiden Doppelhaushaltsjahre in Kraft.

### **III. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis**

Anordnungsbefugt ist der Bürgermeister, der/die Beigeordnete, die Leitung des Fachbereichs 1, die Teamleitung Finanzen sowie ggf. deren Stellvertreter/innen.

## 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, 4261210, 4431600

#### Unterhaltung / Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

Sachkonten: 4221000, 4222000, 4222020

#### Aufwendungen Gebäudewirtschaft:

4211300, 4221300, 4222300

#### 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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte / Produktgruppen</b>	<b>Kostenstelle</b>
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:

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
0720010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
4221010	Gerätereparaturen, Technik
4222010	Schulausstattung
4271040	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen
4271400	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
4271613	Medienetat
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 von der Stadt als Schulträger bewirtschaftet.

#### Kindergärten:

Alle Kindergartengruppen erhalten ein jährliches Budget für Kleinanschaffungen. Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt über das Sachkonto 4274000.

## 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

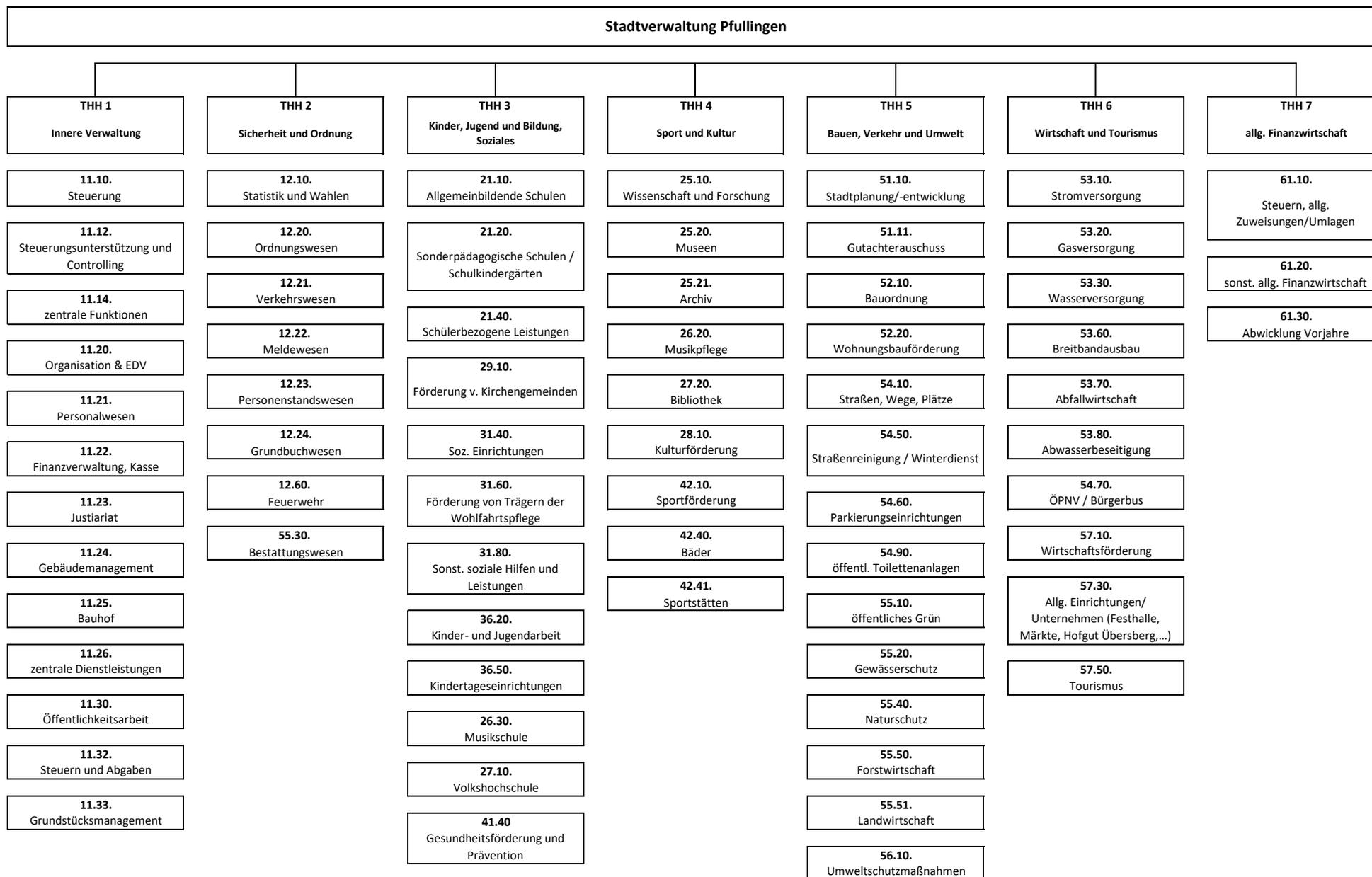
Es werden alle zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Saldo erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz

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



# **Vorbericht**

## **Haushaltsplan 2024/2025**

## 1. Rückblick auf den Doppelhaushalt 2022/2023

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2022 den ersten Doppelhaushalt der Stadt Pfullingen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 verabschiedet. Die Planaufstellung wurde vor allem geprägt durch die weiterhin zu erwartenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Bereits kurz nach der Beschlussfassung kamen jedoch weitere Krisen hinzu, die den städtischen Haushalt nachhaltig belasten sollten:

Der Ukraine-Krieg löste eine erneute Flüchtlingswelle aus, die die Kommunen bis heute an die Grenze des Leistbaren bringt. Die Wohnraumkapazitäten sind mittlerweile bis auf das Maximum ausgereizt. Außerdem können die erforderlichen Plätze in Kindergärten und Schulen mit den Bestandseinrichtungen teilweise nicht mehr angeboten werden und der deutlich gestiegene Integrationsaufwand führt ebenfalls zu einer steigenden Belastung der Kommunalhaushalte.

Die kriegsbedingten Sanktionen gegenüber Russland verstärkten den Preisanstieg auf dem zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits teurer werdenden Energiemarkt auf dramatische Weise, was sich spätestens ab 2023 immens auf die Energiekosten ausgewirkt hat.

Anfang des Jahres 2022 erfolgte unerwartet eine Zinswende. Nachdem bis dahin von Experten auch in den kommenden Jahren weiterhin von einem Niedrigzinsniveau ausgegangen wurde erhöhte sich der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) von bis dahin 0,0 % auf 4,5 % (seit September 2023). Für den städtischen Kernhaushalt hatte dies kurzfristig positive Auswirkungen. Die bis dahin zu leistenden Verwarentgelte (Negativzinsen) für Bankguthaben sind entfallen. Stattdessen konnte das Geld zinsbringend angelegt werden. Mittelfristig wird dies jedoch zu deutlich erhöhten Fremdfinanzierungskosten für Investitionsvorhaben führen.

Zeitgleich zum Zinsanstieg stieg die Inflation stetig an und erreichte in den Wintermonaten September 2022 bis Februar 2023 mit zeitweise fast 9 % ihren Höhepunkt bevor sie ab Mitte 2023 wieder abflachte.

Am 16. Mai 2023 wurde ein Nachtragshaushalt erlassen, in den die zwischenzeitlich veränderten Rahmenbedingungen eingearbeitet wurden.

Seit der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum Haushaltsjahr 2020 konnte die Eröffnungsbilanz zu diesem Stichtag bislang noch nicht aufgestellt werden. Demzufolge sind auch die Jahresabschlüsse seit dem Haushaltsjahr 2019 ausstehend. Für diese Jahre liegen damit zum aktuellen Stand nur vorläufige Zahlen vor.

Es zeichnet sich aktuell bereits ab, dass das Haushaltsjahr 2022 deutlich besser als ursprünglich geplant abschließen wird. Eine aktuelle Hochrechnung deutet ein ordentliches Ergebnis von rund 4,5 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 nicht umgesetzt werden. Diese Maßnahmen sind in den Folgejahren nachzuholen und die Mittel hierfür neu eingestellt. Einnahmeseitig ist insbesondere die Gewerbesteuer mit knapp 10,1 Mio. € deutlich besser als ursprünglich geplant (7,3 Mio. €) ausgefallen. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil

an der Umsatzsteuer (+106 Tsd. €) die Vergnügungssteuer (+129 Tsd. €) sowie den Familienleistungsausgleich (+73 Tsd. €).

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>HoRe 2022</b>
ordentliche Erträge	56.031.400 €	rd. 61.500.000
ordentliche Aufwendungen	-56.628.430 €	Rd. -57.000.000
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-597.030 €</b>	<b>4.500.000</b>

Für das Jahr 2023 kann derzeit noch keine aussagekräftige Hochrechnung vorgenommen werden. Es deutet sich jedoch an, dass das Ergebnis voraussichtlich ebenfalls besser als die ursprünglich geplanten 17.200 € ausfallen wird.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>HoRe 2023</b>
ordentliche Erträge	62.344.150 €	-
ordentliche Aufwendungen	-62.326.950 €	-
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.200 €</b>	-

Ähnlich verhält es sich im Finanzhaushalt, der aktuell eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von +2,3 Mio. € für das Jahr 2022 aufweist. Auch hier sind neben der verbesserten Einnahmesituation die nicht umgesetzten oder nicht im Haushaltsjahr abgerechneten investiven 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 2024 ff. zu rechnen. Zusätzlich kommen im Finanzhaushalt die zeitversetzten Auszahlungen für Aufwendungen/Verbindlichkeiten, welche bereits in vorangegangenen Leistungszeiträumen erbracht, aber erst in späteren Jahren abgerechnet werden, hinzu. Diese Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt dem jeweiligen Leistungszeitraum zugeordnet, die tatsächliche Zahlung wird allerdings im Finanzhaushalt des jeweiligen Jahres, in welchem die Auszahlung tatsächlich liegt, abgebildet.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>HoRe 2022</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.310.500 €	58.600.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.960.530 €	-49.300.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.349.970 €</b>	<b>9.300.000 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000 €	1.500.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.867.675 €	-7.100.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.892.675 €</b>	<b>-5.600.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-7.542.705 €</b>	<b>3.700.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 1.355.500 €	-1.355.500 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>644.500 €</b>	<b>-1.355.500 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-6.898.205 €</b>	<b>2.344.500 €</b>

Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands über -3,8 Mio. € ab. Die Abweichung zum Planansatz erklärt sich dadurch, dass u.a. durch die Mehreinnahmen im Ergebnishaushalt auf die geplante Kreditaufnahme i.H.v. 6 Mio. € verzichtet wurde. Die liquiden Mittel der Stadt betragen zum 31.12.2023 insgesamt rd. 14,71 Mio. €. Dieser Wert ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da in 2023 durchgeführte Maßnahmen, insb. auch im Baubereich, teilweise sehr zeitverzögert noch weit ins Jahr 2024 hinein abgerechnet werden was sich auf die Finanzrechnung 2024 ff. auswirkt.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>HoRe 2023</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.204.950 €	63.157.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.983.050 €	-57.013.800 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.221.900 €</b>	<b>6.143.500 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.704.000 €	1.496.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.932.799 €	-9.649.500 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.228.799 €</b>	<b>-8.153.500 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-6.006.899 €</b>	<b>-2.010.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 1.330.500 €	-1.818.000 €
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.669.500 €</b>	<b>-1.818.000 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-1.337.399 €</b>	<b>-3.828.000 €</b>

### Schuldenstand

Im Doppelhaushalt 2022/2023 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. € in 2022 und 6 Mio. € in 2023 eingeplant. Eine Kreditaufnahme konnte in beiden Jahren aufgrund ausreichend verfügbarer liquider Mittel vermieden werden, sodass sich die deutlich verschlechterten Marktkonditionen aktuell noch nicht negativ ausgewirkt haben.

Letztmals wurde im Jahr 2016 ein Darlehen im städtischen Kernhaushalt aufgenommen. Die Kasse war während des Haushaltsjahres durchgehend mit ausreichend liquiden Mitteln ausgestattet. Es mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Schuldenstand am 01.01.2022	11.915.220,00 €
Kreditaufnahmen 2022 und 2023	0,00 €
Tilgungen 2022 und 2023	<u>-3.173.412,00 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2023	<b>8.741.808,00 €</b>
pro Einwohner (19.151)	456,47 €

## 2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

### 2.1. Finanzielle Entwicklung

Für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024 und 2025 wurden die fortgeschriebenen „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 2023 ff“ vom 17.05.2023 als Grundlage herangezogen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung und wurden anhand der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben. Sie berücksichtigen neben der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung auch die Auswirkungen anstehender gesetzlicher Änderungen.

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.

#### Oktober-Steuerschätzung 2023

Die Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 24.-26. Oktober 2023 prognostizieren für Bund, Länder und Kommunen geringere Steuereinnahmen als noch bei der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai war, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird. Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen.

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. Dennoch bleiben die prognostizierten Steuereinnahmen unter den Annahmen der letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Covid19-Pandemie vom Oktober 2019.

### Entwicklung des Steueraufkommens im Schätzzeitraum

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2023 wie folgt entwickeln:

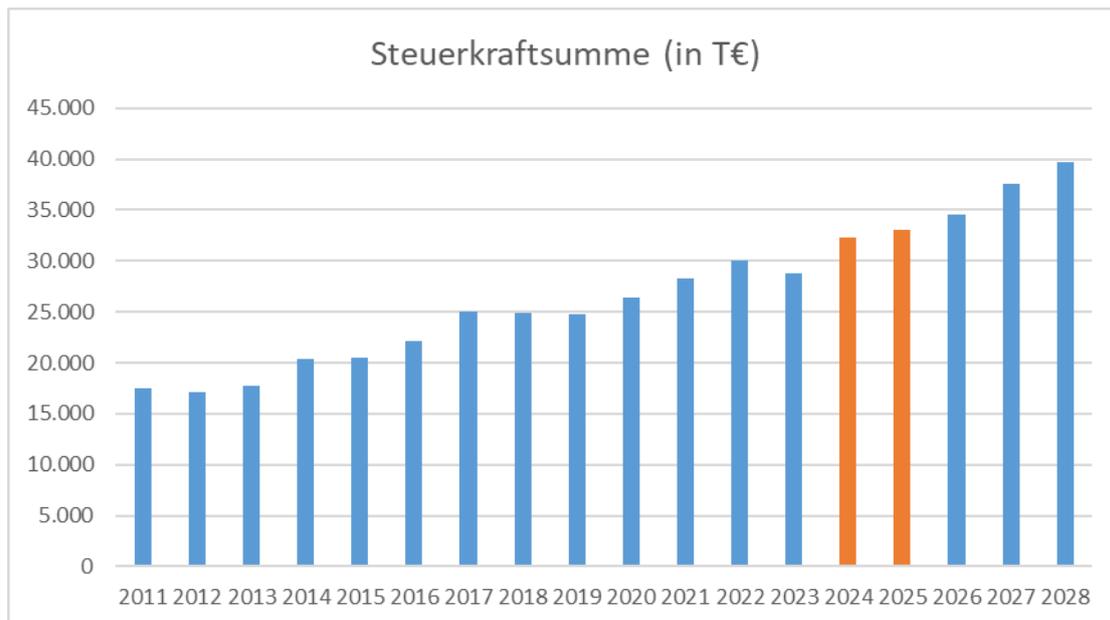
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Steuerschätzung Oktober 2023 in Mio. Euro					
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.927	1.954	1.980	2.007	2.034	2.060
Gewerbesteuer (netto)	9.791	10.148	10.525	10.882	11.369	11.869
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.680	7.795	8.379	8.823	9.264	9.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.185	1.224	1.249	1.274	1.300
Sonstige Steuern *	326	331	335	340	345	350
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>20.912</b>	<b>21.459</b>	<b>22.489</b>	<b>23.347</b>	<b>24.332</b>	<b>25.389</b>

Das landesweite **Gewerbesteueraufkommen** werden für die Jahre 2023 und 2024 voraussichtlich nochmals um ca. 2,5 % über der Prognose vom Mai 2023 liegen. Diese Schätzung basiert im Wesentlichen auf Umfragewerten des Deutschen Städtetages und der gesamtwirtschaftlich prognostizierten Entwicklung. Die Ansätze für Gewerbesteuer sind stets auf Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Die Erwartungen zur Entwicklung des **Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** wurden bei der aktuellen Prognose deutlich nach unten korrigiert, sodass ein Anstieg um nun lediglich 2,2 % prognostiziert wird (Mai-Prognose: 4,6 %).

Am 04.11.2020 hat der Landtag die Gesetzesänderung zur Reform der **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. Zum Stichtag 01.01.2025 wird hierzu ein neuer Grundsteuerhebesatz festgelegt werden.

Der **Kreisumlagehebesatz** steigt entsprechend dem Haushaltsplan des Landkreises zum Jahr 2024 deutlich um 3,5 % auf 32,5 % und zum Jahr 2025 um weitere 0,5 % auf 33,0 %.



### Fazit

Die Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes fällt auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2023 negativer aus als noch im Mai 2023 prognostiziert. Hauptursache hierfür sind die schlechtere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Folgen der zwischenzeitlich enorm hohen Inflation. Zwar sind weiterhin leichte Einnahmensteigerungen zu verzeichnen, die jedoch die Preisanstiege in den letzten Jahren nicht kompensieren können.

Die Kombination dieser Entwicklung mit den Krisen der Vorjahre (COVID19, Ukraine-Krieg) stellen die Kommunen weiterhin vor große finanzielle Herausforderungen. Umzusetzende Gesetzesbeschlüsse belasten die Haushalte der Kommunen zudem.

Der Eigenanteil der Stadt an der Digitalisierung der Schulen sowie die ungeklärte Kostentragung für Ersatzbeschaffungen in der Zukunft, der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Schulen sowie der weiter notwendige Ausbau des Angebots bei Kindertageseinrichtungen erfordert einen nahezu zweistelligen Millionenbetrag in den kommenden Jahren. Für diese Bereiche sind unbedingt Zuschüsse von Bund und Land erforderlich. Hinzu kommen immer weiter ansteigende Kosten für Unterbringung und Integration der zunehmenden Anzahl von Flüchtenden. Allgemeine Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen und höhere Fremdfinanzierungskosten erschweren die Situation.

Parallel müssen weiterhin ausreichend Mittel für eine angemessene Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen, Kanäle, Wasserläufe) angesetzt werden. Die vielfältigen Angebote der städtischen Einrichtungen sollen zudem erhalten bleiben.

Neben Sparsamkeit bei Ausgaben wird weiterhin darauf zu achten sein, dass allen städtischen Leistungen angemessene Gebühren mit aktuellen Kalkulationen zu Grunde liegen.

## 2.2 Gesamtübersicht

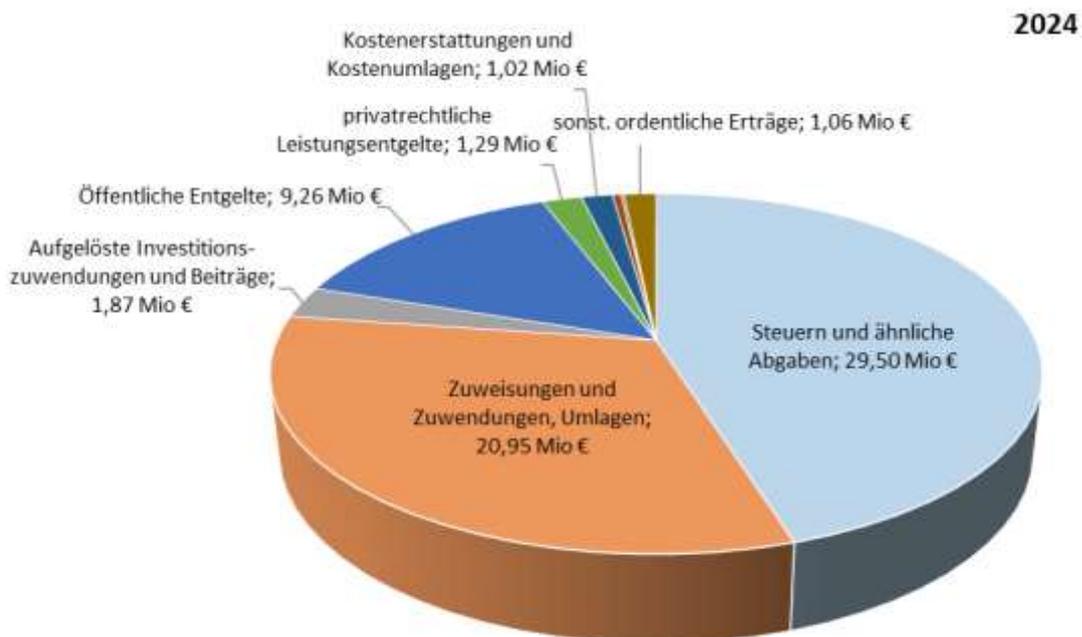
Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2025
Summe der ordentlichen Erträge	65.321.300	67.569.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-66.572.300	-67.665.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-96.500</b>

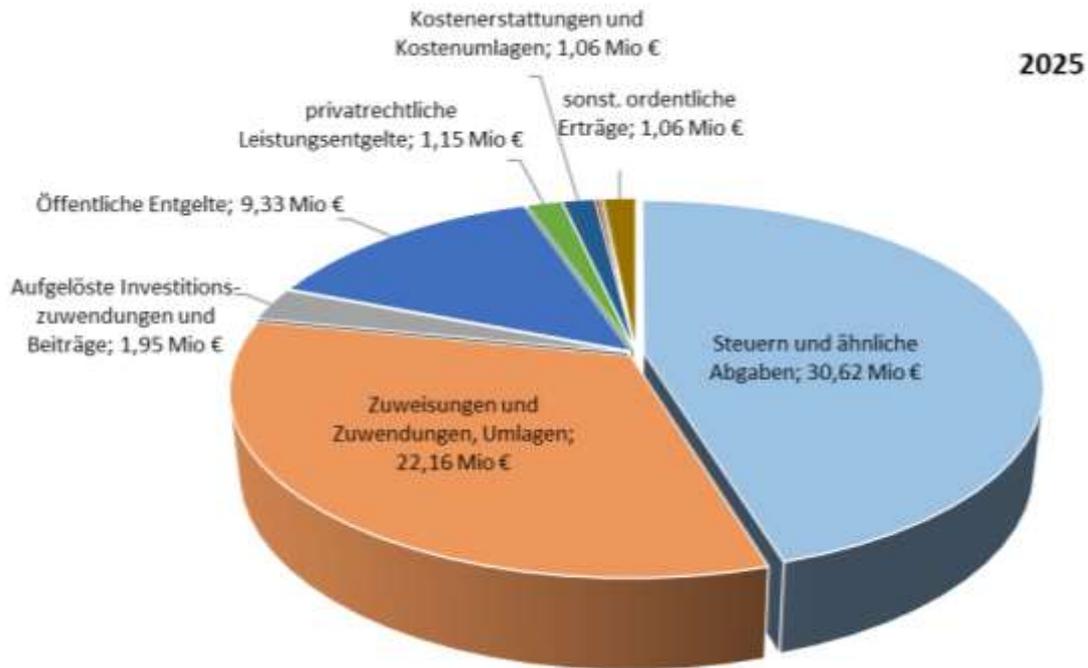
Finanzhaushalt	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.861.600	5.036.300
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.309.100	-17.152.600
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.738.300	8.444.500
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-8.709.200</b>	<b>-3.671.800</b>

Die Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs kann zunächst noch aus dem aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Bestand an liquiden Mitteln erfolgen. Kreditaufnahmen sind jedoch in größerem Umfang bereits in den Jahren 2024 und 2025 (14 Mio. €) erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum steigt der Fremdfinanzierungsbedarf bei der aktuellen Planung deutlich an (18 Mio. €). Dies erfordert eine laufende Überprüfung auf Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit aller anstehenden Investitionsausgaben.

## 2.3 Ergebnishaushalt

### 2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts



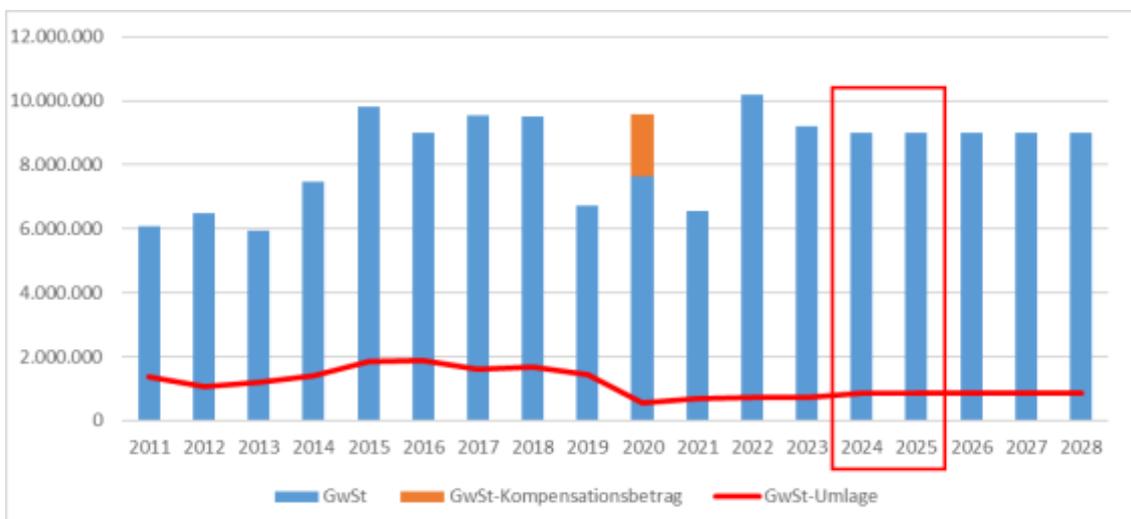


**Grundsteuer**

Die Grundsteuer A (Hebesatz 300 %) wurde in 2024 und 2025 mit 17.500 Euro angesetzt, die Grundsteuer B (Hebesatz 380 %) 2024 und 2025 mit je 3,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2025 muss aufgrund der Grundsteuerreform ein neuer Hebesatz beschlossen werden.

**Gewerbesteuer**

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmalig in 2011 von 340 % auf 360 % erhöht. Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens ist im Vorfeld 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 Corona-bedingten Einbruch der Gewerbesteuer war in den Jahren 2022 ist für 2023 einer leichten Erholung zu beobachten, von deren Fortsetzung wir aktuell vorsichtig positiv ausgehen. Für die Jahre 2024 und 2025 sind je 9,0 Mio. € geplant.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

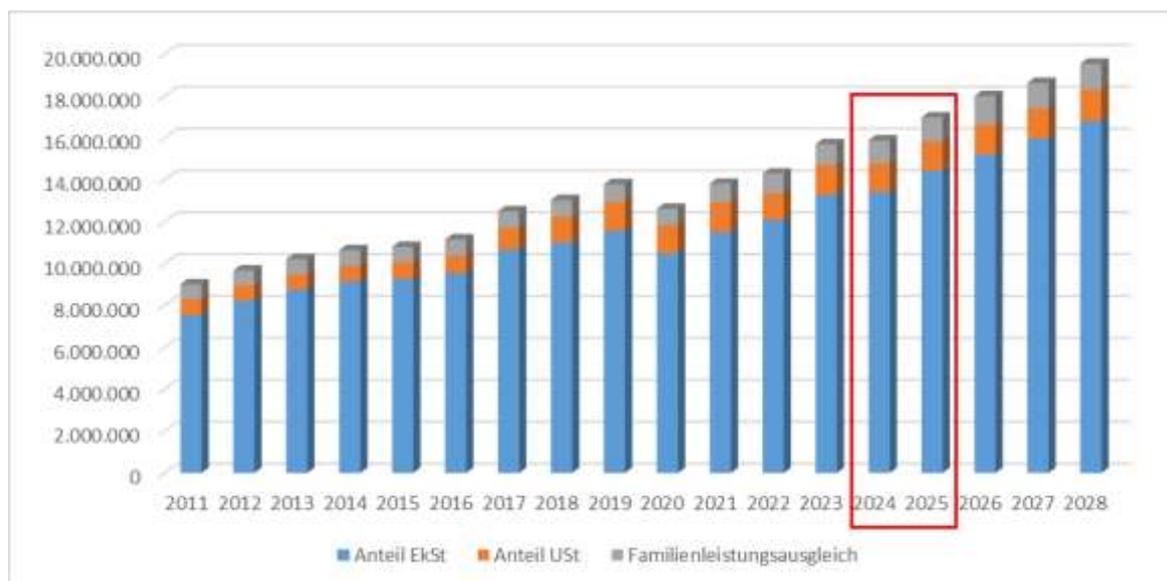
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden auf Basis der November-Steuerschätzung für 2024 von 13,428 Mio. € und 2025 von 14,434 Mio. € ausgegangen. Die Verteilung erfolgt anhand einer vom statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird. Der Anteil der Stadt Pfullingen errechnet sich nach dem Gesamtvolumen multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0017227.

### 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 (Pfullingen: 0,001145974) verteilt. Angesetzt sind 2024 1,358 Mio. € und 2025 1,402 Mio. €.

### 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 wird entsprechend der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils verteilt (Ansatz 2024: 1,105 Mio. €, Ansatz 2025: 1,152 Mio. €).



### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes (2024: 13,442 Mio. €; 2025: 14,211 Mio. €), die kommunale Investitionspauschale (2024: 2,425 Mio. €; 2025: 2,538 Mio. €) und die weiteren Zuweisungen nach dem FAG: Schulen (2024: 2,046 Mio. €, 2025: 2,144 Mio. €), Kindergärten (2024: 3,440 Mio. €; 2025: 3.238 Mio. €), Verkehr (2024/2025: 27.000 €) und Feuerwehr (2024/2025: 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 (Steuerkraftmesszahl), 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.

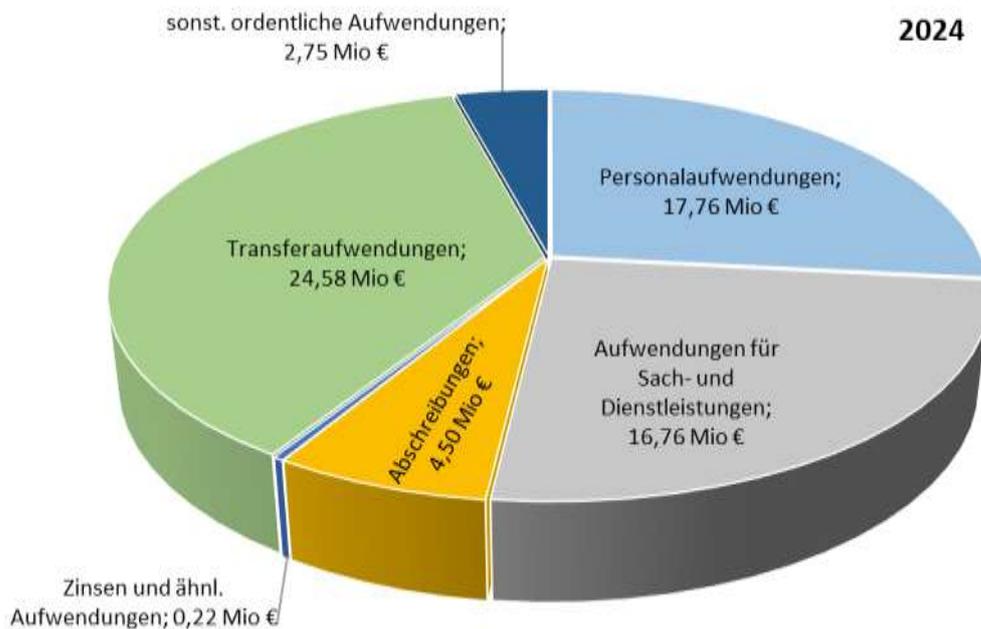
**Aufgelöste Investitionszuwendungen**

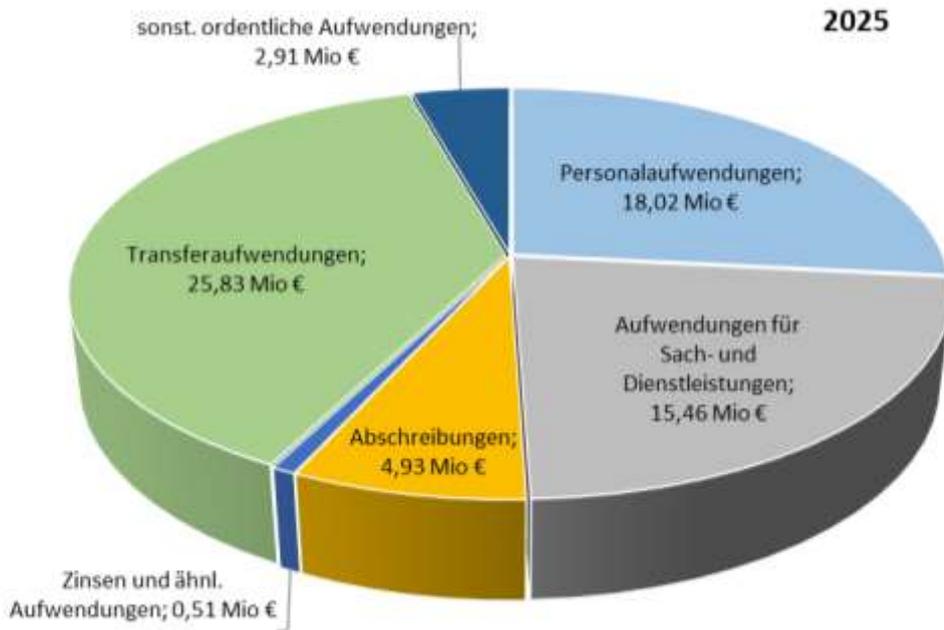
Die aufgelösten Investitionszuwendungen (2024: 1,866 Mio.; 2025: 1,945 Mio.) stellen den „Gegenpart“ zu den Abschreibungen dar. Für Investitionen erhaltene Zuschüsse werden ebenso bilanziert wie die Investition selbst und jährlich synchron zu den Abschreibungen aufgelöst. Diese Position ist nicht zahlungswirksam und fließt somit nicht in den Finanzhaushalt ein.

**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen**

Für die städtischen Einrichtungen werden, soweit möglich, kostendeckende Gebühren oder Entgelte erhoben. 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 aktuell zum 01.01.2024. Die Abfallgebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Es werden in Summe für 2024: 9,261 Mio. und 2025: 9,329 Mio. € veranschlagt.

2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



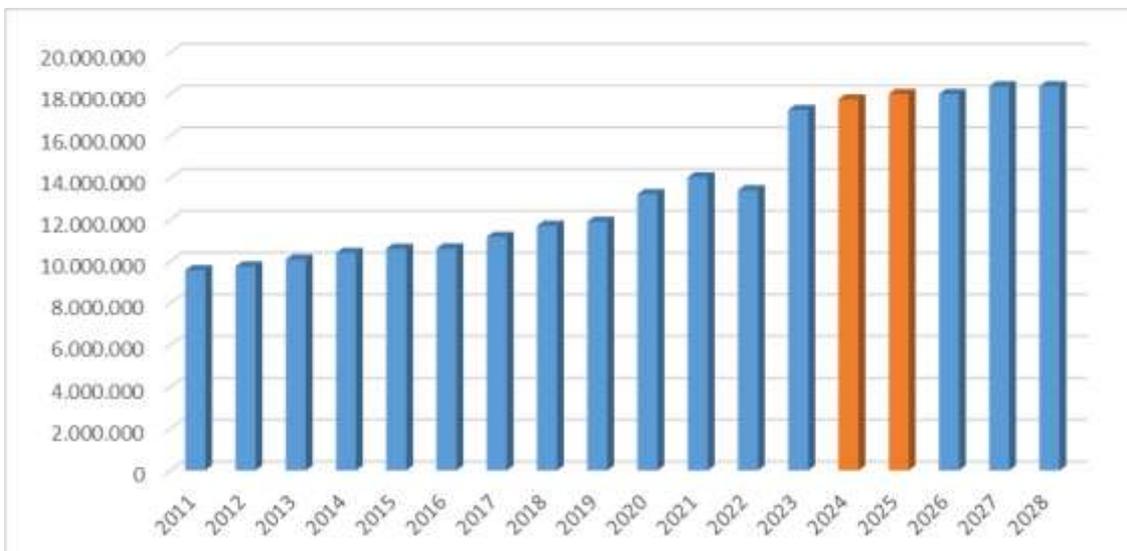


### Personalaufwendungen

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 Veränderungen 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, Ausbau Integrationsarbeit) fallen entsprechend zusätzlich Personalkosten an.

In den Personalkosten sind die Personalaufwendungen der Verwaltung und aller städtischer Einrichtungen sowie zu leistende Honorarzahlungen (hauptsächlich Dozenten der VHS Pfullingen) enthalten.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position umfasst die nachfolgend dargestellten Tätigkeitsbereiche:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: (2024: 5,77 Mio. €; 2025: 4,9 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: (2024: 763 Tsd. €; 2025: 747 Tsd. €)  
 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.

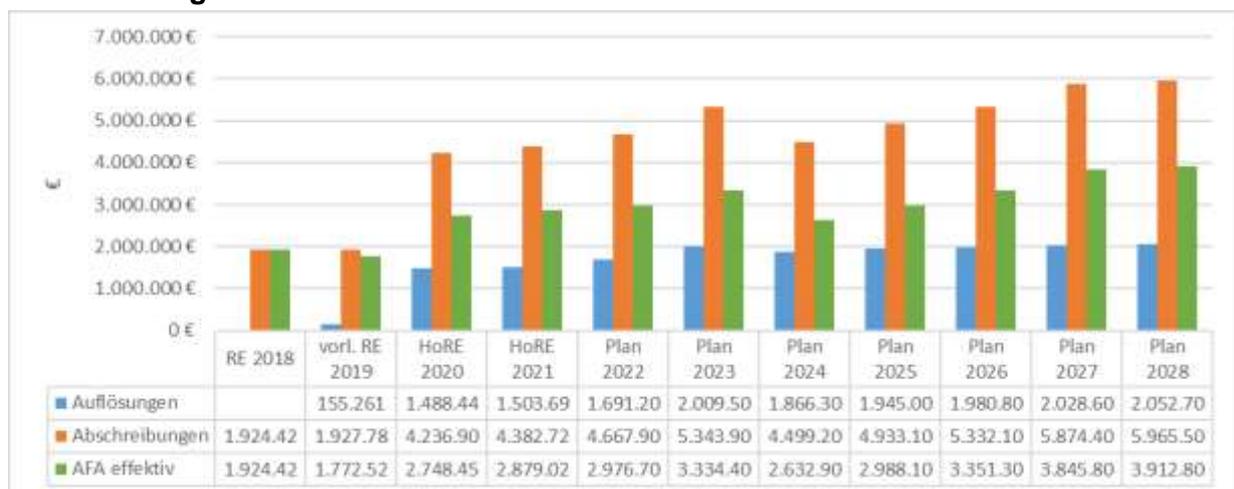
Mieten und Pachten: (2024: 612 Tsd. €; 2025: 611 Tsd. €)  
 Hier werden die Mietausgaben für angemietete Objekte und bewegliche Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen: (2024: 2,79 Mio. €; 2025: 2,85 Mio. €)  
 Hier sind insbes. die Aufwendungen für Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung etc. abgebildet. Zu erwartende Steigerungsraten in diesen Bereichen wurden berücksichtigt.

Haltung von Fahrzeugen: (2024: 743 Tsd. €; 2025: 619 Tsd. €)  
 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.: (2024: 6,08 Mio. €; 2025: 5,7 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.

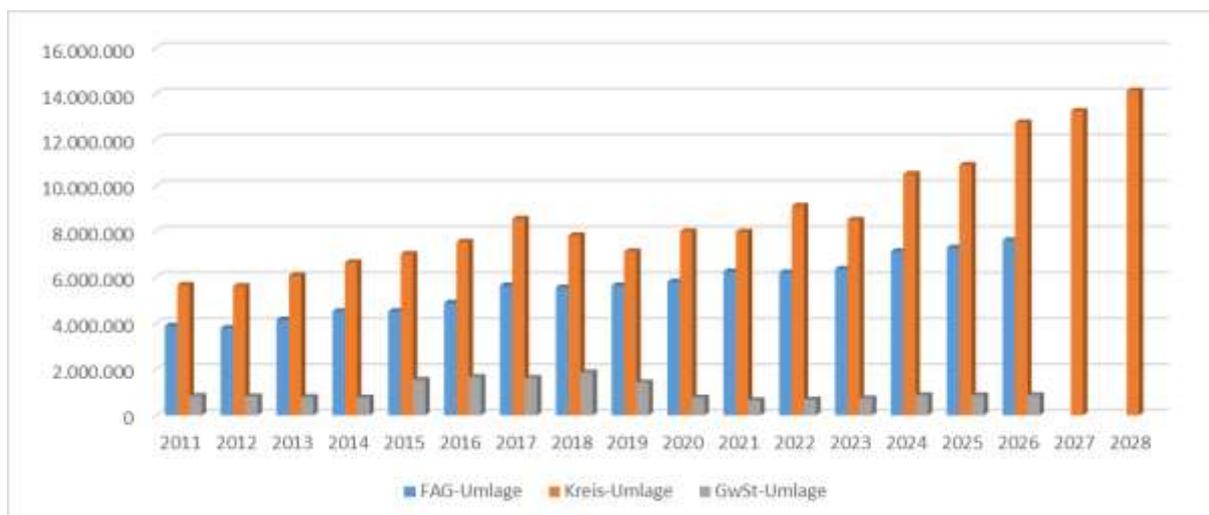
Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und fließen somit nicht in den Finanzhaushalt ein. Die vollständige Erwirtschaftung stellt die zentrale Zielsetzung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen dar und wird erreicht, wenn ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erwirtschaftet werden kann. 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. Verwarentgelt für Bankguthaben fällt nicht mehr an. Die Ansätze belaufen sich 2024 auf 218.600 € und 2025 auf 514.200 €.

### Transferaufwendungen

Der Hebesatz der Kreisumlage steigt 2024 von 29,5 % auf 32,5 % (10,516 Mio. €). Im Jahr 2025 ist eine weitere Steigerung auf 33,0 % (10,912 Mio. €) im Kreishaushalt vorgesehen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 2024 auf 7,151 Mio. € und 2025 auf 7,308 Mio. €. Der Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage (2024: 875.000 €, 2025: 875.000 €) 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

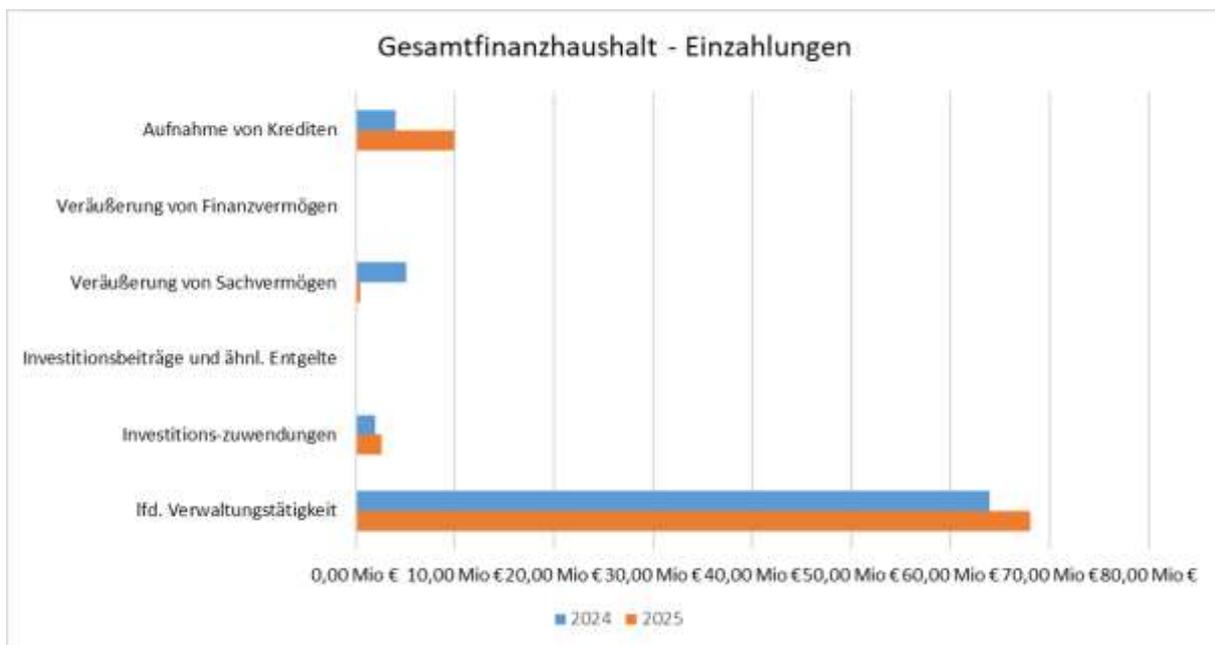
Nach den Grundsätzen des NKHR muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur dann werden die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die laufenden Erträge gedeckt. Dies soll verhindern, dass die aktuelle Generation über ihre Verhältnisse wirtschaftet und somit nachfolgende Generationen belastet (Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit). Mit dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis für 2024 in Höhe von -1.251.000 € ist diese Vorgabe nicht erfüllt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt deckt jedoch die anfallenden Tilgungsleistungen, sodass die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans erwartet werden kann. Im Jahr 2025 liegt das ordentliche Ergebnis bei -96.500 € wodurch der Haushaltsausgleich nur knapp verfehlt wird.

### 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**                      2024: 63,93 Mio. €; 2025: 68,01 Mio.€  
Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

**Investitionszuwendungen und -beiträge**                                      2024: 1,93 Mio.; 2025: 2,63 Mio.€  
Die größten Zuschussbeträge werden durch die Klosterkirche, den Rathausneubau und den Digitalpakt Schule realisiert. Weitere Zuschüsse werden u.a. für die Dachsanierung des Schlossgebäudes, die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen und für Investitionen in Fahrzeuge der Feuerwehr erwartet.

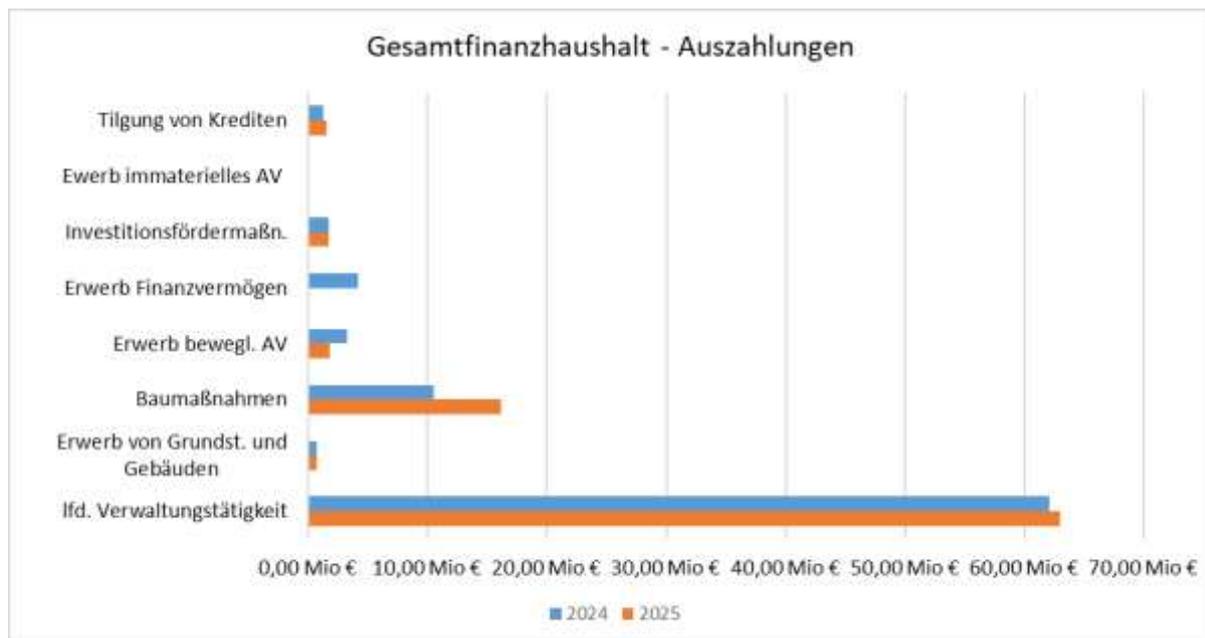
**Veräußerung von Sachvermögen**    2024: 5,15 Mio.; 2025: 0,5 Mio.€  
Es gibt Überlegungen einzelne Grundstücke mit nicht mehr wirtschaftlich sanierungswürdigen Bestandsgebäuden zu veräußern. Darüber hinaus ist mit den üblichen kleineren Grundstücksveräußerungen zu rechnen. Zudem sollen die Überlegungen für die Verwendung der noch freien Fläche in der Achalmstraße intensiviert werden. Mittelfristig werden Grundstücksveräußerungen in „Unter den Wegen II“ im „Arbachquartier Teil Süd“ und für das Grundstück Ecke Markt- / Kurze Straße realisierbar sein. Der überwiegende Teil der hier veranschlagten Summe ergibt sich aus der Übertragung der Wohngebäude im Wert von 4.144.050 € an die Wohnbau Pfullingen.

**Veräußerung von Finanzvermögen**2024: 8,9 Tsd.; 2025: 0 Mio. €

Aufgrund der Fusionierung zwischen KommPaktNet und OEW erhält die Stadt ihr satzungsgemäßes Stammkapital über 8.900 € zurück.

**Aufnahme von Krediten**2024: 4 Mio.; 2025: 10 Mio. €

Vor der Aufnahme neuer Kredite werden weitere Einsparungsmaßnahmen im Haushalt sowie die bevorzugte Aufnahme von neuen zinsgünstigen Darlehen (KfW-Förderung) geprüft.

2.4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**2024: 62,07 Mio.; 2025: 62,97 Mio.€

Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

**Erwerb von Gebäuden und Grundstücken**2024/2025: 0,75 Mio.

Die im „Handlungsprogramm WOHNEN“ vom Gemeinderat beschlossene Summe zur Betreuung aktiver Bodenpolitik in Höhe von 500.000 € ist über diesen Ansatz im Haushalt abgedeckt. Sollte zu diesem Zweck ein strategisch wichtiges, größeres Grundstück auf dem Markt sein, ist dieser Ansatz jedoch voraussichtlich nicht ausreichend. Über einen Nachtragshaushalt müsste dann entsprechend nachfinanziert werden. Hauptsächlich werden in 2024 die Erwerbe von Grundstücken im Entwicklungsgebiet „Unter den Wegen II“ anfallen.

**Baumaßnahmen**2024: 10,513 Mio.; 2025: 16,158 Mio.€

Die größten Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm sowie im Maßnahmenplan der Teams Hochbau und Tiefbau in der Anlage ersichtlich. Für noch nicht abgerechnete Leistungen welche in 2023 und früher erbracht wurden, sind 1,2 Mio. € eingestellt.

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**2024: 3,27 Mio.; 2025: 1,78 Mio.€

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

**Erwerb von Finanzvermögen**2024: 4,14 Mio.; 2025: 0 Mio.€

Für die Übertragung der Wohngebäude an die Wohnbau wird in selber Höhe ein Trägerdarlehen gewährt.

**Investitionsförderungsmaßnahmen** 2024: 1,75 Mio. €; 2025: 1,73 Mio. €  
Es handelt sich hierbei um Investitionszuschüsse unter anderem an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen, den Reitverein, sowie an den DRK für ein neues Fahrzeug.

**Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** 2024: 80.500 €; 2025: 25.000 €  
Nach der Einführung des Dokumentenmanagementsystems Regisafe und des elektronischen Rechnungsworkflows wird die Verwaltungsdigitalisierung weiter vorangetrieben. Vorgesehen ist hier z.B. eine Erweiterung des Kindergartenverwaltungsprogramms sowie der Digitale Posteingang in der Verwaltung.

**Tilgung von Krediten** 2024: 1.261.700; 2025: 1.555.500 €  
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 2024 und 2025 ist mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 um -8.099.200 € und 2025 um -5.926.800 € geplant. Das Jahr 2024 könnte voraussichtlich noch mit den vorhandenen liquiden Mitteln gestemmt werden. In Anbetracht der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Mittabflüsse muss die Stadt sich frühzeitig um Kreditaufnahmen kümmern. Hier sollen zinsgünstige Darlehensoptionen vorrangig geprüft und in Anspruch genommen werden. Die Liquidität im Planungszeitraum kann lediglich durch die im Haushaltsplan vorgesehenen Kreditneuaufnahmen gesichert werden.

## **2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2024 und 2025**

Die gestiegenen Energiekosten sowie die Auswirkungen der Inflation (Preissteigerungen, gestiegene Personalkosten) belasteten den städtischen Haushalt in den Jahren 2024 und 2025 sehr stark. Die Einnahmen im Bereich des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer werden sich nach der jüngsten Steuerschätzung in den kommenden Jahren leicht positiv entwickeln, können die allgemeinen Preissteigerungen jedoch nicht kompensieren. Die geplanten investiven Maßnahmen führen zukünftig zu höheren Abschreibungen, was den Ergebnishaushalt nochmals mehr belasten wird. Die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen sind enorm.

Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2024 mit einem Defizit von derzeit 1.251.000 € geplant, was bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen nicht durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Im Folgejahr 2025 wird der Haushaltsausgleich mit einem Defizit von 96.500 € voraussichtlich erneut knapp verfehlt. Für den Finanzhaushalt bleibt 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1.861.600 € und 2025 von 5.036.300 €. 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 1.261.700 € im Jahr 2024 erreicht wird. Die Tilgungsleistungen von 1.555.500 € im Jahr 2025 werden ebenfalls durch den Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt sichergestellt.

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

Bei Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist festzustellen, dass das Volumen der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen absolut am Limit ist. Zunächst kann der Liquiditätsabfluss noch durch die derzeit noch bestehenden Rücklagen gedeckt werden. Bei jetzigem Planungsstand wäre in den kommenden fünf Jahren dennoch ein Fremdfinanzierungsvolumen in Höhe von 32 Mio. € erforderlich.

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2016. Seither verringert sich der Schuldenstand durch die laufende Tilgung stetig. Für 2024 und 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio. € bzw. 10 Mio. € eingeplant, weshalb der Fokus zukünftig zwingend sowohl auf eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel als auch auf die Erhöhung der städtischen Einnahmen gelegt werden muss.

Zur Verbesserung der Ertragslage werden alle Fachbereiche und Einrichtung angehalten, die Entgelte, Gebühren und Steuern auf Angemessenheit zu überprüfen und ggf. Neukalkulationen vorzunehmen. Sowohl bei allen laufenden Aufgaben als auch bei Investitionsvorhaben ist ein noch größerer Fokus auf die Wirtschaftlichkeit zu legen.

Pfullingen, 29.01.2024



Manuel Baier  
Fachbereichsleitung



Katja Melzer  
Teamleitung Finanzen

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.814.100	29.502.000	30.615.200	31.638.000	32.255.500	33.177.700
	<i>Grundsteuer A</i>	<i>17.600</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	<i>Grundsteuer B</i>	<i>3.398.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>7.600.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>13.280.000</i>	<i>13.428.400</i>	<i>14.434.500</i>	<i>15.199.400</i>	<i>15.959.000</i>	<i>16.820.400</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.402.500</i>	<i>1.358.000</i>	<i>1.402.700</i>	<i>1.431.300</i>	<i>1.460.000</i>	<i>1.489.800</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>90.000</i>	<i>93.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.026.000</i>	<i>1.105.100</i>	<i>1.152.500</i>	<i>1.381.800</i>	<i>1.211.000</i>	<i>1.242.000</i>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.306.350	20.951.100	22.161.000	23.334.500	24.562.500	25.923.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.009.500	1.866.300	1.945.000	1.980.800	2.028.600	2.052.700
4	Sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940.150	9.261.600	9.329.200	9.412.200	9.470.300	9.480.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.800	1.293.200	1.151.800	1.186.600	1.183.700	1.183.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.300	1.022.000	1.061.700	984.200	945.200	908.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	101.150	269.100	149.100	149.100	149.100	149.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.294.800	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>62.344.150</b>	<b>65.321.300</b>	<b>67.569.000</b>	<b>69.841.400</b>	<b>71.750.900</b>	<b>74.030.700</b>
12	Personalaufwendungen	-17.254.850	-17.762.800	-18.021.100	-18.021.600	-18.393.000	-18.393.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.241.390	-16.764.600	-15.457.600	-16.421.000	-14.559.800	-14.548.500
15	Abschreibungen	-5.343.900	-4.499.200	-4.933.100	-5.332.100	-5.874.400	-5.965.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-324.050	-218.600	-514.200	-874.900	-1.061.900	-1.061.200
17	Transferaufwendungen	-21.569.110	-24.580.400	-25.829.100	-27.421.500	-28.512.000	-30.050.400
	Kreisumlage	-8.516.000	-10.516.500	-10.912.700	-12.766.000	-13.262.000	-14.147.800
	FAG-Umlage	-6.380.000	-7.151.200	-7.308.200	-7.625.100	-8.141.400	-8.685.200
	Gewerbesteuerumlage	-740.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593.650	-2.746.700	-2.910.400	-2.748.300	-2.567.400	-2.490.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-62.326.950</b>	<b>-66.572.300</b>	<b>-67.665.500</b>	<b>-70.819.400</b>	<b>-70.968.500</b>	<b>-72.508.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>17.200</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-978.000</b>	<b>782.400</b>	<b>1.522.100</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>17.200</b>	<b>-1.251.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>-978.000</b>	<b>782.400</b>	<b>1.522.100</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	597.030	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-17.200	0	0	0	-782.400	-1.522.100
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.251.000	96.500	978.000	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.814.100	29.502.000	33.115.200	31.638.000	32.255.500	33.177.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.306.350	20.951.100	22.161.000	23.334.500	24.562.500	25.923.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940.150	9.261.600	9.329.200	9.412.200	9.470.300	9.480.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.800	1.293.200	1.151.800	1.186.600	1.183.700	1.183.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.300	1.022.000	1.061.700	984.200	945.200	908.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.150	269.100	149.100	149.100	149.100	149.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.265.100	1.635.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8)</b>	<b>60.204.950</b>	<b>63.934.700</b>	<b>68.013.700</b>	<b>67.750.300</b>	<b>69.612.000</b>	<b>71.867.700</b>
10	Personalauszahlungen	-17.254.850	-17.762.800	-18.021.100	-18.021.600	-18.393.000	-18.393.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.241.390	-16.764.600	-15.457.600	-16.421.000 (-745.000)	-14.559.800	-14.548.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-324.050	-218.600	-514.200	-874.900	-1.061.900	-1.061.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.569.110	-24.580.400	-26.074.100	-27.421.500	-28.512.000	-30.050.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.593.650	-2.746.700	-2.910.400	-2.748.300	-2.567.400	-2.490.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-56.983.050</b>	<b>-62.073.100</b>	<b>-62.977.400</b>	<b>-65.487.300</b>	<b>-65.094.100</b>	<b>-66.543.100</b>
<b>16</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-745.000)</b>		
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>3.221.900</b>	<b>1.861.600</b>	<b>5.036.300</b>	<b>2.263.000</b>	<b>4.517.900</b>	<b>5.324.600</b>
<b>17</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-745.000)</b>		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.000	1.935.600	2.629.700	580.000	1.142.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	166.000	1.010.000	3.180.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	5.154.050	500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	8.900	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>3.704.000</b>	<b>7.198.550</b>	<b>3.295.700</b>	<b>4.590.000</b>	<b>6.822.000</b>	<b>2.010.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.218	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.790.781	-10.512.800	-16.158.000	-18.376.000 (-10.835.000)	-10.469.000 (-3.150.000)	-4.713.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.661.800	-3.270.100	-1.786.100	-1.911.300 (-750.000)	-46.300	-35.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000	-4.144.050	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-1.750.200	-1.729.200	-179.200	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.000	-80.500	-25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-12.932.799</b>	<b>-20.507.650</b>	<b>-20.448.300</b>	<b>-21.216.500</b>	<b>-11.265.300</b>	<b>-5.498.300</b>
<b>30</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-11.585.000)</b>	<b>(-3.150.000)</b>	
<b>31</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.228.799</b>	<b>-13.309.100</b>	<b>-17.152.600</b>	<b>-16.626.500</b>	<b>-4.443.300</b>	<b>-3.488.300</b>
<b>31</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-11.585.000)</b>	<b>(-3.150.000)</b>	
	<b>(Saldo Nr. 23 und 30)</b>						

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
32	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31)	-6.006.899	-11.447.500	-12.116.300	-14.363.500	74.600	1.836.300
32	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.330.000)	(-3.150.000)	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten	6.000.000	4.000.000	10.000.000	15.000.000	3.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.330.500	-1.261.700	-1.555.500	-1.705.500	-2.205.500	-2.743.000
35	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.669.500	2.738.300	8.444.500	13.294.500	794.500	-2.743.000
	(Saldo Nr. 33 und 34)						
36	Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres (Saldo Nr 32 und 35)	-1.337.399	-8.709.200	-3.671.800	-1.069.000	869.100	-906.700
36	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.330.000)	(-3.150.000)	

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II	3.800.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.800.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.800.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.800.000	0
B-5110-012 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	86.000	0	0	0	0	86.000	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0	0	86.000	0	0	0
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	510.000	100.000	0	0	100.000	10.000	10.000	380.000	10.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	510.000	100.000	0	0	100.000	10.000	10.000	380.000	10.000
F-1125-019 Radlader (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
F-1125-020 Radbagger 18t (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	0
F-1125-021 Geräteträger Unimog (Ersatzbeschaffung BJ 2001)	-220.000	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
F-1125-022 PKW Anhänger 1 Achse	-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
F-1125-023 PKW Anhänger 2 Achse	-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
F-1125-024 Pritschenbus 2,5t (Team Tiefbau)	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
F-1125-025 Pritschenbus 2,5t (Team Grünanlagen)	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
F-1125-026 Pritschenbus 2,5t (Team Verkehr)	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
F-1125-027 Gabelstapler	-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-1125-028 Abrollcontainer	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
F-1125-029 Ausleger Heckenschneidegerät	-65.000	-65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0	0
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0	0
F-1260-017 Rollwagen Feuerwehr	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungsübertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
F-5370-010 Kastenwagen 4,5 t Sperrmüllsammlung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F-5370-012 Müllfahrzeug Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
F-5379-012 Radlader Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000 -220.000	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	-130.000 -130.000	0 0	0 0
F-5550-010 Anschaffung Nissan 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000 -120.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0
F-5550-011 Forstanhänger kipubar 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-18.000 -18.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000 -430.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-430.000 -430.000	0 0	0 0	0 0
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I-1120-007 Neuanschaffung Server-System 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000 -200.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-1120-011 Einführung Regisafe APP (DMS) 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.500 -8.500	-8.500 -8.500	0 0	0 0	-8.500 -8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1120-012 EDV Kleingeräte 2024/2025 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000 -55.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
I-1121-011 AIDA Cloud + Anbindung Außenstellen 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.000 -35.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I-1121-012 Software Arbeitssicherheit 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1122-012 Modul Webkasse 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1124-014 Neubau Rathaus 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000 -14.000.000	-3.200.000 -3.200.000	0 0	-1.900.000 -1.900.000	-1.000.000 -1.000.000	-5.700.000 -5.700.000	-5.100.000 -5.100.000	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungsübertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515.000 -515.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-515.000 -515.000	0 0	0 0
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000 -150.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0
I-1124-027 Videokonferenz Ausstattung Besprechungszimmer 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0
I-1124-029 Verlegung Technikraum Rathaus 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1124-030 PV-Anlage Rathaus IV 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000 -420.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-220.000 -220.000	0 0	0 0
I-1124-032 Umbau Fluchtweg UG Rathaus II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	0 0	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1125-010 Neubau Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000 -65.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
I-1125-017 Plattensäge Schreinerei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1130-010 Einführung Stadt App 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000 -20.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.118.318 -6.118.318	-3.118.318 -3.118.318	0 0	-118.318 -118.318	-750.000 -750.000	-750.000 -750.000	-750.000 -750.000	-750.000 -750.000	-750.000 -750.000
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875.000 14.875.000	6.875.000 6.875.000	0 0	3.250.000 3.250.000	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	3.000.000 3.000.000	2.500.000 2.500.000	2.000.000 2.000.000
I-1210-010 Elektrische Briefschlitzmaschine 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	0 0	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1221-012 Zwei Geschwindigkeitstafeln inkl. Solarmodul 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1222-011 Digitales Unterschriftstafel DEZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungsübertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-1260-019 Atemluftkompressor Ersatzbeschaffung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-020 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Körperschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
I-1260-021 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Küche FW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-022 Mobile Brandmeldeanlage (Ersatzbeschaffung) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-023 Wärmebildkamera (Ersatzbeschaffung) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-024 Schwerlastregal Containerhalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1280-011 Touch Monitor Katastrophentab 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1280-012 Einrichtung Notfalltreffpunkt Katastrophenschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1280-013 Einrichtung Bevölkerungswarnung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.900 -33.900	-21.900 -21.900	0 0	-6.300 -6.300	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.400 -52.400	-24.400 -24.400	0 0	-7.200 -7.200	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.700 -176.700	-111.500 -111.500	0 0	-31.700 -31.700	-16.400 -16.400	-16.300 -16.300	-16.300 -16.300	-16.300 -16.300	-16.300 -16.300
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	-400.000 -400.000	0 0	0 0	-400.000 -400.000	-650.000 -650.000	0 0	-1.950.000 -1.950.000	0 0
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.000 -418.000	-1.533.875 -1.533.875	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-021 Fahrradabstellmöglichkeiten Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000 -1.410.000	-110.000 -110.000	0 0	-110.000 -110.000	0 0	-1.300.000 -1.300.000	0 0	0 0	0 0
I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000 -1.100.000	-1.790.000 -1.790.000	0 0	-450.000 -450.000	-890.000 -890.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-2110-043 Beton-,Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0
I-2110-047 Medienetat Grundschulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000 -105.000	-75.000 -75.000	0 0	-45.000 -45.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
I-2110-050 Ausstattung Schulsozialarbeitsräume 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-051 Schwebebalken Turnhalle Burgwegschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-053 Schrankerneuerung Chemieraum FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-054 Wasserspender Schulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0
I-2110-056 Umbau Lehrerzimmer FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000 -14.000	-14.000 -14.000	0 0	0 0	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-057 Schulhofgestaltung Burgwegschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-058 Einbau Entkalkungsanlage Schloss Schule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-059 Schneefräse Schloss-Schule + KA-Halle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0
I-2110-060 Laubbläser+Freischneider Uhland-/Burgwegschule 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-2110-061 Mülltrennung Pfullinger Schulen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500 -28.500	0 0	0 0	0 0	0 0	-28.500 -28.500	0 0	0 0	0 0
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.800 -47.800	-19.800 -19.800	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-13.000 -13.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I-2520-012 Fassaden-, Fenster-, Betonsanierung Schlössle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000 -64.000	-43.000 -43.000	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-11.000 -11.000	0 0
I-2630-002 Neuer Flügel Musikschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000 -17.000	-17.000 -17.000	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2710-010 Einbau Lüftung Büro VHS 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000 -26.000	-38.000 -38.000	0 0	0 0	-26.000 -26.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000 -37.000	-37.000 -37.000	0 0	0 0	-37.000 -37.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2810-010 Anbau Klosterkirche 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.487.300 -3.487.300	-3.487.300 -3.487.300	0 0	-2.000.000 -2.000.000	-484.800 -484.800	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2810-013 Konzeption/Erstausstattung Klosterkirche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2810-014 Dachsanierung Schloss 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000 -1.550.000	-2.820.000 -2.820.000	0 0	-380.000 -380.000	-1.540.000 -1.540.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	-4.000 -4.000	0 0	-1.000 -1.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I-2910-001 Zuschuss / Beteiligung Wolfgangsweg 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.600 -12.600	-4.200 -4.200	0 0	0 0	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	-4.200 -4.200	0 0	0 0
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3620-011 Mobiliar Jugendreferat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-034 Investitionszuschuss VFL-Bewegungskindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000 -480.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-280.000 -280.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000 -1.890.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-890.000 -890.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-038 E-Turtlebus Kita Achalmstraße 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700 -4.700	-4.700 -4.700	0 0	0 0	-4.700 -4.700	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-039 Bauwagen Kita Achalmstraße 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900 -1.900	-1.900 -1.900	0 0	0 0	-1.900 -1.900	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-040 Inv. Zuschuss Ersatzbusse Waldwichtel 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000 -50.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-041 Inv. Zuschuss Ersatzbeschaffung Waldwichtel 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0
I-3650-042 Sonnenschirme Kita Klostergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300 -6.300	-6.300 -6.300	0 0	0 0	-6.300 -6.300	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-043 Hochschrank Kita Klostergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	0 0	0 0	-1.300 -1.300	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungsübertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-3650-044 Lautsprecheranlage Kita Hägle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200	0 0	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-045 Spielküchenkombi Kita Ahlsteige 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100 -1.100	-1.100 -1.100	0 0	0 0	-1.100 -1.100	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000 -5.100.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-450.000 -450.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.600.000 -2.600.000	0 0
I-3650-047 Müll und Geräteschuppen Kiga Neske 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-3650-048 Gerätehütte Kiga Hägle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000 -865.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-665.000 -665.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I-3650-050 Schneefräse mit Schild 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4210-006 Inv.Zuschuss Flugsportvereinigung neue Rundhalle 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtanlage 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-024 Spielplatzerneuerung Freibad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
I-4240-025 Schwimmbadlifter Freibad/Hallenbad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300 -9.300	0 0	0 0	0 0	0 0	-9.300 -9.300	0 0	0 0	0 0
I-4240-026 Hebevorrichtung Freibad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0
I-4240-027 Neuanschaffung Kassenautomat Freibad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000 -31.000	-31.000 -31.000	0 0	0 0	-31.000 -31.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-028 Neuanschaffung Kassenautomat Hallenbad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	0 0	0 0	-22.000 -22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-029 Netzanbindung der Bäder 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-030 Zwei Schwimmleinen Freibad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	0 0	0 0	-3.300 -3.300	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-031 Zweiter Sonnenschutz Nichtschwimmerbecken 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	0 0	0 0	-2.700 -2.700	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2026 EUR 8
I-4240-032 Erneuerung Fahrradstellplätze Freibad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4240-033 Energetische Ertüchtigung Freibad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000 -1.962.000	-1.962.000 -1.962.000	0 0	-1.390.000 -1.390.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4241-017 Calisthenics-Outdoor-Trainingsstation 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000 -66.000	-81.000 -81.000	0 0	0 0	-66.000 -66.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4241-021 Neuanschaffung Reck Kurt-App Halle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4241-023 Erweiterung Hallenbelegungsprogramm 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-4241-025 Ersatzbeschaffung Großgeräte Sporthallen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I-4241-026 Akku Laubbläser KA-Halle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700 -1.700	-1.700 -1.700	0 0	0 0	-1.700 -1.700	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.200 -63.200	-53.200 -53.200	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I-5110-002 Erschließung UdW II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.214.000 -13.214.000	-3.320.000 -3.320.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.320.000 -1.320.000	-2.360.000 -2.360.000	-4.620.000 -4.620.000	-2.164.000 -2.164.000	-750.000 -750.000
I-5110-003 Mähwiesen- und Streuobstkonzept (Ausgleichsmaßn.) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000 -86.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0
I-5210-010 Roller für Baukontrolleur 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	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	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
I-5360-011 Leerrorhmitverlegung Stadt 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000 -795.000	-315.000 -315.000	0 0	-180.000 -180.000	-135.000 -135.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000	-120.000 -120.000
I-5371-001 Anschaffung bewegl. AV Abfallwirtschaft 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000 -230.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000 -2.305.000	-382.000 -382.000	0 0	-132.000 -132.000	-50.000 -50.000	-150.000 -150.000	-2.105.000 -2.105.000	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000 -340.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-340.000 -340.000
I-5380-012 Schlauchinlinersanierungen Kanalinvestitionen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000 -1.170.000	-670.000 -670.000	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-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000 -535.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-475.000 -475.000	0 0	0 0
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000 -359.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-359.000 -359.000	0 0
I-5380-023 Kanalaufdimensionierung Benzstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.000 -1.356.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-56.000 -56.000	-600.000 -600.000	-600.000 -600.000	0 0
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000 -705.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-335.000 -335.000	-300.000 -300.000	0 0
I-5380-025 Kanalaufdimensionierung Daimlerstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000 -425.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000	-360.000 -360.000	0 0
I-5380-026 Einstaubecken Amselweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000 -340.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-290.000 -290.000	0 0	0 0	0 0
I-5380-028 Kanalaufdimensionierungen 2028 ff. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.000 -1.325.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.325.000 -1.325.000
I-5380-029 Gaswarngerät Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000 -290.000	-170.000 -170.000	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	-900.000 -900.000	0 0	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.000 -1.415.000	-415.000 -415.000	0 0	-125.000 -125.000	-170.000 -170.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000 -1.105.000	-525.000 -525.000	0 0	-115.000 -115.000	-120.000 -120.000	-145.000 -145.000	-145.000 -145.000	-145.000 -145.000	-145.000 -145.000
I-5410-022 Feldweginstandsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	-255.000 -255.000	0 0	-50.000 -50.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.000 -955.000	-820.000 -820.000	0 0	-200.000 -200.000	-620.000 -620.000	0 0	0 0	0 0	-285.000 -285.000

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-125.000 -125.000
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 -700.000	-300.000 -300.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
I-5410-033 Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßle Park 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	0 0	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5410-034 Erneuerung Straßenbeleuchtung Zuwege Schloßschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0
I-5410-035 FGÜ Gönninger Straße 3 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
I-5410-038 Straßenarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
I-5410-039 Straßenarbeiten Silberstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
I-5410-040 Fahrbahnerneuerung Stadtmitte Schloßstraße 28 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0
I-5410-041 Straßenarbeiten Kleine Ziegelstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000 -547.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-547.000 -547.000
I-5450-011 Salzsteuer Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0 0	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5450-012 Schneepflug Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000 -439.000	-2.229.000 -2.229.000	0 0	0 0	-509.000 -509.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5470-014 Inv. Zuschuss RSV E-Bus Anteile 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000 -1.000.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.575.000 -4.575.000	-1.305.000 -1.305.000	0 0	-80.000 -80.000	-900.000 -900.000	-2.550.000 -2.550.000	-750.000 -750.000	-250.000 -250.000	0 0
I-5512-012 Spielplatzweiterungen/-ergänzungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000 -210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsanger 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000 -115.000	-115.000 -115.000	0 0	-15.000 -15.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2026 EUR 8
I-5512-016 Inv. Spielplatz Ursulaberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000 -140.000	-100.000 -100.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000 -515.000	-215.000 -215.000	0 0	-25.000 -25.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-90.000 -90.000	0 0
I-5520-018 Gewässer Große Heerstr.-Schulstr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000 -480.000	-120.000 -120.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-300.000 -300.000	0 0
I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5520-020 Sofortmaßnahmen Starkregenkarte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0
I-5530-017 Netzanbindung Friedhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5530-018 Ersatzbeschaffung Sargwagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800 -4.800	-4.800 -4.800	0 0	0 0	-4.800 -4.800	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5530-020 Gleitschaltkasten Friedhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5530-021 Transportwagen Friedhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5530-022 Vier Container Erdaushub Friedhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600 -5.600	-5.600 -5.600	0 0	0 0	-5.600 -5.600	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5530-023 Ersatzbeschaffung Boki Bagger 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 10.000 -30.000	-20.000 10.000 -30.000	0 0 0	0 0 0	-20.000 10.000 -30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-5530-024 Ersatzbeschaffung Boki Transporter 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-160.000 -160.000	0 0	0 0
I-5530-025 Grabanlagen Bienenhain	-80.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-34.000	-18.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-18.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst	-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
I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg	-490.000	-490.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-5730-015 Geräteträger Pfullinger Hallen	-58.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0
I-5750-010 Automatisierung Wohnmobilstellplatz	-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-6120-002 Trägerdarlehen Wohnbau Pfullingen	-4.144.050	-4.144.050	0	0	-4.144.050	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.144.050	-4.144.050	0	0	-4.144.050	0	0	0	0
Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	1.054.400	1.027.100	0	0	0	1.054.400	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.400	1.027.100	0	0	0	1.054.400	0	0	0
Z-2110-013 Zuschuss Sanierung A-Bau FSG	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	0
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.711.100	2.299.100	0	0	1.299.100	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.100	2.299.100	0	0	1.299.100	0	0	0	0
Z-2810-002 Zuschuss Dachsanierung Schloss	306.500	806.500	0	0	306.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.500	806.500	0	0	306.500	0	0	0	0
Z-3650-012 Zuschuss Neubau Kindergarten Große Heerstraße	912.000	0	0	0	0	0	400.000	512.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	0	0	0	0	0	400.000	512.000	0
Z-3650-013 Zuschuss Umbau Whg. Kiga Schulstraße	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Z-4240-001 Zuschuss Schwimmbadlifter Freibad/Hallenbad	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0	0
Z-4240-002 Zuschuss Hebevorrichtung Freibad	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0	0
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	317.000	625.000	0	0	317.000	0	0	0	0

<b>Investitionsprogramm</b>									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme-nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2022 / EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 8
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000	625.000	0	0	317.000	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	68.000	0	0	0	0	68.000	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.194.868</b>	<b>-34.749.943</b>	<b>0</b>	<b>-6.628.518</b>	<b>-16.264.950</b>	<b>-17.131.600</b>	<b>-16.625.500</b>	<b>-4.443.300</b>	<b>-3.393.300</b>

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b> - (Einschl. Einplanung von Kreditaufnahmen) Stadt Pfullingen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	18.537.844	---	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	---	---	---	---	---	---
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	---	---	---	---	---	---
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	---	---	---	---	---	---
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>18.537.844</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	---	---	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	---	---	---	---	---	---
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)	---	---	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.827.844	-8.709.200	-3.671.800	-1.069.000	869.100	-906.700
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>14.710.000</b>	<b>6.000.800</b>	<b>2.329.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.129.100</b>	<b>1.222.400</b>
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Nachlass)	659.843	656.793	653.743	650.693	647.643	644.593
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>14.050.157</b>	<b>5.344.007</b>	<b>1.675.257</b>	<b>609.307</b>	<b>1.481.457</b>	<b>577.807</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	944.789	1.014.093	1.122.119	1.213.557	1.270.252	1.290.392

<b>Bestand an inneren Darlehen</b>			
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
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2024

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personalaufwendungen EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EUR 4	Transferaufwendungen EUR 5	Sonstige Aufwendungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-819.800	-339.250	6.116.600	2.104.200	17.200	1.272.200	-15.000	0	729.000	9.065.150
12	Sicherheit und Ordnung	-362.300	-235.000	1.172.300	838.250	3.200	716.300	0	0	154.900	2.287.650
21	Schulträgeraufgaben	-2.702.600	0	861.600	3.321.700	140.000	813.500	0	0	355.400	2.789.600
25	Museen Archiv Zoo	-1.400	0	91.700	135.900	0	7.100	0	15.000	3.800	252.100
26	Theater Konzerte Musikschulen	-517.000	-200	847.500	103.800	38.500	13.350	0	0	700	486.650
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-328.600	-2.500	671.500	330.750	0	123.350	0	0	37.100	831.600
28	Sonstige Kulturpflege	-80.000	0	85.200	435.300	40.000	8.900	0	0	55.000	544.400
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	100	2.100
31	Soziale Hilfen	-791.350	0	326.300	321.950	65.300	125.100	0	0	1.200	48.500
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-4.864.600	-2.100	4.646.000	1.683.850	2.680.000	259.200	0	0	64.200	4.466.550
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
42	Sport und Bäder	-506.750	0	807.700	1.213.400	346.000	270.450	0	0	189.300	2.320.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-152.000	0	512.800	310.700	15.000	212.800	0	3.000	3.300	905.600
52	Bauen und Wohnen	-223.700	-2.000	518.100	6.600	1.108.300	32.100	0	0	900	1.440.300
53	Ver- und Entsorgung	-6.107.400	-576.000	303.600	2.926.150	1.038.000	1.135.350	0	0	570.300	-710.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.518.900	0	169.800	2.052.600	470.000	1.727.550	0	0	416.500	3.317.550
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-885.100	0	515.300	704.700	16.000	379.800	0	0	609.100	1.339.800
56	Umweltschutz	-54.800	0	0	30.000	4.700	50.000	0	0	0	29.900
57	Wirtschaft und Tourismus	-162.800	0	116.800	244.750	53.500	107.750	-3.000	0	89.300	446.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.315.100	-29.770.050	0	0	18.542.700	208.700	0	0	0	-25.333.750
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-34.394.200</b>	<b>-30.927.100</b>	<b>17.762.800</b>	<b>16.764.600</b>	<b>24.580.400</b>	<b>7.464.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.280.100</b>	<b>4.531.100</b>

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2024									
Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-74.764,5	51.440,5	-28.966,0	-52.290,0	0,0	0,0	-52.290,0	-53.200,0
12	Sicherheit und Ordnung	-18.003,5	130,0	-3.175,0	-21.048,5	0,0	0,0	-21.048,5	-7.500,0
21	Schulträgeraufgaben	-21.403,0	0,0	-16.929,0	-38.332,0	0,0	0,0	-38.332,0	0,0
25	Museen Archiv Zoo	-2.333,0	0,0	0,0	-2.333,0	0,0	0,0	-2.333,0	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.823,5	0,0	-170,0	-4.993,5	0,0	0,0	-4.993,5	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-7.503,0	0,0	-690,0	-8.193,0	0,0	0,0	-8.193,0	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-4.870,0	16.056,0	-21.248,0	-10.062,0	0,0	0,0	-10.062,0	0,0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-10,0	0,0	-42,0	-52,0	0,0	0,0	-52,0	0,0
31	Soziale Hilfen	363,0	0,0	-100,0	263,0	0,0	0,0	263,0	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-42.883,5	0,0	-14.235,0	-57.118,5	0,0	0,0	-57.118,5	-46.000,0
41	Gesundheitsdienste	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
42	Sport und Bäder	-19.181,0	0,0	-4.127,0	-23.308,0	0,0	0,0	-23.308,0	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.904,0	0,0	-14.100,0	-23.004,0	0,0	0,0	-23.004,0	0,0
52	Bauen und Wohnen	-14.275,0	0,0	-50,0	-14.325,0	0,0	0,0	-14.325,0	0,0
53	Ver- und Entsorgung	19.207,0	1.089,0	-5.750,0	14.546,0	0,0	0,0	14.546,0	-29.600,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-26.530,5	3.170,0	-25.790,0	-49.150,5	0,0	0,0	-49.150,5	-4.900,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.157,0	100,0	-15.184,0	-20.241,0	0,0	0,0	-20.241,0	-13.600,0
56	Umweltschutz	-299,0	0,0	0,0	-299,0	0,0	0,0	-299,0	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-3.341,0	0,0	-1.080,0	-4.421,0	0,0	0,0	-4.421,0	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	253.337,5	0,0	-53.440,5	199.897,0	40.000,0	-12.617,0	227.280,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18.616,0</b>	<b>71.985,5</b>	<b>-205.076,5</b>	<b>-114.475,0</b>	<b>40.000,0</b>	<b>-12.617,0</b>	<b>-87.092,0</b>	<b>-154.800,0</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungsentgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personalaufwendungen EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen EUR 4	Transferaufwendungen EUR 5	Sonstige Aufwendungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-836.100	-339.250	6.241.800	1.979.650	17.200	1.724.850	0	0	871.300	9.659.450
12	Sicherheit und Ordnung	-381.500	-235.000	1.098.600	521.750	3.200	693.250	0	0	146.800	1.847.100
21	Schulträgeraufgaben	-2.808.100	0	860.900	3.394.200	140.000	830.400	0	0	346.600	2.764.000
25	Museen Archiv Zoo	-1.400	0	93.800	160.750	0	7.100	0	0	3.800	264.050
26	Theater Konzerte Musikschulen	-524.700	-200	867.200	106.100	34.500	13.250	0	0	600	496.750
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-306.600	-2.500	702.000	298.550	0	126.250	0	0	35.600	853.300
28	Sonstige Kulturpflege	-30.000	0	85.900	234.100	58.000	6.500	0	0	55.000	409.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	100	2.100
31	Soziale Hilfen	-756.950	0	321.800	319.550	65.300	126.000	0	0	1.100	76.800
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-4.679.800	-2.100	4.753.500	1.734.650	3.314.000	285.900	0	0	127.600	5.533.750
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
42	Sport und Bäder	-530.750	0	826.500	1.208.700	356.000	198.600	0	0	184.500	2.243.550
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-152.000	0	523.100	210.700	90.000	408.500	0	3.000	3.000	1.086.300
52	Bauen und Wohnen	-193.700	-2.000	526.800	11.100	1.064.000	28.400	0	0	500	1.435.100
53	Ver- und Entsorgung	-6.002.000	-576.000	306.200	2.738.150	1.029.800	1.133.250	0	0	546.600	-824.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.578.200	0	173.700	1.790.550	480.000	1.790.650	0	0	408.000	3.064.700
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-836.000	0	521.200	534.200	16.000	326.050	0	0	605.200	1.166.650
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000	4.700	50.000	0	0	0	59.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-162.900	0	118.100	209.900	58.500	103.450	-3.000	0	88.300	412.350
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.868.000	-30.763.250	0	0	19.095.900	504.300	0	0	0	-27.031.050
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-35.648.700</b>	<b>-31.920.300</b>	<b>18.021.100</b>	<b>15.457.600</b>	<b>25.829.100</b>	<b>8.357.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.424.600</b>	<b>3.521.100</b>

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-80.936,5	5.000,0	-73.210,0	-149.146,5	0,0	0,0	-149.146,5	-53.200,0
12	Sicherheit und Ordnung	-13.782,0	0,0	-250,0	-14.032,0	0,0	0,0	-14.032,0	-7.500,0
21	Schulträgeraufgaben	-21.209,0	10.544,0	-22.558,0	-33.223,0	0,0	0,0	-33.223,0	0,0
25	Museen Archiv Zoo	-2.602,5	0,0	0,0	-2.602,5	0,0	0,0	-2.602,5	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.926,5	0,0	0,0	-4.926,5	0,0	0,0	-4.926,5	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-7.735,0	0,0	0,0	-7.735,0	0,0	0,0	-7.735,0	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.545,0	0,0	-100,0	-3.645,0	0,0	0,0	-3.645,0	0,0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-10,0	0,0	-42,0	-52,0	0,0	0,0	-52,0	0,0
31	Soziale Hilfen	79,0	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	79,0	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-52.515,5	0,0	-23.150,0	-75.665,5	0,0	0,0	-75.665,5	-46.000,0
41	Gesundheitsdienste	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
42	Sport und Bäder	-19.229,5	73,0	-2.403,0	-21.559,5	0,0	0,0	-21.559,5	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.717,0	15.860,0	-23.760,0	-18.617,0	0,0	0,0	-18.617,0	0,0
52	Bauen und Wohnen	-14.234,0	0,0	0,0	-14.234,0	0,0	0,0	-14.234,0	0,0
53	Ver- und Entsorgung	20.197,0	100,0	-12.210,0	8.087,0	0,0	0,0	8.087,0	-29.600,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-24.045,0	0,0	-13.100,0	-37.145,0	0,0	0,0	-37.145,0	-4.900,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-3.615,5	1.380,0	-33.700,0	-35.935,5	0,0	0,0	-35.935,5	-13.600,0
56	Umweltschutz	-597,0	0,0	0,0	-597,0	0,0	0,0	-597,0	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-3.063,5	0,0	0,0	-3.063,5	0,0	0,0	-3.063,5	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	292.860,5	0,0	0,0	292.860,5	100.000,0	-15.555,0	377.305,5	0,0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.363,0</b>	<b>32.957,0</b>	<b>-204.483,0</b>	<b>-121.163,0</b>	<b>100.000,0</b>	<b>-15.555,0</b>	<b>-36.718,0</b>	<b>-154.800,0</b>

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-43.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.800,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.250,00	-343.550,00	-338.350,00	-357.050,00	-357.050,00	-357.050,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.500,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-133.700,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-900,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-51.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.535.650,00</b>	<b>-780.750,00</b>	<b>-775.550,00</b>	<b>-794.250,00</b>	<b>-794.250,00</b>	<b>-767.250,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	5.563.500,00	5.853.700,00	5.984.200,00	5.982.100,00	6.094.100,00	6.094.100,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.800,00	1.566.950,00	1.441.650,00	1.942.850,00	1.405.550,00	1.402.250,00
150	Abschreibungen	488.500,00	140.600,00	567.500,00	993.300,00	1.512.300,00	1.590.600,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
170	Transferaufwendungen	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.700,00	360.600,00	370.950,00	370.750,00	370.750,00	370.750,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.430.500,00</b>	<b>7.926.050,00</b>	<b>8.368.500,00</b>	<b>9.293.200,00</b>	<b>9.386.900,00</b>	<b>9.461.900,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.894.850,00</b>	<b>7.145.300,00</b>	<b>7.592.950,00</b>	<b>8.498.950,00</b>	<b>8.592.650,00</b>	<b>8.694.650,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.174.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	171.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	677.600,00	704.700,00	852.300,00	1.006.300,00	1.494.600,00	1.450.200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.325.560,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>852.300,00</b>	<b>1.006.300,00</b>	<b>1.494.600,00</b>	<b>1.450.200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.569.290,00</b>	<b>7.835.000,00</b>	<b>8.445.250,00</b>	<b>9.505.250,00</b>	<b>10.087.250,00</b>	<b>10.144.850,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.391.750,00</b>	<b>938.350,00</b>	<b>663.150,00</b>	<b>681.850,00</b>	<b>681.850,00</b>	<b>654.850,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.942.000,00</b>	<b>-7.785.450,00</b>	<b>-7.801.000,00</b>	<b>-8.299.900,00</b>	<b>-7.874.600,00</b>	<b>-7.871.300,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.550.250,00</b>	<b>-6.847.100,00</b>	<b>-7.137.850,00</b>	<b>-7.618.050,00</b>	<b>-7.192.750,00</b>	<b>-7.216.450,00</b>
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	3.250.000,00	5.144.050,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>5.144.050,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.318,09	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.016.681,22	-1.011.000,00	-5.935.000,00	-5.380.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000,00	-540.100,00	-151.000,00	-786.000,00	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	-35.000,00	-55.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-3.203.999,31</b>	<b>-2.356.600,00</b>	<b>-6.851.000,00</b>	<b>-6.916.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000,69</b>	<b>2.787.450,00</b>	<b>-6.351.000,00</b>	<b>-3.916.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-6.504.249,31</b>	<b>-4.059.650,00</b>	<b>-13.488.850,00</b>	<b>-11.534.050,00</b>	<b>-5.442.750,00</b>	<b>-5.966.450,00</b>

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	

### Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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-1120-007 Neuanschaffung Server-System	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem	-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
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage	-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
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-011 Einführung Regisafe APP (DMS)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-012 EDV Kleingeräte 2024/2025	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1121-011 AIDA Cloud + Anbindung Außenstellen	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1122-012 Modul Webkasse	-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-1124-014 Neubau Rathaus	-14.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000,00	2.012.314,51	1.900.000,00	1.000.000,00	5.700.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau	-150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
I-1124-027 Videokonferenz Ausstattung Besprechungszimmer	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-1124-029 Verlegung Techniraum Rathaus	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-030 PV-Anlage Rathaus IV	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
I-1124-032 Umbau Fluchtweg UG Rathaus II	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-010 Neubau Bauhof	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-017 Plattensäge Schreinerei	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1130-010 Einführung Stadt App	-20.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-6.118.318,09	-701.997,58	-118.318,09	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	381.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.118.318,09	-1.083.255,18	-118.318,09	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	14.875.000,00	4.582.895,88	3.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875.000,00	4.623.202,62	3.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.234,74	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-4.000,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	348.000,00	549.900,00	552.700,00	552.800,00	555.600,00	555.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.550,00	83.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
150	Abschreibungen	100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	96.000,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>493.650,00</b>	<b>729.500,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>713.400,00</b>	<b>716.200,00</b>	<b>716.200,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>489.650,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>709.300,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>712.200,00</b>	<b>712.200,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	700,00	600,00	400,00	300,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>493.550,00</b>	<b>726.200,00</b>	<b>709.900,00</b>	<b>709.800,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>712.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.000,00	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)	-493.550,00	-726.200,00	-710.000,00	-710.100,00	-712.900,00	-712.900,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-489.550,00	-722.200,00	-706.000,00	-706.100,00	-708.900,00	-708.900,00
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	-100.000,00	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	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	-100.000,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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)	-489.550,00	-722.200,00	-706.000,00	-806.100,00	-708.900,00	-708.900,00

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	

### Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-25.000,00	-244.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.200,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-253.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	74.200,00	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300,00	39.500,00	59.500,00	19.500,00	39.500,00	19.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>104.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-214.200,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-185.200,00</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-214.200,00</b>	<b>-194.200,00</b>	<b>-214.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>214.200,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>214.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	56.600,00	54.100,00	48.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.100,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>63.100,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>63.100,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>53.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Pfullingen

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

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-5.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	266.700,00	314.800,00	322.300,00	322.600,00	329.900,00	329.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.800,00	162.600,00	175.600,00	191.900,00	171.900,00	171.900,00
150	Abschreibungen	28.900,00	29.500,00	27.600,00	17.000,00	7.500,00	5.900,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.500,00	234.500,00	253.200,00	263.200,00	273.200,00	273.200,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>521.400,00</b>	<b>742.400,00</b>	<b>779.700,00</b>	<b>795.700,00</b>	<b>783.500,00</b>	<b>781.900,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>515.700,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>774.800,00</b>	<b>790.800,00</b>	<b>778.600,00</b>	<b>777.000,00</b>
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	400,00	5.100,00	4.100,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>400,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>516.100,00</b>	<b>742.600,00</b>	<b>778.900,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>781.500,00</b>	<b>779.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	5.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-492.500,00	-712.900,00	-752.100,00	-778.700,00	-776.000,00	-776.000,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-486.800,00	-708.000,00	-747.200,00	-773.800,00	-771.100,00	-771.100,00
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	-415.000,00	-80.000,00	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	-25.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-25.000,00	-423.500,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-423.500,00	-80.000,00	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)	-511.800,00	-1.131.500,00	-827.200,00	-773.800,00	-771.100,00	-771.100,00

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1120-007 Neuanschaffung Server-System	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem	-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
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage	-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
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-011 Einführung Regisafe APP (DMS)	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-012 EDV Kleingeräte 2024/2025	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	u. a. Bundes- und Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
--------------------------	---

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
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	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	-42.050,00	-34.300,00	-46.800,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-48.350,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.100,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	763.900,00	1.001.800,00	1.096.700,00	1.097.100,00	1.107.100,00	1.107.100,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800,00	178.000,00	178.000,00	159.900,00	168.000,00	168.000,00
150	Abschreibungen	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.300,00	3.600,00	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	102.150,00	81.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>981.850,00</b>	<b>1.265.750,00</b>	<b>1.370.650,00</b>	<b>1.352.550,00</b>	<b>1.369.950,00</b>	<b>1.369.150,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>933.500,00</b>	<b>1.224.650,00</b>	<b>1.317.050,00</b>	<b>1.311.450,00</b>	<b>1.328.850,00</b>	<b>1.328.050,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	500,00	1.000,00	800,00	700,00	500,00	400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>959.750,00</b>	<b>1.225.650,00</b>	<b>1.317.850,00</b>	<b>1.312.150,00</b>	<b>1.329.350,00</b>	<b>1.328.450,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	48.350,00	41.100,00	53.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-979.850,00	-1.261.050,00	-1.365.950,00	-1.348.250,00	-1.366.350,00	-1.366.350,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-931.500,00	-1.219.950,00	-1.312.350,00	-1.307.150,00	-1.325.250,00	-1.325.250,00
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	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	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-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)	-931.500,00	-1.249.950,00	-1.322.350,00	-1.307.150,00	-1.325.250,00	-1.325.250,00

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1121-011 AIDA Cloud + Anbindung Außenstellen	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1121-012 Software Arbeitssicherheit	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-51.000,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-330.250,00</b>	<b>-330.250,00</b>	<b>-330.250,00</b>	<b>-330.250,00</b>	<b>-330.250,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	409.300,00	517.600,00	472.300,00	472.500,00	479.400,00	479.400,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00	53.100,00	53.100,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
150	Abschreibungen	9.100,00	3.500,00	448.300,00	885.700,00	1.421.100,00	1.511.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
170	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800,00	5.600,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>539.350,00</b>	<b>585.850,00</b>	<b>985.350,00</b>	<b>1.421.450,00</b>	<b>1.963.750,00</b>	<b>2.054.450,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>312.350,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>655.100,00</b>	<b>1.091.200,00</b>	<b>1.633.500,00</b>	<b>1.724.200,00</b>
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	400,00	2.800,00	159.400,00	321.800,00	817.500,00	780.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>817.500,00</b>	<b>780.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>312.750,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>2.504.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	127.000,00	500.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-530.250,00	-582.350,00	-537.050,00	-535.750,00	-542.650,00	-542.650,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-403.250,00	-82.100,00	-306.800,00	-305.500,00	-312.400,00	-312.400,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-7.000,00	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-403.250,00	-89.100,00	-306.800,00	-305.500,00	-312.400,00	-312.400,00

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1122-012 Modul Webkasse	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 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

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	72.300,00	4.800,00	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	313.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>386.100,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>386.100,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>386.100,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justizariat							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-386.100,00	-204.800,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-386.100,00	-204.800,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-386.100,00	-204.800,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-40.500,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.900,00	-244.650,00	-239.450,00	-262.650,00	-262.650,00	-262.650,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-795.400,00</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-277.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	930.700,00	863.200,00	883.200,00	880.100,00	903.800,00	903.800,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.550,00	790.550,00	685.650,00	1.168.350,00	654.750,00	651.450,00
150	Abschreibungen	395.500,00	25.500,00	28.800,00	31.500,00	31.200,00	27.200,00
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	9.100,00	13.250,00	13.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.501.850,00</b>	<b>1.692.500,00</b>	<b>1.610.950,00</b>	<b>2.093.050,00</b>	<b>1.602.850,00</b>	<b>1.595.550,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.706.450,00</b>	<b>1.432.800,00</b>	<b>1.356.450,00</b>	<b>1.815.350,00</b>	<b>1.325.150,00</b>	<b>1.317.850,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	114.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	310.600,00	334.000,00	328.000,00	322.000,00	316.200,00	310.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>424.930,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>310.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.131.380,00</b>	<b>1.766.800,00</b>	<b>1.684.450,00</b>	<b>2.137.350,00</b>	<b>1.641.350,00</b>	<b>1.628.250,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>754.900,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>277.700,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.106.350,00</b>	<b>-1.667.000,00</b>	<b>-1.582.150,00</b>	<b>-2.061.550,00</b>	<b>-1.571.650,00</b>	<b>-1.568.350,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.351.450,00</b>	<b>-1.407.300,00</b>	<b>-1.327.650,00</b>	<b>-1.783.850,00</b>	<b>-1.293.950,00</b>	<b>-1.290.650,00</b>
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	4.144.050,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.986.681,22	-1.011.000,00	-5.900.000,00	-5.380.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-65.100,00	-71.000,00	-686.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-2.986.681,22</b>	<b>-1.076.100,00</b>	<b>-5.971.000,00</b>	<b>-6.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.986.681,22</b>	<b>3.067.950,00</b>	<b>-5.971.000,00</b>	<b>-6.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-4.338.131,22</b>	<b>1.660.650,00</b>	<b>-7.298.650,00</b>	<b>-7.849.850,00</b>	<b>-1.293.950,00</b>	<b>-1.290.650,00</b>

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1124-014 Neubau Rathaus	-14.000.000,00	2.012.314,51	1.900.000,00	1.000.000,00	5.700.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000.000,00	-2.012.314,51	-1.900.000,00	-1.000.000,00	-5.700.000,00	-5.100.000,00	0,00	0,00
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	0,00	0,00
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau	-150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
I-1124-027 Videokonferenz Ausstattung Besprechungszimmer	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-1124-029 Verlegung Technikraum Rathaus	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-030 PV-Anlage Rathaus IV	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
I-1124-032 Umbau Fluchtweg UG Rathaus II	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-393.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-47.000,00
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	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-394.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	2.587.800,00	2.340.100,00	2.393.300,00	2.393.300,00	2.452.100,00	2.452.100,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.600,00	688.500,00	686.350,00	708.300,00	696.300,00	696.300,00
150	Abschreibungen	252.800,00	322.700,00	287.500,00	220.300,00	142.600,00	85.800,00
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	16.400,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>3.362.200,00</b>	<b>3.378.150,00</b>	<b>3.332.900,00</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>3.245.200,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>3.277.600,00</b>	<b>3.293.550,00</b>	<b>3.248.300,00</b>	<b>3.217.400,00</b>	<b>3.187.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.829.600,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	42.100,00	43.300,00	36.500,00	32.300,00	28.700,00	25.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.770.800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>369.200,00</b>	<b>3.305.900,00</b>	<b>3.330.050,00</b>	<b>3.280.600,00</b>	<b>3.246.100,00</b>	<b>3.213.200,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>393.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.281.800,00</b>	<b>-3.039.500,00</b>	<b>-3.090.650,00</b>	<b>-3.112.600,00</b>	<b>-3.159.400,00</b>	<b>-3.159.400,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.888.300,00</b>	<b>-2.965.000,00</b>	<b>-3.016.150,00</b>	<b>-3.038.100,00</b>	<b>-3.084.900,00</b>	<b>-3.111.900,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-271.000,00	-595.000,00	-470.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-595.000,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.189.300,00</b>	<b>-3.560.000,00</b>	<b>-3.521.150,00</b>	<b>-3.038.100,00</b>	<b>-3.084.900,00</b>	<b>-3.111.900,00</b>

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
F-1125-019 Radlader (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-020 Radbagger 18t (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-021 Geräteträger Unimog (Ersatzbeschaffung BJ 2001)	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-022 PKW Anhänger 1 Achse	-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
F-1125-023 PKW Anhänger 2 Achse	-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
F-1125-024 Pritschenbus 2,5t (Team Tiefbau)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-025 Pritschenbus 2,5t (Team Grünanlagen)	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-026 Pritschenbus 2,5t (Team Verkehr)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-027 Gabelstapler	-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-1125-028 Abrollcontainer	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-029 Ausleger Heckenschneidegerät	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-010 Neubau Bauhof	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-017 Plattensäge Schreinerei	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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 Dienstreisanträgen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	158.100,00	173.700,00	177.700,00	177.800,00	181.800,00	181.800,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
150	Abschreibungen	200,00	800,00	800,00	400,00	200,00	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	62.700,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>240.600,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>292.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>240.600,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>292.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>240.600,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>292.200,00</b>	<b>292.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-240.400,00	-283.900,00	-287.900,00	-288.000,00	-292.000,00	-292.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-240.400,00	-283.900,00	-287.900,00	-288.000,00	-292.000,00	-292.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-240.400,00	-283.900,00	-287.900,00	-288.000,00	-292.000,00	-292.000,00

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	73.000,00	78.800,00	80.600,00	80.600,00	82.400,00	82.400,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
150	Abschreibungen	1.300,00	4.900,00	4.900,00	3.800,00	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	40.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>127.600,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>127.600,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>
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	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>127.600,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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)	-126.300,00	-136.400,00	-138.200,00	-138.200,00	-140.000,00	-140.000,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-126.300,00	-136.400,00	-138.200,00	-138.200,00	-140.000,00	-140.000,00
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	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-15.000,00	-5.000,00	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)	-136.300,00	-151.400,00	-143.200,00	-138.200,00	-140.000,00	-140.000,00

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1130-010 Einführung Stadt App	-20.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Pfullingen

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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-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	-165.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	100.700,00	101.600,00	97.700,00	97.700,00	98.900,00	98.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	3.200,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.100,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>292.100,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>124.100,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.300,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>124.100,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>168.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-150.600,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-68.300,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsspitze
--------------------------	---

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.850,00	-98.400,00	-98.400,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-106.450,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-102.800,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	164.600,00	170.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.600,00	41.500,00	36.300,00	36.100,00	36.300,00	36.300,00
150	Abschreibungen	2.900,00	3.300,00	2.100,00	2.400,00	2.700,00	2.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>307.600,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>209.400,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>209.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>201.150,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>106.800,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	36.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	346.200,00	341.700,00	341.600,00	341.600,00	341.500,00	341.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>382.410,00</b>	<b>341.700,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>341.500,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>583.560,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>448.300,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>448.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>103.050,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-207.300,00</b>	<b>-207.300,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-201.650,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-107.900,00</b>
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	3.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.318,09	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-118.318,09</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.131.681,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.930.031,91</b>	<b>136.400,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>2.142.300,00</b>	<b>1.642.100,00</b>	<b>1.142.100,00</b>

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-6.118.318,09	-537.810,72	-118.318,09	-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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	381.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.118.318,09	-919.068,32	-118.318,09	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	14.875.000,00	4.428.612,97	3.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875.000,00	4.468.919,71	3.250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-216.300,00	-77.500,00	-78.500,00	-77.600,00	-78.800,00	-82.600,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-624.700,00	-670.300,00	-671.200,00	-671.200,00	-671.200,00	-671.200,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
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	-416.300,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.303.500,00</b>	<b>-1.104.800,00</b>	<b>-1.106.700,00</b>	<b>-1.105.800,00</b>	<b>-1.107.000,00</b>	<b>-1.110.800,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	1.414.100,00	1.404.000,00	1.323.600,00	1.324.300,00	1.351.300,00	1.351.300,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.050,00	990.450,00	680.650,00	632.750,00	591.150,00	587.850,00
150	Abschreibungen	472.200,00	533.300,00	506.700,00	491.000,00	480.800,00	484.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
170	Transferaufwendungen	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.700,00	319.400,00	322.050,00	342.050,00	342.050,00	342.050,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.038.400,00</b>	<b>3.250.700,00</b>	<b>2.836.550,00</b>	<b>2.793.650,00</b>	<b>2.768.850,00</b>	<b>2.768.750,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.734.900,00</b>	<b>2.145.900,00</b>	<b>1.729.850,00</b>	<b>1.687.850,00</b>	<b>1.661.850,00</b>	<b>1.657.950,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	182.600,00	198.700,00	189.600,00	179.000,00	169.900,00	160.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>226.100,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>2.344.600,00</b>	<b>1.919.450,00</b>	<b>1.866.850,00</b>	<b>1.831.750,00</b>	<b>1.818.750,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.347.300,00</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>1.028.200,00</b>	<b>1.028.200,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.566.200,00</b>	<b>-2.717.400,00</b>	<b>-2.329.850,00</b>	<b>-2.302.650,00</b>	<b>-2.288.050,00</b>	<b>-2.284.750,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.479.200,00</b>	<b>-1.370.100,00</b>	<b>-1.301.650,00</b>	<b>-1.274.450,00</b>	<b>-1.259.850,00</b>	<b>-1.256.550,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	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	10.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-160.000,00	-26.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.500,00	-365.900,00	-25.000,00	-910.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-391.900,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-926.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-368.900,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-796.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.694.700,00</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-1.342.650,00</b>	<b>-2.070.450,00</b>	<b>-1.275.850,00</b>	<b>-1.272.550,00</b>

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
F-1260-017 Rollwagen Feuerwehr	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1210-010 Elektrische Briefschlitzmaschine	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1221-012 Zwei Geschwindigkeitstafeln inkl. Solarmodul	-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-1222-011 Digitales Unterschriftstaplet DEZ	-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-1260-019 Atemluftkompressor Ersatzbeschaffung	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-020 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Körperschutz	-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-1260-021 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Küche FW	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-022 Mobile Brandmeldeanlage (Ersatzbeschaffung)	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-023 Wärmebildkamera (Ersatzbeschaffung)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-024 Schwerlastregal Containerhalle	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1280-011 Touch Monitor Katastrophenstab	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1280-012 Einrichtung Notfalltreffpunkt Katastrophenschutz	-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-1280-013 Einrichtung Bevölkerungswarnung	-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-5530-017 Netzanbindung Friedhof	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-018 Ersatzbeschaffung Sargwagen	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-020 Gleitschaltkasten Friedhof	-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-5530-021 Transportwagen Friedhof	-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-5530-022 Vier Container Erdaushub Friedhof	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-023 Ersatzbeschaffung Boki Bagger	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-024 Ersatzbeschaffung Boki Transporter	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I-5530-025 Grabanlagen Bienenhain	-80.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

## 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-8.800,00	-27.000,00	-30.000,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	14.500,00	6.600,00	6.500,00	6.400,00	5.000,00
150	Abschreibungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
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	45.250,00	22.850,00	21.650,00	3.400,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.800,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.700,00</b>
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	100,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>51.850,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	8.800,00	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-6.000,00	-59.750,00	-29.450,00	-28.650,00	-9.800,00	-5.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-6.000,00	-50.950,00	-2.450,00	1.350,00	-9.800,00	-5.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	-1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.500,00	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-6.000,00	-52.450,00	-2.450,00	1.350,00	-9.800,00	-5.000,00

Investitionen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-1210-010 Elektrische Briefschlitzmaschine	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</li> <li>- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungenwesen</li> <li>- Kriminalprävention</li> <li>- Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte</li> <li>- Bearbeitung von Gestattungen und gewerberechtlichen Angelegenheiten</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz
--------------------------	---

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-16.700,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	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	-1.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	352.200,00	249.900,00	218.200,00	218.300,00	222.700,00	222.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
150	Abschreibungen	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00	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	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>397.200,00</b>	<b>297.400,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>265.800,00</b>	<b>269.800,00</b>	<b>269.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>371.400,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>240.000,00</b>
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	600,00	600,00	400,00	300,00	300,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>372.000,00</b>	<b>268.500,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>240.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>24.800,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-266.300,00</b>	<b>-266.300,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-233.400,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-237.800,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)</li> <li>- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</li> <li>- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen</li> <li>- Überwachungsmaßnahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ahndung und Beseitigung der Verstöße</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht
--------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-48.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-305.700,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	246.700,00	232.300,00	223.800,00	224.000,00	228.500,00	228.500,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
150	Abschreibungen	5.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	4.000,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>298.600,00</b>	<b>277.800,00</b>	<b>269.250,00</b>	<b>269.450,00</b>	<b>273.950,00</b>	<b>273.950,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-17.950,00</b>	<b>-17.750,00</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-13.250,00</b>
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	1.100,00	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-17.350,00</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-12.950,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	305.700,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-293.200,00	-274.700,00	-266.150,00	-266.350,00	-270.850,00	-270.850,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.500,00	12.500,00	21.050,00	20.850,00	16.350,00	16.350,00
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	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	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)	12.500,00	2.500,00	21.050,00	20.850,00	16.350,00	16.350,00

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1221-012 Zwei Geschwindigkeitstafeln inkl. Solarmodul	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-110.000,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	207.100,00	258.400,00	225.900,00	226.100,00	231.100,00	231.100,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	54.100,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
150	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	700,00	600,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00	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	88.700,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>349.650,00</b>	<b>405.950,00</b>	<b>372.950,00</b>	<b>373.150,00</b>	<b>377.350,00</b>	<b>377.250,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>239.650,00</b>	<b>295.950,00</b>	<b>262.950,00</b>	<b>263.150,00</b>	<b>267.350,00</b>	<b>267.250,00</b>
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	200,00	100,00	100,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>239.650,00</b>	<b>296.150,00</b>	<b>263.150,00</b>	<b>263.250,00</b>	<b>267.450,00</b>	<b>267.250,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	110.000,00	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)	-349.650,00	-404.450,00	-371.450,00	-371.650,00	-376.650,00	-376.650,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-239.650,00	-294.450,00	-261.450,00	-261.650,00	-266.650,00	-266.650,00
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	-2.000,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	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)	-239.650,00	-296.450,00	-261.450,00	-261.650,00	-266.650,00	-266.650,00

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1222-011 Digitales Unterschriftstabled DEZ	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten sowie Nachbeurkundung von Geburten</li> <li>- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung</li> <li>- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft</li> <li>- Beurkundung von Sterbefällen</li> <li>- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</li> <li>- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern</li> <li>- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht
--------------------------	--

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	97.400,00	113.400,00	103.700,00	103.700,00	104.900,00	104.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,00	19.150,00	19.150,00	20.150,00	19.150,00	19.150,00
150	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00	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	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.950,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>91.950,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>91.950,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-111.950,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-126.400,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-91.950,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-91.950,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung
--------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-9.000,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-215.300,00	-76.500,00	-77.500,00	-76.600,00	-77.800,00	-81.600,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-139.400,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-144.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	271.200,00	318.300,00	327.000,00	327.200,00	334.900,00	334.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.050,00	676.500,00	368.400,00	315.300,00	305.000,00	302.900,00
150	Abschreibungen	368.100,00	397.400,00	388.100,00	372.200,00	369.900,00	376.400,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.900,00	152.850,00	161.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.194.250,00</b>	<b>1.548.250,00</b>	<b>1.248.250,00</b>	<b>1.199.450,00</b>	<b>1.194.550,00</b>	<b>1.198.950,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>915.750,00</b>	<b>1.408.950,00</b>	<b>1.107.950,00</b>	<b>1.060.050,00</b>	<b>1.053.950,00</b>	<b>1.054.550,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	133.400,00	152.800,00	145.100,00	137.600,00	130.800,00	124.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>144.400,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>124.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.060.150,00</b>	<b>1.561.750,00</b>	<b>1.253.050,00</b>	<b>1.197.650,00</b>	<b>1.184.750,00</b>	<b>1.178.850,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	63.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-826.150,00	-1.150.850,00	-860.150,00	-827.250,00	-824.650,00	-822.550,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-763.150,00	-1.088.050,00	-797.350,00	-764.450,00	-761.850,00	-759.750,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	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)	13.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.500,00	-209.000,00	-25.000,00	-750.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-78.500,00	-209.000,00	-25.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.500,00	-196.000,00	-25.000,00	-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)	-828.650,00	-1.284.050,00	-822.350,00	-1.384.450,00	-761.850,00	-759.750,00

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
F-1260-014 Mannschaftstransportwagen (MTW) Ersatzbeschaffung	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
F-1260-017 Rollwagen Feuerwehr	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-019 Atemluftkompressor Ersatzbeschaffung	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-020 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Körperschutz	-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-1260-021 Ersatzbeschaffung Spülmaschine Küche FW	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-022 Mobile Brandmeldeanlage (Ersatzbeschaffung)	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-023 Wärmebildkamera (Ersatzbeschaffung)	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-024 Schwerlastregal Containerhalle	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1260-009 Zuschuss Rüstwagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.000,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.200,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
150	Abschreibungen	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	400,00	400,00	300,00	200,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	5.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	0,00	-85.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-95.000,00	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	5.800,00	-97.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-1280-011 Touch Monitor Katastrophenstab	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1280-012 Einrichtung Notfalltreffpunkt Katastrophenschutz	-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-1280-013 Einrichtung Bevölkerungswarnung	-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

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen-/ Wahl- und Urnengräbern</li> <li>- Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</li> <li>- Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen</li> <li>- Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen</li> <li>- Aus- und Umbettungen</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsspitze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz
--------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.800,00	-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	-386.000,00	-433.300,00	-434.200,00	-434.200,00	-434.200,00	-434.200,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-387.800,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	138.800,00	137.100,00	134.300,00	134.300,00	137.300,00	137.300,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.450,00	177.900,00	182.000,00	188.200,00	157.900,00	156.700,00
150	Abschreibungen	94.900,00	124.800,00	107.400,00	106.900,00	100.900,00	98.100,00
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	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>407.250,00</b>	<b>442.400,00</b>	<b>426.300,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>398.700,00</b>	<b>394.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.450,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-41.300,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	47.500,00	43.900,00	42.800,00	40.100,00	38.100,00	35.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>99.450,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-5.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	387.800,00	435.100,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-312.350,00	-317.600,00	-318.900,00	-325.100,00	-297.800,00	-296.600,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	75.450,00	117.500,00	117.100,00	110.900,00	138.200,00	139.400,00
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	10.000,00	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	10.000,00	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	-150.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-58.400,00	0,00	-160.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-150.000,00	-74.400,00	-16.000,00	-176.000,00	-16.000,00	-16.000,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-64.400,00	-16.000,00	-176.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	-74.550,00	53.100,00	101.100,00	-65.100,00	122.200,00	123.400,00

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5530-017 Netzanbindung Friedhof	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-018 Ersatzbeschaffung Sargwagen	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-020 Gleitschaltkasten Friedhof	-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-5530-021 Transportwagen Friedhof	-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-5530-022 Vier Container Erdaushub Friedhof	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-023 Ersatzbeschaffung Boki Bagger	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-024 Ersatzbeschaffung Boki Transporter	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
I-5530-025 Grabanlagen Bienenhain	-80.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.697.800,00	-6.041.200,00	-5.917.500,00	-6.215.200,00	-6.395.400,00	-6.614.500,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-519.400,00	-181.000,00	-187.900,00	-196.500,00	-208.800,00	-223.400,00
040	Sonstige Transfererträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.406.250,00	-1.688.550,00	-1.691.650,00	-1.725.650,00	-1.772.650,00	-1.782.650,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.900,00	-182.700,00	-182.700,00	-179.700,00	-176.700,00	-176.700,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.450,00	-265.100,00	-265.100,00	-243.100,00	-234.100,00	-224.100,00
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	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-7.980.800,00</b>	<b>-8.360.650,00</b>	<b>-8.246.950,00</b>	<b>-8.562.250,00</b>	<b>-8.789.750,00</b>	<b>-9.023.450,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	5.855.700,00	5.833.900,00	5.936.200,00	5.936.400,00	6.071.700,00	6.071.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778.539,06	5.327.500,00	5.448.400,00	5.523.150,00	4.766.700,00	4.821.900,00
150	Abschreibungen	1.071.100,00	675.600,00	725.700,00	739.900,00	765.600,00	793.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	2.794.150,00	2.886.300,00	3.520.300,00	4.040.300,00	4.090.300,00	4.190.300,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.800,00	523.200,00	517.600,00	501.850,00	503.550,00	502.150,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.755.289,06</b>	<b>15.246.500,00</b>	<b>16.148.200,00</b>	<b>16.741.600,00</b>	<b>16.197.850,00</b>	<b>16.379.050,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.774.489,06</b>	<b>6.885.850,00</b>	<b>7.901.250,00</b>	<b>8.179.350,00</b>	<b>7.408.100,00</b>	<b>7.355.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	211.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	383.800,00	420.400,00	474.900,00	462.300,00	450.000,00	437.900,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>595.750,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>474.900,00</b>	<b>462.300,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>437.900,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.370.239,06</b>	<b>7.306.250,00</b>	<b>8.376.150,00</b>	<b>8.641.650,00</b>	<b>7.858.100,00</b>	<b>7.793.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>7.461.400,00</b>	<b>8.177.550,00</b>	<b>8.056.950,00</b>	<b>8.363.650,00</b>	<b>8.578.850,00</b>	<b>8.797.950,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-13.684.189,06</b>	<b>-14.570.900,00</b>	<b>-15.422.500,00</b>	<b>-16.001.700,00</b>	<b>-15.432.250,00</b>	<b>-15.586.050,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-6.222.789,06</b>	<b>-6.393.350,00</b>	<b>-7.365.550,00</b>	<b>-7.638.050,00</b>	<b>-6.853.400,00</b>	<b>-6.788.100,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	1.054.400,00	450.000,00	1.142.000,00	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	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.400,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-625.000,00	-3.070.000,00	-2.300.000,00	-4.750.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-809.300,00	-1.266.400,00	-305.800,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	-1.239.200,00	-1.199.200,00	-79.200,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-945.200,00</b>	<b>-3.130.600,00</b>	<b>-4.575.000,00</b>	<b>-2.410.500,00</b>	<b>-4.781.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-3.130.600,00</b>	<b>-3.520.600,00</b>	<b>-1.960.500,00</b>	<b>-3.639.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-6.912.989,06</b>	<b>-9.523.950,00</b>	<b>-10.886.150,00</b>	<b>-9.598.550,00</b>	<b>-10.492.700,00</b>	<b>-6.819.400,00</b>

**Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales**  
Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen	-33.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

### Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-52.400,00	-24.423,12	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.400,00	-12.959,09	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-176.700,00	-86.342,79	-31.700,00	-16.400,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.700,00	-86.342,79	-31.700,00	-16.400,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld/Schulhoferweiterung WHR	-200.000,00	-10.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-10.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-3.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	0,00	-	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-418.000,00	-392.480,08	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-194.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.000,00	-198.335,06	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-021 Fahrradabstellmöglichkeiten Laiblin 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-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-172.000,00	-135.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000,00	-135.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR	-1.410.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel	-1.100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-890.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-890.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-043 Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
I-2110-047 Medienetat Grundschulen	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-050 Ausstattung Schulsozialarbeitsräume	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-051 Schwebebalken Turnhalle Burgwegschule	-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-2110-053 Schrankerneuerung Chemieraum FSG	-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
I-2110-054 Wasserspender Schulen	-12.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-056 Umbau Lehrerzimmer FSG	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-057 Schulhofgestaltung Burgwegschule	-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-2110-058 Einbau Entkalkungsanlage Schloss Schule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-059 Schneefräse Schloss-Schule + KA-Halle	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-060 Laubbläser+Freischneider Uhland-/Burgwegschule	-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
I-2110-061 Mülltrennung Pfullinger Schulen	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ	-47.800,00	-7.826,26	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.800,00	-7.826,26	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-2910-001 Zuschuss / Beteiligung Wolfgangsweg	-12.600,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.600,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3620-011 Mobiliar Jugendreferat	-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-3650-034 Investitionszuschuss VFL-Bewegungskindergarten	-480.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten	-1.890.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-038 E-Turtlebus Kita Achalmstraße	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-039 Bauwagen Kita Achalmstraße	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-040 Inv. Zuschuss Ersatzbusse Waldwichtel	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-041 Inv. Zuschuss Ersatzbeschaffung Waldwichtel	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I-3650-042 Sonnenschirme Kita Klostersgarten	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-043 Hochschrank Kita Klostersgarten	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-044 Lautsprecheranlage Kita Hägle	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-045 Spielküchenkombi Kita Ahlsteige	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße	-5.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-	-	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-2.000.000,00	-2.600.000,00	0,00
I-3650-047 Müll und Geräteschuppen Kiga Neske	-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-3650-048 Gerätehütte Kiga Hägle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße	-865.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-665.000,00	-100.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-665.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-3650-050 Schneefräse mit Schild	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-013 Zuschuss Sanierung A-Bau FSG	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Z-3650-012 Zuschuss Neubau Kindergarten Große Heerstraße	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	512.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	512.000,00	0,00
Z-3650-013 Zuschuss Umbau Whg. Kiga Schulstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots</li> <li>- 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</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Außerschulische Betreuung von Kindern</li> <li>- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit</li> </ul>
-------------------------	---

**Auftragsgrundlage** u.a. Schulgesetz, Landesverfassung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.902.100,00	-2.041.600,00	-2.132.700,00	-2.132.700,00	-2.132.700,00	-2.132.700,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-499.300,00	-153.500,00	-160.300,00	-168.900,00	-181.200,00	-195.800,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-80.000,00	-154.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-157.500,00	-157.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-4.600,00	-6.600,00	-6.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.100,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.557.100,00</b>	<b>-2.367.300,00</b>	<b>-2.466.200,00</b>	<b>-2.476.800,00</b>	<b>-2.493.100,00</b>	<b>-2.507.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	812.500,00	809.500,00	807.600,00	807.800,00	824.200,00	824.200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.850,00	3.240.200,00	3.318.400,00	3.492.650,00	2.775.600,00	2.774.700,00
150	Abschreibungen	960.200,00	445.700,00	455.300,00	468.500,00	499.300,00	529.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	67.900,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800,00	248.000,00	255.400,00	245.400,00	245.450,00	245.450,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.932.250,00</b>	<b>4.880.400,00</b>	<b>4.973.700,00</b>	<b>5.151.350,00</b>	<b>4.481.550,00</b>	<b>4.511.150,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.375.150,00</b>	<b>2.513.100,00</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>2.674.550,00</b>	<b>1.988.450,00</b>	<b>2.003.450,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	98.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	324.800,00	353.700,00	344.900,00	336.800,00	328.600,00	320.700,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>423.770,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>344.900,00</b>	<b>336.800,00</b>	<b>328.600,00</b>	<b>320.700,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.798.920,00</b>	<b>2.866.800,00</b>	<b>2.852.400,00</b>	<b>3.011.350,00</b>	<b>2.317.050,00</b>	<b>2.324.150,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	2.057.800,00	2.213.800,00	2.305.900,00	2.307.900,00	2.311.900,00	2.311.900,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-3.972.050,00	-4.434.700,00	-4.518.400,00	-4.682.850,00	-3.982.250,00	-3.981.350,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.914.250,00	-2.220.900,00	-2.212.500,00	-2.374.950,00	-1.670.350,00	-1.669.450,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0,00	1.054.400,00	0,00	630.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	250.000,00	0,00	1.054.400,00	0,00	630.000,00	0,00
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-455.000,00	-1.950.000,00	-200.000,00	-2.150.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-804.300,00	-1.232.900,00	-292.800,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-927.300,00	-1.687.900,00	-2.242.800,00	-226.300,00	-2.176.300,00	-26.300,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-677.300,00	-1.687.900,00	-1.188.400,00	-226.300,00	-1.546.300,00	-26.300,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-2.591.550,00	-3.908.800,00	-3.400.900,00	-2.601.250,00	-3.216.650,00	-1.695.750,00

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen	-33.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

### Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-52.400,00	-24.423,12	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.400,00	-12.959,09	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-176.700,00	-86.342,79	-31.700,00	-16.400,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.700,00	-86.342,79	-31.700,00	-16.400,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld/Schulhoferweiterung WHR	-200.000,00	-10.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-10.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-3.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	0,00	-	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-650.000,00	0,00	1.950.000,00	-1.950.000,00
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-418.000,00	-392.033,83	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-194.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.000,00	-197.888,81	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-021 Fahrradabstellmöglichkeiten Laiblinsschule	-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-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-172.000,00	-135.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000,00	-135.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR	-1.410.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
I-2110-042 Digitalisierung Schulen - Weitere Eigenmittel	-1.100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-890.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-890.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-043 Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung WHR	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
I-2110-047 Medienetat Grundschulen	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-051 Schwebebalken Turnhalle Burgwegschule	-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-2110-053 Schrankerneuerung Chemieraum FSG	-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
I-2110-054 Wasserspender Schulen	-12.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-056 Umbau Lehrerzimmer FSG	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-057 Schulhofgestaltung Burgwegschule	-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-2110-058 Einbau Entkalkungsanlage Schloss Schule	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-059 Schneefräse Schloss-Schule + KA-Halle	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-060 Laubbläser + Freischneider Uhland-/Burgwegschule	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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
I-2110-061 Mülltrennung Pfullinger Schulen	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00	1.054.400,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-013 Zuschuss Sanierung A-Bau FSG	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-218.700,00	-225.300,00	-231.900,00	-231.900,00	-231.900,00	-231.900,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-231.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	59.800,00	52.100,00	53.300,00	53.300,00	54.500,00	54.500,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,00	81.500,00	75.800,00	75.800,00	76.200,00	76.200,00
150	Abschreibungen	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>140.800,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>141.800,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-88.600,00</b>	<b>-88.600,00</b>
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	400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>218.700,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>231.900,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-141.900,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>74.700,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ	-47.800,00	-7.826,26	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.800,00	-7.826,26	-5.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-83.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	83.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-131.000,00	-115.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
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	-380.000,00	-400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-420.000,00	-420.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-511.400,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-524.900,00</b>	<b>-524.900,00</b>	<b>-534.900,00</b>	<b>-534.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	782.900,00	847.500,00	867.200,00	868.000,00	887.400,00	887.400,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700,00	103.800,00	106.100,00	102.900,00	92.900,00	88.400,00
150	Abschreibungen	3.600,00	3.800,00	3.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00
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	7.550,00	9.550,00	9.550,00	9.750,00	9.750,00	9.950,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>892.750,00</b>	<b>964.650,00</b>	<b>986.550,00</b>	<b>983.650,00</b>	<b>992.750,00</b>	<b>988.450,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>381.350,00</b>	<b>447.450,00</b>	<b>461.650,00</b>	<b>458.750,00</b>	<b>457.850,00</b>	<b>453.550,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	700,00	700,00	600,00	500,00	400,00	300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.910,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>388.260,00</b>	<b>448.150,00</b>	<b>462.250,00</b>	<b>459.250,00</b>	<b>458.250,00</b>	<b>453.850,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	511.400,00	517.000,00	524.700,00	524.700,00	534.700,00	534.700,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-889.150,00	-960.850,00	-982.850,00	-980.650,00	-990.050,00	-985.750,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-377.750,00	-443.850,00	-458.150,00	-455.950,00	-455.350,00	-451.050,00
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	-7.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	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)	-7.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-17.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	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)	-384.750,00	-460.850,00	-458.150,00	-465.950,00	-466.350,00	-451.050,00

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-64.000,00	-16.208,22	-7.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000,00	-16.208,22	-7.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00
I-2630-002 Neuer Flügel Musikschule	-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

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
--------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-87.000,00	-110.500,00	-90.500,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
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	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-439.000,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-301.100,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-294.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	447.700,00	404.300,00	428.600,00	428.700,00	432.900,00	432.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.750,00	163.750,00	142.450,00	129.250,00	131.050,00	130.050,00
150	Abschreibungen	14.300,00	16.100,00	15.800,00	12.800,00	12.200,00	12.200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	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	59.850,00	72.800,00	75.700,00	75.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>629.650,00</b>	<b>656.950,00</b>	<b>662.550,00</b>	<b>646.450,00</b>	<b>611.850,00</b>	<b>610.850,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>190.650,00</b>	<b>336.350,00</b>	<b>361.450,00</b>	<b>351.850,00</b>	<b>317.250,00</b>	<b>316.250,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	17.600,00	17.400,00	16.800,00	16.300,00	15.900,00	15.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.290,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>194.940,00</b>	<b>353.750,00</b>	<b>378.250,00</b>	<b>368.150,00</b>	<b>333.150,00</b>	<b>331.650,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	439.000,00	320.600,00	301.100,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-615.350,00	-640.850,00	-646.750,00	-633.650,00	-599.650,00	-598.650,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-176.350,00	-320.250,00	-345.650,00	-339.050,00	-305.050,00	-304.050,00
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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	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)	-15.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-6.000,00	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)	-191.350,00	-326.250,00	-345.650,00	-339.050,00	-305.050,00	-304.050,00

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2710-010 Einbau Lüftung Büro VHS	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.000,00	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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.360,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.000,00	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2910-001 Zuschuss / Beteiligung Wolfgangsweg	-12.600,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.600,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-25.400,00	-25.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-536.150,00	-672.550,00	-658.150,00	-678.150,00	-678.150,00	-678.150,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-536.450,00</b>	<b>-721.350,00</b>	<b>-706.950,00</b>	<b>-713.550,00</b>	<b>-713.550,00</b>	<b>-713.550,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	66.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.100,00	292.000,00	288.900,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
150	Abschreibungen	400,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	26.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	16.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>328.600,00</b>	<b>469.100,00</b>	<b>466.700,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-207.850,00</b>	<b>-252.250,00</b>	<b>-240.250,00</b>	<b>-282.750,00</b>	<b>-282.750,00</b>	<b>-282.750,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	100,00	700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-207.350,00</b>	<b>-251.550,00</b>	<b>-239.550,00</b>	<b>-282.150,00</b>	<b>-282.150,00</b>	<b>-282.250,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>536.450,00</b>	<b>697.950,00</b>	<b>683.550,00</b>	<b>690.150,00</b>	<b>690.150,00</b>	<b>690.150,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-328.200,00</b>	<b>-364.300,00</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-326.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>208.250,00</b>	<b>333.650,00</b>	<b>321.650,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>208.250,00</b>	<b>333.650,00</b>	<b>321.650,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	7.650,00	8.650,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
150	Abschreibungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	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	33.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.100,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>41.050,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>
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	400,00	300,00	300,00	300,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>41.050,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>50.850,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.100,00	-48.650,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-41.050,00	-48.650,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00
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	5.000,00	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)	5.000,00	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	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	-6.000,00	-10.000,00	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)	-6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-10.000,00	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)	-42.050,00	-58.650,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00	-49.350,00

Investitionen Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-40.000,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	273.400,00	295.700,00	291.200,00	291.200,00	297.900,00	297.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.300,00	21.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
150	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	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	1.100,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>295.500,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>315.300,00</b>	<b>313.300,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>319.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>295.500,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>319.100,00</b>
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>295.500,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>265.400,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>319.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-295.500,00	-318.700,00	-314.400,00	-312.400,00	-319.100,00	-319.100,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-295.500,00	-248.700,00	-264.400,00	-272.400,00	-319.100,00	-319.100,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-295.500,00	-248.700,00	-264.400,00	-272.400,00	-319.100,00	-319.100,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-217.600,00	-239.100,00	-239.100,00	-249.100,00	-254.100,00	-254.100,00
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	-33.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-35.300,00	-30.300,00	-30.300,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.080,00	699.050,00	719.350,00	738.350,00	760.950,00	766.450,00
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	9.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,00	10.100,00	6.500,00	5.350,00	7.000,00	5.600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>694.980,00</b>	<b>720.850,00</b>	<b>738.650,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>780.850,00</b>	<b>784.950,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>444.080,00</b>	<b>441.450,00</b>	<b>459.250,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>496.450,00</b>	<b>500.550,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	10.710,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>454.790,00</b>	<b>441.450,00</b>	<b>459.250,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>496.450,00</b>	<b>500.550,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	250.900,00	279.400,00	279.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-694.980,00	-720.850,00	-738.650,00	-756.500,00	-780.850,00	-784.950,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-444.080,00	-441.450,00	-459.250,00	-472.100,00	-496.450,00	-500.550,00
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	-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)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	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)	-444.080,00	-449.450,00	-459.250,00	-472.100,00	-496.450,00	-500.550,00

Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2110-050 Ausstattung Schulsozialarbeitsräume	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3620-011 Mobiliar Jugendreferat	-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

**Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Pfullingen

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

**Auftragsgrundlage** u.a. Sozialgesetzbuch VIII, Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.359.400,00	-3.439.800,00	-3.238.400,00	-3.549.500,00	-3.764.700,00	-3.983.800,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.100,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
040	Sonstige Transfererträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-790.100,00	-861.500,00	-878.000,00	-892.000,00	-937.000,00	-947.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-118.000,00	-109.000,00	-99.000,00
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	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.334.600,00</b>	<b>-4.587.300,00</b>	<b>-4.402.500,00</b>	<b>-4.705.600,00</b>	<b>-4.956.800,00</b>	<b>-5.175.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	4.637.900,00	4.640.300,00	4.747.700,00	4.747.700,00	4.858.600,00	4.858.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.859,06	984.800,00	1.015.300,00	934.700,00	872.300,00	922.900,00
150	Abschreibungen	108.700,00	120.200,00	160.900,00	162.000,00	158.200,00	155.700,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	2.654.000,00	2.674.000,00	3.307.000,00	3.827.000,00	3.877.000,00	3.977.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.600,00	128.900,00	118.500,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.238.059,06</b>	<b>8.548.200,00</b>	<b>9.349.400,00</b>	<b>9.785.300,00</b>	<b>9.880.000,00</b>	<b>10.028.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.903.459,06</b>	<b>3.960.900,00</b>	<b>4.946.900,00</b>	<b>5.079.700,00</b>	<b>4.923.200,00</b>	<b>4.852.200,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	96.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	58.500,00	64.200,00	127.600,00	123.400,00	119.400,00	115.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>155.010,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>115.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.058.469,06</b>	<b>4.025.100,00</b>	<b>5.074.500,00</b>	<b>5.203.100,00</b>	<b>5.042.600,00</b>	<b>4.967.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>4.314.500,00</b>	<b>4.581.100,00</b>	<b>4.396.200,00</b>	<b>4.699.300,00</b>	<b>4.950.500,00</b>	<b>5.169.600,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.129.359,06</b>	<b>-8.428.000,00</b>	<b>-9.188.500,00</b>	<b>-9.623.300,00</b>	<b>-9.721.800,00</b>	<b>-9.872.400,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.814.859,06</b>	<b>-3.846.900,00</b>	<b>-4.792.300,00</b>	<b>-4.924.000,00</b>	<b>-4.771.300,00</b>	<b>-4.702.800,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	512.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-1.120.000,00	-2.100.000,00	-2.600.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.500,00	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	-1.225.000,00	-1.195.000,00	-75.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.415.500,00</b>	<b>-2.315.000,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-1.415.500,00</b>	<b>-2.315.000,00</b>	<b>-1.725.000,00</b>	<b>-2.088.000,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.821.759,06</b>	<b>-5.262.400,00</b>	<b>-7.107.300,00</b>	<b>-6.649.000,00</b>	<b>-6.859.300,00</b>	<b>-4.702.800,00</b>

**Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-3650-034 Investitionszuschuss VFL-Bewegungskindergarten	-480.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-280.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-480.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten	-1.890.000,00	0,00	0,00	-	-890.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-038 E-Turtlebus Kita Achalmstraße	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-039 Bauwagen Kita Achalmstraße	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-040 Inv. Zuschuss Ersatzbusse Waldwichtel	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-041 Inv. Zuschuss Ersatzbeschaffung Waldwichtel	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I-3650-042 Sonnenschirme Kita Klostersgarten	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-043 Hochschrank Kita Klostersgarten	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-044 Lautsprecheranlage Kita Hägle	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-045 Spielküchenkombi Kita Ahlsteige	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße	-5.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-	-	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	0,00
I-3650-047 Müll und Geräteschuppen Kiga Neske	-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-3650-048 Gerätehütte Kiga Hägle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße	-865.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-665.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-865.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-665.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-3650-050 Schneefräse mit Schild	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-3650-012 Zuschuss Neubau Kindergarten Große Heerstraße	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	512.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	512.000,00	0,00
Z-3650-013 Zuschuss Umbau Whg. Kiga Schulstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.075,00	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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.075,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.075,00	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.075,00	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-218.350,00	-288.600,00	-204.100,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-24.800,00	-36.900,00	-41.500,00	-47.500,00	-55.900,00	-64.800,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.095.300,00	-1.061.700,00	-1.101.100,00	-1.111.100,00	-1.131.200,00	-1.131.200,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.950,00	-33.450,00	-33.650,00	-33.650,00	-33.650,00	-33.650,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	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	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.366.650,00</b>	<b>-1.436.450,00</b>	<b>-1.396.150,00</b>	<b>-1.405.650,00</b>	<b>-1.434.150,00</b>	<b>-1.443.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	2.221.500,00	2.418.400,00	2.489.500,00	2.490.600,00	2.541.500,00	2.541.500,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.500,00	2.062.050,00	1.867.400,00	1.652.500,00	1.570.350,00	1.620.050,00
150	Abschreibungen	511.600,00	300.000,00	225.500,00	232.900,00	244.600,00	255.400,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
170	Transferaufwendungen	419.750,00	386.000,00	414.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.050,00	115.450,00	118.500,00	119.700,00	79.750,00	79.750,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.948.750,00</b>	<b>5.288.100,00</b>	<b>5.121.100,00</b>	<b>4.918.900,00</b>	<b>4.859.400,00</b>	<b>4.919.900,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.582.100,00</b>	<b>3.851.650,00</b>	<b>3.724.950,00</b>	<b>3.513.250,00</b>	<b>3.425.250,00</b>	<b>3.476.850,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	137.440,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	154.700,00	284.100,00	277.700,00	272.500,00	267.500,00	262.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>266.190,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>262.500,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.848.290,00</b>	<b>4.150.750,00</b>	<b>4.002.650,00</b>	<b>3.785.750,00</b>	<b>3.692.750,00</b>	<b>3.739.350,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	1.341.850,00	1.399.350,00	1.354.450,00	1.357.950,00	1.378.050,00	1.378.050,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-4.437.150,00	-4.988.100,00	-4.895.600,00	-4.686.000,00	-4.614.800,00	-4.664.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-3.095.300,00	-3.588.750,00	-3.541.150,00	-3.328.050,00	-3.236.750,00	-3.286.450,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.299.100,00	7.300,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	0,00	1.299.100,00	7.300,00	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	-3.417.100,00	-761.800,00	-210.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000,00	-305.700,00	-40.300,00	-10.000,00	-11.000,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-3.471.100,00	-1.083.500,00	-250.300,00	-10.000,00	-211.000,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-3.471.100,00	215.600,00	-243.000,00	-10.000,00	-211.000,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-6.566.400,00	-3.373.150,00	-3.784.150,00	-3.338.050,00	-3.447.750,00	-3.286.450,00

**Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2520-012 Fassaden-, Fenster-, Betonsanierung Schlössle	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-64.000,00	-16.208,22	-7.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000,00	-16.208,22	-7.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	0,00
I-2630-002 Neuer Flügel Musikschule	-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-2710-010 Einbau Lüftung Büro VHS	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-3.487.300,00	-	-	-484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.487.300,00	2.561.461,98	2.000.000,00	-484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2810-013 Konzeption/Erstausstattung Klosterkirche	-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
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-006 Inv. Zuschuss Flugsportvereinigung neue Rundhalle	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtanlage	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-024 Spielplatzerneuerung Freibad	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-026 Hebevorrichtung Freibad	-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-4240-027 Neuanschaffung Kassensautomat Freibad	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-028 Neuanschaffung Kassensautomat Hallenbad	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-030 Zwei Schwimmleinen Freibad	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-031 Zweiter Sonnenschutz Nichtschwimmerbecken	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-032 Erneuerung Fahrradabstellplätze Freibad	-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-4240-033 Energetische Ertüchtigung Freibad	-180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz	-1.170.000,00	-997.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-997.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.962.000,00	-	-	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000,00	1.560.376,82	1.390.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-410.000,00	-390.101,22	0,00	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	-390.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-017 Calisthenics-Outdoor- Trainingsstation	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-021 Neuanschaffung Reck Kurt-App Halle	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-023 Erweiterung Hallenbelegungsprogramm	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-025 Ersatzbeschaffung Großgeräte Sporthallen	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-026 Akku Laubbläser KA-Halle	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.711.100,00	61.878,00	0,00	1.299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.100,00	61.878,00	0,00	1.299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-4240-002 Zuschuss Hebevorrichtung Freibad	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

### Kurzbeschreibung

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,00	97.100,00	141.950,00	61.200,00	61.700,00	61.700,00
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	5.900,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.300,00</b>	<b>106.650,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>71.450,00</b>	<b>71.450,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>85.200,00</b>	<b>105.550,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>69.750,00</b>	<b>70.350,00</b>	<b>70.350,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	13.250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16.550,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>101.750,00</b>	<b>124.350,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>74.150,00</b>	<b>74.150,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-88.300,00	-106.650,00	-151.600,00	-70.850,00	-71.450,00	-71.450,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-85.200,00	-105.550,00	-150.500,00	-69.750,00	-70.350,00	-70.350,00
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	-200.000,00	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	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	-200.000,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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)	-85.200,00	-105.550,00	-150.500,00	-69.750,00	-270.350,00	-70.350,00

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2520-012 Fassaden-, Fenster-, Betonsanierung Schlössle	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-300,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	83.800,00	86.000,00	88.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	38.800,00	18.800,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00
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	1.550,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.650,00</b>	<b>128.050,00</b>	<b>110.050,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>112.050,00</b>	<b>112.050,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>115.350,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>109.750,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>111.750,00</b>	<b>111.750,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>115.350,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>109.750,00</b>	<b>109.650,00</b>	<b>111.750,00</b>	<b>111.750,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-115.650,00</b>	<b>-128.050,00</b>	<b>-110.050,00</b>	<b>-109.950,00</b>	<b>-112.050,00</b>	<b>-112.050,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-115.350,00</b>	<b>-127.750,00</b>	<b>-109.750,00</b>	<b>-109.650,00</b>	<b>-111.750,00</b>	<b>-111.750,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-115.350,00</b>	<b>-127.750,00</b>	<b>-109.750,00</b>	<b>-109.650,00</b>	<b>-111.750,00</b>	<b>-111.750,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	58.435,00	38.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.435,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>58.435,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>58.435,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-58.435,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-58.435,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-58.435,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-350,00	-2.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	255.600,00	267.200,00	273.400,00	273.600,00	279.700,00	279.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200,00	167.000,00	156.100,00	132.600,00	129.900,00	130.400,00
150	Abschreibungen	5.100,00	28.100,00	28.400,00	29.600,00	30.900,00	32.200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	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	9.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>392.400,00</b>	<b>468.650,00</b>	<b>464.250,00</b>	<b>442.150,00</b>	<b>446.850,00</b>	<b>448.650,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>383.550,00</b>	<b>458.150,00</b>	<b>456.250,00</b>	<b>434.150,00</b>	<b>438.850,00</b>	<b>440.650,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	700,00	19.700,00	18.800,00	18.000,00	17.100,00	16.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.860,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>393.410,00</b>	<b>477.850,00</b>	<b>475.050,00</b>	<b>452.150,00</b>	<b>455.950,00</b>	<b>456.950,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.850,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-387.300,00	-440.550,00	-435.850,00	-412.550,00	-415.950,00	-416.450,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-378.450,00	-430.050,00	-427.850,00	-404.550,00	-407.950,00	-408.450,00
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	-5.000,00	-63.000,00	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)	-5.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-63.000,00	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)	-383.450,00	-493.050,00	-427.850,00	-404.550,00	-407.950,00	-408.450,00

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.100,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-16.700,00	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	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	184.700,00	85.200,00	85.900,00	85.900,00	86.600,00	86.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600,00	435.300,00	234.100,00	195.300,00	173.800,00	172.800,00
150	Abschreibungen	34.800,00	2.400,00	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	32.500,00	40.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.300,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>414.500,00</b>	<b>569.400,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>345.700,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>323.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>371.700,00</b>	<b>489.400,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>293.700,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	3.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.560,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>394.260,00</b>	<b>544.400,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>370.700,00</b>	<b>349.900,00</b>	<b>348.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	26.100,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-379.700,00	-567.000,00	-384.500,00	-345.700,00	-324.900,00	-323.700,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-353.600,00	-487.000,00	-354.500,00	-315.700,00	-294.900,00	-293.700,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.605.600,00	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	1.605.600,00	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	-2.380.000,00	-2.024.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-100.000,00	-10.000,00	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)	-2.381.000,00	-2.124.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.381.000,00	-519.200,00	-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)	-2.734.600,00	-1.006.200,00	-364.500,00	-315.700,00	-294.900,00	-293.700,00

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-3.487.300,00	2.561.461,98	2.000.000,00	-484.800,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.487.300,00	-2.561.461,98	-2.000.000,00	-484.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2810-013 Konzeption/Erstausstattung Klosterkirche	-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
I-2810-014 Dachsanierung Schloss	-1.550.000,00	-380.318,33	-380.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000,00	-380.318,33	-380.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.711.100,00	61.878,00	0,00	1.299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.100,00	61.878,00	0,00	1.299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-2810-002 Zuschuss Dachsanierung Schloss	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	0,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
150	Abschreibungen	3.700,00	4.300,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	341.250,00	316.000,00	326.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>344.950,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>344.950,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>358.400,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>358.900,00</b>
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	3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>345.050,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>358.900,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.600,00</b>	<b>361.500,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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)	-341.250,00	-341.600,00	-352.100,00	-355.100,00	-355.600,00	-355.600,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-341.250,00	-341.600,00	-352.100,00	-355.100,00	-355.600,00	-355.600,00
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	-11.000,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	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)	-341.250,00	-352.600,00	-352.100,00	-355.100,00	-355.600,00	-355.600,00

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-110.000,00	-90.000,00	0,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-006 Inv.Zuschuss Flugsportvereinigung neue Rundhalle	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtanlage	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung** - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Echzabds 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-27.000,00	-30.700,00	-35.600,00	-42.700,00	-49.900,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-340.000,00	-416.900,00	-437.000,00	-447.000,00	-457.100,00	-457.100,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.150,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00	-27.050,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-470.950,00</b>	<b>-494.750,00</b>	<b>-509.650,00</b>	<b>-526.850,00</b>	<b>-534.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	550.300,00	656.900,00	672.100,00	672.100,00	687.700,00	687.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.650,00	917.950,00	931.550,00	862.950,00	808.850,00	860.550,00
150	Abschreibungen	326.500,00	185.200,00	110.900,00	117.900,00	123.200,00	124.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	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	12.500,00	16.100,00	16.250,00	17.250,00	17.300,00	17.300,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.844.050,00</b>	<b>1.779.150,00</b>	<b>1.733.800,00</b>	<b>1.673.200,00</b>	<b>1.640.050,00</b>	<b>1.693.050,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.480.250,00</b>	<b>1.308.200,00</b>	<b>1.239.050,00</b>	<b>1.163.550,00</b>	<b>1.113.200,00</b>	<b>1.159.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	29.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	74.400,00	68.100,00	64.900,00	62.500,00	60.300,00	58.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>103.940,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.584.190,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.303.950,00</b>	<b>1.226.050,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>1.217.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>354.400,00</b>	<b>443.950,00</b>	<b>464.050,00</b>	<b>474.050,00</b>	<b>484.150,00</b>	<b>484.150,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.517.550,00</b>	<b>-1.593.950,00</b>	<b>-1.622.900,00</b>	<b>-1.555.300,00</b>	<b>-1.516.850,00</b>	<b>-1.568.550,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.163.150,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-1.158.850,00</b>	<b>-1.081.250,00</b>	<b>-1.032.700,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.300,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-27.100,00	-55.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000,00	-109.000,00	-18.300,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-228.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.209.250,00</b>	<b>-1.314.000,00</b>	<b>-1.379.850,00</b>	<b>-1.081.250,00</b>	<b>-1.032.700,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-4240-024 Spielplatzerneuerung Freibad	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-026 Hebevorrichtung Freibad	-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-4240-027 Neuanschaffung Kassenautomat Freibad	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-028 Neuanschaffung Kassenautomat Hallenbad	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-030 Zwei Schwimmleinen Freibad	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-031 Zweiter Sonnenschutz Nichtschwimmerbecken	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-032 Erneuerung Fahrradabstellplätze Freibad	-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-4240-033 Energetische Ertüchtigung Freibad	-180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-4240-002 Zuschuss Hebevorrichtung Freibad	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-15.400,00	-9.900,00	-10.800,00	-11.900,00	-13.200,00	-14.900,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-20.000,00	-21.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-40.100,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	93.300,00	129.300,00	132.400,00	132.400,00	135.400,00	135.400,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.900,00	291.350,00	273.050,00	254.500,00	260.150,00	263.150,00
150	Abschreibungen	153.900,00	60.100,00	62.800,00	66.300,00	72.300,00	80.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>579.600,00</b>	<b>512.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>484.950,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>510.800,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>539.400,00</b>	<b>476.700,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>447.850,00</b>	<b>461.200,00</b>	<b>470.700,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	53.800,00	118.100,00	116.700,00	115.400,00	114.100,00	112.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>105.790,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>645.190,00</b>	<b>594.800,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>563.250,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>583.300,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-425.700,00</b>	<b>-452.400,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-418.650,00</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-430.300,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-400.900,00</b>	<b>-426.500,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-393.450,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-405.100,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.390.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-16.700,00	-12.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.397.000,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.397.000,00</b>	<b>-237.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.797.900,00</b>	<b>-664.200,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-393.450,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-405.100,00</b>

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz	-1.170.000,00	-997.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-997.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.962.000,00	-	-	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.962.000,00	1.560.376,82	1.390.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-410.000,00	-390.101,22	0,00	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	-390.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-017 Calisthenics-Outdoor-Trainingsstation	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-021 Neuanschaffung Reck Kurt-App Halle	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-023 Erweiterung Hallenbelegungsprogramm	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-025 Ersatzbeschaffung Großgeräte Sporthallen	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-026 Akku Laubbläser KA-Halle	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-96.000,00	-281.300,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00	-146.500,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.091.000,00	-1.465.900,00	-1.524.100,00	-1.535.200,00	-1.558.800,00	-1.564.300,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-273.600,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00	-237.200,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.900,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
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	-3.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.804.100,00</b>	<b>-2.278.100,00</b>	<b>-2.201.500,00</b>	<b>-2.212.600,00</b>	<b>-2.236.200,00</b>	<b>-2.241.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	1.341.300,00	1.507.000,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.571.400,00	1.571.400,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.700,00	2.665.800,00	2.178.150,00	2.775.050,00	2.370.550,00	2.355.550,00
150	Abschreibungen	1.633.100,00	1.795.800,00	1.860.200,00	1.874.400,00	1.905.700,00	1.919.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.028.700,00	1.144.000,00	1.174.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.300,00	388.900,00	557.250,00	464.750,00	302.750,00	257.750,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.805.100,00</b>	<b>7.501.500,00</b>	<b>7.307.800,00</b>	<b>6.687.400,00</b>	<b>6.186.100,00</b>	<b>6.139.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>5.223.400,00</b>	<b>5.106.300,00</b>	<b>4.474.800,00</b>	<b>3.949.900,00</b>	<b>3.898.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.705.420,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	870.900,00	966.300,00	955.400,00	945.000,00	934.800,00	924.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.416.320,00</b>	<b>969.300,00</b>	<b>958.400,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>934.800,00</b>	<b>924.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.417.320,00</b>	<b>6.192.700,00</b>	<b>6.064.700,00</b>	<b>5.419.800,00</b>	<b>4.884.700,00</b>	<b>4.822.800,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>711.500,00</b>	<b>812.200,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.400,00</b>	<b>677.400,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.172.000,00</b>	<b>-5.705.700,00</b>	<b>-5.447.600,00</b>	<b>-4.813.000,00</b>	<b>-4.280.400,00</b>	<b>-4.220.400,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.460.500,00</b>	<b>-4.893.500,00</b>	<b>-4.770.200,00</b>	<b>-4.135.600,00</b>	<b>-3.603.000,00</b>	<b>-3.543.000,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.568.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.860.000,00	-4.290.000,00	-6.046.000,00	-6.855.000,00	-3.639.000,00	-2.392.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.000,00	-129.000,00	-484.000,00	-44.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-4.429.000,00</b>	<b>-6.540.000,00</b>	<b>-6.899.000,00</b>	<b>-3.643.000,00</b>	<b>-2.396.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-4.429.000,00</b>	<b>-4.816.000,00</b>	<b>-5.899.000,00</b>	<b>-843.000,00</b>	<b>-2.396.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-6.925.500,00</b>	<b>-9.322.500,00</b>	<b>-9.586.200,00</b>	<b>-10.034.600,00</b>	<b>-4.446.000,00</b>	<b>-5.939.000,00</b>

**Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00
B-5110-012 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
F-5550-011 Forstanhänger kipubar	-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
F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-63.200,00	-19.257,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.200,00	-13.189,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-002 Erschließung UdW II	-13.214.000,00	-	-	-	-	-	-	-750.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.214.000,00	1.004.900,00	1.000.000,00	1.320.000,00	2.360.000,00	4.620.000,00	2.164.000,00	-750.000,00
I-5110-003 Mähwiesen- und Streuobstkonzept (Ausgleichsmaßn.)	-86.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5210-010 Roller für Baukontrolleur	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-290.000,00	-49.030,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	-49.030,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-1.415.000,00	-216.582,19	-125.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.000,00	-216.582,19	-125.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-1.105.000,00	-259.463,42	-115.000,00	-120.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000,00	-259.463,42	-115.000,00	-120.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung	-305.000,00	-20.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000,00	-20.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-600.000,00	-51.271,35	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-51.271,35	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße	-955.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
I-5410-028 Straße Verlängerung Griebstraße	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I-5410-033 Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßle Park	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-034 Erneuerung Straßenbeleuchtung Zuwege Schloßschule	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-035 FGÜ Gönninger Straße 3	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5410-038 Straßenarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-039 Straßenarbeiten Silberstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-040 Fahrbahnerneuerung Stadtmitte Schloßstraße 28 250 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	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-041 Straßenarbeiten Kleine Ziegelstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000,00 -547.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -547.000,00
I-5450-011 Salzsteuer Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-5450-012 Schneepflug Winterdienst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.575.000,00 -4.575.000,00	-194.811,86 -194.811,86	-80.000,00 -80.000,00	-900.000,00 -900.000,00	- 2.550.000,00 -2.550.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00 -70.000,00	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-5512-012 Spielplatzerweiterungen/-ergänzungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00 0,00 -210.000,00	-3.078,17 -3.078,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-70.000,00 0,00 -70.000,00	-70.000,00 0,00 -70.000,00	-70.000,00 0,00 -70.000,00
I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsanger 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00 -115.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5512-016 Inv. Spielplatz Ursulaberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00 -140.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00 -515.000,00	-63.116,40 -63.116,40	-25.000,00 -25.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00
I-5520-018 Gewässer Große Heerstr-Schulstr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00 -480.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-020 Sofortmaßnahmen Starkregenkarte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000,00 -34.000,00	-5.255,77 -5.255,77	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000,00 68.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.000,00 68.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.000,00	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	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	478.000,00	440.900,00	450.100,00	450.100,00	462.200,00	462.200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000,00	303.000,00	203.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
150	Abschreibungen	5.800,00	8.700,00	8.400,00	6.600,00	4.000,00	3.700,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	10.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500,00	151.300,00	361.300,00	131.300,00	91.300,00	41.300,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>775.300,00</b>	<b>918.900,00</b>	<b>1.112.800,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>618.200,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>758.300,00</b>	<b>877.900,00</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>627.500,00</b>	<b>577.200,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	1.800,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>760.100,00</b>	<b>884.200,00</b>	<b>1.077.800,00</b>	<b>660.700,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>579.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	17.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-769.500,00	-910.200,00	-1.104.400,00	-692.400,00	-664.500,00	-614.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-752.500,00	-869.200,00	-1.063.400,00	-651.400,00	-623.500,00	-573.500,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	86.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	0,00	0,00	1.586.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	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	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-2.366.000,00	-4.620.000,00	-2.164.000,00	-750.000,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-1.010.000,00	-1.410.000,00	-2.376.000,00	-4.620.000,00	-2.164.000,00	-750.000,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-1.010.000,00	-1.410.000,00	-790.000,00	-3.620.000,00	636.000,00	-750.000,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.762.500,00	-2.279.200,00	-1.853.400,00	-4.271.400,00	12.500,00	-1.323.500,00

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
B-5110-011 Erschließungsbeiträge UdW II	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00
B-5110-012 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-63.200,00	-19.257,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.200,00	-13.189,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-002 Erschließung UdW II	-13.214.000,00	-	-	-	-	-	-	-750.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.214.000,00	-1.004.900,00	-1.000.000,00	-1.320.000,00	-2.360.000,00	-4.620.000,00	-2.164.000,00	-750.000,00
I-5110-003 Mähwiesen- und Streuobstkonzept (Ausgleichsmaßn.)	-86.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen</li> <li>- Vermessungstechnische Ingenieursleistungen</li> <li>- Liegenschaftsvermessung</li> <li>- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe</li> <li>- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement</li> <li>- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</li> <li>- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen</li> <li>- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung</li> <li>- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
--------------------------	---

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	23.100,00	71.900,00	73.000,00	73.000,00	74.100,00	74.100,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	7.700,00	7.700,00	11.200,00	7.700,00	11.200,00
150	Abschreibungen	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	25.000,00	52.600,00	38.600,00	12.600,00	18.600,00	12.600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.950,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>38.950,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-18.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>40.800,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-18.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-53.350,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-38.350,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>18.100,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-38.350,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>18.100,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bearbeiten von Bauvoranfragen - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren - Durchführung von Kenntnisgabeverfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung
<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-250.100,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-194.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	277.200,00	518.100,00	526.800,00	526.800,00	535.600,00	535.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	6.600,00	6.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
150	Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	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	16.100,00	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>295.800,00</b>	<b>537.200,00</b>	<b>542.900,00</b>	<b>543.400,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>550.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>355.700,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>355.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	288.300,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00	194.400,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-295.800,00	-535.100,00	-540.800,00	-541.300,00	-550.100,00	-550.100,00
170	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.500,00	-340.700,00	-346.400,00	-346.900,00	-355.700,00	-355.700,00
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	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	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)	-7.500,00	-345.700,00	-346.400,00	-346.900,00	-355.700,00	-355.700,00

Investitionen Produktgruppe 5210 Bauordnung									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-5210-010 Roller für Baukontrolleur	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktgruppe 5210 Bauordnung								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Pfullingen

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
--------------------------	---

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-30.000,00	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	-52.100,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	200,00	0,00	4.500,00	0,00	5.000,00	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	1.000.000,00	1.108.300,00	1.064.000,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.000.200,00</b>	<b>1.116.800,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>918.100,00</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>918.100,00</b>	<b>1.086.800,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>82.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.000.200,00</b>	<b>-1.116.800,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-918.100,00</b>	<b>-1.086.800,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-300.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.218.100,00</b>	<b>-1.086.800,00</b>	<b>-1.077.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.090.500,00	-1.465.400,00	-1.523.600,00	-1.534.700,00	-1.558.300,00	-1.564.200,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-21.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.140.300,00</b>	<b>-1.498.400,00</b>	<b>-1.556.600,00</b>	<b>-1.567.700,00</b>	<b>-1.591.300,00</b>	<b>-1.597.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	329.400,00	169.800,00	173.700,00	173.700,00	177.800,00	177.800,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.800,00	1.902.950,00	1.640.600,00	2.034.400,00	1.714.400,00	1.704.400,00
150	Abschreibungen	1.510.400,00	1.689.300,00	1.753.500,00	1.766.000,00	1.797.100,00	1.808.500,00
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	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.457.400,00</b>	<b>3.764.050,00</b>	<b>3.569.800,00</b>	<b>3.976.100,00</b>	<b>3.691.300,00</b>	<b>3.692.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.317.100,00</b>	<b>2.265.650,00</b>	<b>2.013.200,00</b>	<b>2.408.400,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	440.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	311.100,00	396.900,00	389.300,00	381.800,00	374.600,00	367.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>751.140,00</b>	<b>396.900,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>381.800,00</b>	<b>374.600,00</b>	<b>367.500,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.068.240,00</b>	<b>2.662.550,00</b>	<b>2.402.500,00</b>	<b>2.790.200,00</b>	<b>2.474.600,00</b>	<b>2.463.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>48.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.947.000,00</b>	<b>-2.074.750,00</b>	<b>-1.816.300,00</b>	<b>-2.210.100,00</b>	<b>-1.894.200,00</b>	<b>-1.884.200,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.898.500,00</b>	<b>-2.041.750,00</b>	<b>-1.783.300,00</b>	<b>-2.177.100,00</b>	<b>-1.861.200,00</b>	<b>-1.851.200,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-620.000,00	-1.510.000,00	-810.000,00	-855.000,00	-615.000,00	-1.572.000,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-1.510.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-1.510.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-1.572.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.518.500,00</b>	<b>-3.551.750,00</b>	<b>-2.593.300,00</b>	<b>-3.032.100,00</b>	<b>-2.476.200,00</b>	<b>-3.423.200,00</b>

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-290.000,00	-49.030,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

### Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	-49.030,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-1.415.000,00	-216.582,19	-125.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.415.000,00	-216.582,19	-125.000,00	-170.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-1.105.000,00	-259.463,42	-115.000,00	-120.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000,00	-259.463,42	-115.000,00	-120.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung	-305.000,00	-20.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000,00	-20.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-600.000,00	-51.271,35	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-51.271,35	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße	-955.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-700.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I-5410-033 Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloßle Park	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-034 Erneuerung Straßenbeleuchtung Zuwege Schloßschule	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-035 FGÜ Gönninger Straße 3	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-038 Straßenarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-039 Straßenarbeiten Silberstraße	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I-5410-040 Fahrbahnerneuerung Stadtmitte Schloßstraße 28	-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-5410-041 Straßenarbeiten Kleine Ziegelstraße	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00

## 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-1.400,00	-1.500,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	75.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
150	Abschreibungen	6.600,00	5.000,00	3.200,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.100,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>90.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>71.900,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	184.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	700,00	500,00	300,00	300,00	200,00	100,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>185.620,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>276.320,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-84.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-60.000,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	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)	-84.100,00	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5450-011 Salzsteuer Winterdienst	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5450-012 Schneepflug Winterdienst	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	57.700,00	1.450,00	1.250,00	1.450,00	51.450,00	51.450,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.700,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>51.450,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.700,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.450,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>49.100,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>43.650,00</b>	<b>43.650,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>-51.450,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>-43.450,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>-43.450,00</b>	<b>-43.450,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	42.600,00	33.800,00	34.600,00	54.700,00	35.800,00	35.800,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.600,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>42.600,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	9.390,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>51.990,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-42.600,00	-34.100,00	-34.900,00	-55.000,00	-36.100,00	-36.100,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-42.600,00	-34.100,00	-34.900,00	-55.000,00	-36.100,00	-36.100,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-42.600,00	-34.100,00	-34.900,00	-55.000,00	-36.100,00	-36.100,00

## 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	69.700,00	256.850,00	111.850,00	106.750,00	107.050,00	107.050,00
150	Abschreibungen	35.000,00	27.800,00	30.600,00	33.900,00	37.900,00	42.200,00
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	5.000,00	38.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.700,00</b>	<b>323.250,00</b>	<b>152.450,00</b>	<b>150.650,00</b>	<b>154.950,00</b>	<b>159.250,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>108.900,00</b>	<b>272.750,00</b>	<b>151.950,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>154.450,00</b>	<b>159.150,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	606.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	39.500,00	43.200,00	42.400,00	41.600,00	40.900,00	40.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>645.650,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>754.550,00</b>	<b>315.950,00</b>	<b>194.350,00</b>	<b>191.750,00</b>	<b>195.350,00</b>	<b>199.150,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.700,00	-295.450,00	-121.850,00	-116.750,00	-117.050,00	-117.050,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-74.700,00	-245.450,00	-121.850,00	-116.750,00	-117.050,00	-117.050,00
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	-95.000,00	-1.060.000,00	-2.550.000,00	-820.000,00	-320.000,00	-70.000,00
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)	-95.000,00	-1.060.000,00	-2.550.000,00	-820.000,00	-320.000,00	-70.000,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-1.060.000,00	-2.550.000,00	-820.000,00	-320.000,00	-70.000,00
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)	-169.700,00	-1.305.450,00	-2.671.850,00	-936.750,00	-437.050,00	-187.050,00

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-4.575.000,00	-146.000,00	-80.000,00	-900.000,00	-2.550.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00	

**Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.575.000,00	-146.000,00	-80.000,00	-900.000,00	-2.550.000,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-012 Spielplatzerweiterungen/- ergänzungen	-210.000,00	-3.078,17	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
I-5512-015 Inv. Spielplatz Bahnhofsanger	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-016 Inv. Spielplatz Ursulaberg	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

### Kurzbeschreibung

- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	17.500,00	70.400,00	72.000,00	72.000,00	73.600,00	73.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.200,00	111.000,00	86.900,00	311.900,00	171.900,00	171.900,00
150	Abschreibungen	60.100,00	53.600,00	55.000,00	56.300,00	58.300,00	60.100,00
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	110.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>348.800,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>305.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>348.800,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>560.200,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>305.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	157.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	77.300,00	80.700,00	78.900,00	77.300,00	75.600,00	73.900,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>234.490,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>73.900,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>583.290,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>637.500,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>379.500,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-288.700,00	-181.400,00	-158.900,00	-503.900,00	-245.500,00	-245.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-288.700,00	-181.400,00	-158.900,00	-503.900,00	-245.500,00	-245.500,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	0,00	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	-145.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-560.000,00	-540.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-145.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-560.000,00	-540.000,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-145.000,00	-320.000,00	-182.000,00	-560.000,00	-540.000,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-433.700,00	-501.400,00	-340.900,00	-1.063.900,00	-785.500,00	-245.500,00

**Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
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	-515.000,00	-63.116,40	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	-63.116,40	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	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 Laiblingsplatz	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00
I-5520-018 Gewässer Große Heerstr-Schulstr.	-480.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00
I-5520-019 Automatisierung Schloßwehr	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-020 Sofortmaßnahmen Starkregenkarte	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	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 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	16.400,00	39.900,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.200,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.200,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	299.300,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>299.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>378.500,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-77.300,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</li> <li>- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt</li> <li>- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
--------------------------	---

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-24.000,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
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	-240.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-264.200,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>	<b>-399.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	239.200,00	307.800,00	314.900,00	314.900,00	322.200,00	322.200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700,00	117.550,00	109.950,00	103.450,00	103.650,00	103.650,00
150	Abschreibungen	15.200,00	9.300,00	7.400,00	7.200,00	4.900,00	2.900,00
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	115.600,00	94.300,00	94.250,00	106.750,00	104.750,00	104.750,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>508.700,00</b>	<b>528.950,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>532.300,00</b>	<b>535.500,00</b>	<b>533.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>244.500,00</b>	<b>129.450,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>132.800,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	440.500,00	441.300,00	441.100,00	441.000,00	440.800,00	440.700,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>290.420,00</b>	<b>441.300,00</b>	<b>441.100,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>440.700,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>534.920,00</b>	<b>570.750,00</b>	<b>568.100,00</b>	<b>573.800,00</b>	<b>576.800,00</b>	<b>574.700,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	264.200,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-493.500,00	-519.650,00	-519.100,00	-525.100,00	-530.600,00	-530.600,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-229.300,00	-120.150,00	-119.600,00	-125.600,00	-131.100,00	-131.100,00
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	-295.000,00	-64.000,00	-484.000,00	-44.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-295.000,00	-64.000,00	-484.000,00	-44.000,00	-4.000,00	-4.000,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-295.000,00	-64.000,00	-484.000,00	-44.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-524.300,00	-184.150,00	-603.600,00	-169.600,00	-135.100,00	-135.100,00

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
F-5550-011 Forstanhänger kippbar	-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
F-5550-015 Welte Forst BJ 2011 Ersatzbeschaffung	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-34.000,00	-5.255,77	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000,00	-5.255,77	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst	-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

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	105.020,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>105.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>107.020,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-54.800,00	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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	7.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>80.200,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>69.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>80.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>69.700,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>80.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>69.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-87.000,00	-83.600,00	-90.700,00	-100.800,00	-102.000,00	-91.900,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.260.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.375.600,00</b>	<b>-3.380.600,00</b>	<b>-3.388.700,00</b>	<b>-3.398.800,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.389.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	109.300,00	225.900,00	228.500,00	228.500,00	233.700,00	233.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.700,00	1.101.900,00	1.046.500,00	1.165.600,00	1.090.600,00	1.085.600,00
150	Abschreibungen	786.900,00	708.000,00	746.400,00	781.700,00	822.200,00	831.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.591.000,00	1.508.000,00	1.509.800,00	1.548.000,00	1.576.200,00	1.585.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.800,00	178.400,00	170.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.755.700,00</b>	<b>3.722.200,00</b>	<b>3.702.100,00</b>	<b>3.899.700,00</b>	<b>3.898.600,00</b>	<b>3.911.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>380.100,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>313.400,00</b>	<b>500.900,00</b>	<b>498.600,00</b>	<b>521.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	47.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	446.500,00	576.000,00	552.300,00	528.800,00	505.600,00	483.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>493.870,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>505.600,00</b>	<b>483.000,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>873.970,00</b>	<b>917.600,00</b>	<b>865.700,00</b>	<b>1.029.700,00</b>	<b>1.004.200,00</b>	<b>1.004.600,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.260.700,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>3.298.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.968.800,00</b>	<b>-3.014.200,00</b>	<b>-2.955.700,00</b>	<b>-3.118.000,00</b>	<b>-3.076.400,00</b>	<b>-3.080.200,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>291.900,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>221.600,00</b>	<b>217.800,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00
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	8.900,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>425.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	-737.000,00	-1.009.000,00	-831.000,00	-3.825.000,00	-1.864.000,00	-2.305.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	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	-500.000,00	-530.000,00	-100.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-737.000,00</b>	<b>-1.509.000,00</b>	<b>-1.371.000,00</b>	<b>-3.925.000,00</b>	<b>-1.864.000,00</b>	<b>-2.305.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-737.000,00</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-1.361.000,00</b>	<b>-3.915.000,00</b>	<b>-1.484.000,00</b>	<b>-2.295.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>-800.300,00</b>	<b>-1.018.700,00</b>	<b>-3.735.000,00</b>	<b>-1.262.400,00</b>	<b>-2.077.200,00</b>

**Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	510.000,00	6.685,43	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00

### Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	510.000,00	6.685,43	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00
B-5380-020 Kanalbeiträge	0,00	28.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5360-011 Leerröhrmitverlegung Stadt	-795.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-2.305.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-2.105.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-2.105.000,00	0,00	0,00
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
I-5380-012 Schlauchliniersanierungen Kanalinvestitionen	-1.170.000,00	-364.438,54	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-347.106,57	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal	-115.000,00	-88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
I-5380-019 Kanal Friedrichstraße	-769.000,00	-392.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000,00	-392.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-023 Kanalaufdimensionierung Benzstraße	-1.356.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-56.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-56.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße	-705.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-335.000,00	-300.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-335.000,00	-300.000,00	0,00
I-5380-025 Kanalaufdimensionierung Daimlerstraße	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-360.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-360.000,00	0,00
I-5380-026 Einstaubecken Amselweg	-340.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-028 Kanalaufdimensionierungen 2028 ff.	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
I-5380-029 Gaswarngerät Bauhof	-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
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-439.000,00	-430.507,83	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000,00	-430.507,83	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-014 Inv. Zuschuss RSV E-Bus Anteile	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-404.700,00	-270.000,00	-132.500,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
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	-442.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00	-451.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-846.700,00</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>-583.500,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-597.000,00</b>	<b>-597.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	406.700,00	261.600,00	129.500,00	146.200,00	146.400,00	146.400,00
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	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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>406.700,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>146.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-450.600,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-450.600,00</b>	<b>-450.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>846.700,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>583.500,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-406.700,00</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-146.400,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>459.400,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>450.600,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>459.400,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>450.600,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-112.500,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-239.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	3.600,00	3.600,00	33.600,00	3.600,00	3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	239.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-30.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-33.600,00	-3.600,00	-3.600,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	209.000,00	5.400,00	5.400,00	-24.600,00	5.400,00	5.400,00
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	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	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)	209.000,00	5.400,00	-44.600,00	-24.600,00	5.400,00	5.400,00

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	0,00	25.500,00	26.100,00	26.100,00	26.700,00	26.700,00
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	7.500,00	15.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 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	-41.400,00	-34.500,00	-34.500,00	-35.100,00	-35.100,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.500,00	-41.400,00	-34.500,00	-34.500,00	-35.100,00	-35.100,00
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	8.900,00	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	8.900,00	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	-480.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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)	-480.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-480.000,00	-126.100,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
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)	-487.500,00	-167.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-155.100,00	-155.100,00

Investitionen Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5360-011 Leerrohrmitverlegung Stadt	-795.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

**Investitionen Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseintr.**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-135.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung**

- Regelmäßige Sammlung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen
- Bereitstellung der Grüngutplätze 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-2.213.500,00	-2.236.000,00	-2.261.000,00	-2.286.000,00	-2.286.000,00	-2.286.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.000,00	-140.200,00	-140.200,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.316.000,00</b>	<b>-2.459.200,00</b>	<b>-2.484.200,00</b>	<b>-2.463.200,00</b>	<b>-2.463.200,00</b>	<b>-2.463.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	84.350,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	78.800,00	78.800,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.650,00	1.590.450,00	1.589.550,00	1.602.150,00	1.690.150,00	1.602.150,00
150	Abschreibungen	82.500,00	39.000,00	16.400,00	7.200,00	4.900,00	4.400,00
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	208.900,00	235.350,00	224.950,00	223.950,00	224.850,00	223.950,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.783.400,00</b>	<b>1.942.500,00</b>	<b>1.908.600,00</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>1.998.700,00</b>	<b>1.909.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-532.600,00</b>	<b>-516.700,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>-552.200,00</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-553.900,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	469.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	12.000,00	13.200,00	12.500,00	12.200,00	12.000,00	11.900,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>481.690,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-50.910,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-563.100,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-452.500,00</b>	<b>-542.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>2.459.200,00</b>	<b>2.484.200,00</b>	<b>2.463.200,00</b>	<b>2.463.200,00</b>	<b>2.463.200,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.700.900,00</b>	<b>-1.903.500,00</b>	<b>-1.892.200,00</b>	<b>-1.903.800,00</b>	<b>-1.993.800,00</b>	<b>-1.904.900,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>615.100,00</b>	<b>555.700,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>559.400,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>558.300,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-160.000,00	-70.000,00	-300.000,00	-130.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>455.100,00</b>	<b>480.700,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>558.300,00</b>

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
F-5370-010 Kastenwagen 4,5 t Sperrmüllsammlung	-120.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5370-012 Müllfahrzeug Ersatzbeschaffung	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
F-5379-012 Radlader Ersatzbeschaffung	-220.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I-5371-001 Anschaffung bewegl. AV Abfallwirtschaft	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung</li> <li>- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen</li> <li>- Führung der Kanaldatenbank</li> <li>- Vorbereitung von Grunddienstbarkeitsverträgen</li> </ul>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-71.400,00	-81.200,00	-88.300,00	-98.400,00	-99.600,00	-91.500,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.260.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00	-3.297.000,00
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	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.359.300,00</b>	<b>-3.378.200,00</b>	<b>-3.385.300,00</b>	<b>-3.395.400,00</b>	<b>-3.396.600,00</b>	<b>-3.388.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	109.300,00	200.400,00	202.400,00	202.400,00	207.000,00	207.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.900,00	1.070.500,00	1.015.500,00	1.138.500,00	1.063.500,00	1.058.500,00
150	Abschreibungen	740.200,00	682.600,00	721.000,00	756.300,00	796.800,00	817.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.152.000,00	1.038.000,00	1.029.800,00	1.063.000,00	1.086.200,00	1.090.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.300,00	162.500,00	162.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.229.700,00</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>3.131.200,00</b>	<b>3.327.700,00</b>	<b>3.321.000,00</b>	<b>3.340.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-254.100,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-48.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	45.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	441.300,00	554.800,00	531.800,00	509.000,00	486.400,00	464.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>486.570,00</b>	<b>554.800,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>486.400,00</b>	<b>464.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>356.970,00</b>	<b>330.600,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>441.300,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>416.400,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>	<b>3.297.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.489.500,00</b>	<b>-2.471.400,00</b>	<b>-2.410.200,00</b>	<b>-2.571.400,00</b>	<b>-2.524.200,00</b>	<b>-2.523.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>770.500,00</b>	<b>825.600,00</b>	<b>886.800,00</b>	<b>725.600,00</b>	<b>772.800,00</b>	<b>774.000,00</b>
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	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	-257.000,00	-365.000,00	-711.000,00	-3.705.000,00	-1.744.000,00	-2.185.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	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	-30.000,00	-100.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-3.805.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-2.185.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-741.000,00</b>	<b>-3.795.000,00</b>	<b>-1.364.000,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>513.500,00</b>	<b>560.600,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>-3.069.400,00</b>	<b>-591.200,00</b>	<b>-1.401.000,00</b>

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	510.000,00	6.685,43	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	

### Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	510.000,00	6.685,43	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00
B-5380-020 Kanalbeiträge	0,00	28.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-2.305.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-50.000,00	-150.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
I-5380-012 Schlauchinlinersanierungen Kanalinvestitionen	-1.170.000,00	-364.438,54	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-347.106,57	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal	-115.000,00	-88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-88.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	0,00
I-5380-019 Kanal Friedrichstraße	-769.000,00	-392.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000,00	-392.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-023 Kanalaufdimensionierung Benzstraße	-1.356.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-56.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-56.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße	-705.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-335.000,00	-300.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-30.000,00	-335.000,00	-300.000,00	0,00
I-5380-025 Kanalaufdimensionierung Daimlerstraße	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-360.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-360.000,00	0,00
I-5380-026 Einstaubecken Amselweg	-340.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-028 Kanalaufdimensionierungen 2028 ff.	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00
I-5380-029 Gaswarngerät Bauhof	-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

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-15.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-4.300,00
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	-4.700,00	-3.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.500,00	-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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	52.500,00	47.900,00	47.600,00	44.200,00	44.300,00	44.600,00
150	Abschreibungen	46.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	13.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	439.000,00	470.000,00	480.000,00	485.000,00	490.000,00	495.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	550,00	1.250,00	600,00	1.300,00	600,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>538.550,00</b>	<b>543.850,00</b>	<b>554.250,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>516.750,00</b>	<b>532.850,00</b>	<b>542.150,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>543.700,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	4.900,00	18.900,00	18.200,00	17.500,00	16.900,00	16.300,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>523.750,00</b>	<b>551.750,00</b>	<b>560.350,00</b>	<b>560.500,00</b>	<b>565.600,00</b>	<b>560.000,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	6.200,00	4.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.850,00	-518.450,00	-528.850,00	-529.800,00	-535.600,00	-540.200,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-485.650,00	-513.750,00	-523.050,00	-523.900,00	-529.600,00	-534.200,00
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	317.000,00	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	317.000,00	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	-509.000,00	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	-500.000,00	-500.000,00	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	-1.009.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-692.000,00	-500.000,00	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)	-485.650,00	-1.205.750,00	-1.023.050,00	-523.900,00	-529.600,00	-534.200,00

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-439.000,00	-430.507,83	0,00	-509.000,00	0,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.000,00	-430.507,83	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-014 Inv. Zuschuss RSV E-Bus Anteile	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	90.900,00	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	10.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
150	Abschreibungen	0,00	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	17.500,00	53.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>129.600,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>120.100,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	10.520,00	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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>130.620,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.200,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>

## 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-10.700,00	-11.600,00	-12.500,00	-13.600,00	-15.000,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-46.000,00	-39.800,00	-39.000,00	-53.000,00	-39.000,00	-39.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-154.200,00</b>	<b>-155.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	58.600,00	49.600,00	50.600,00	50.600,00	51.700,00	51.700,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.201,00	165.850,00	134.150,00	131.750,00	129.850,00	126.850,00
150	Abschreibungen	40.300,00	36.400,00	32.100,00	33.300,00	35.300,00	36.000,00
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	21.300,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>269.401,00</b>	<b>274.200,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>236.900,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>109.801,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.300,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	11.300,00	89.200,00	88.200,00	87.400,00	86.500,00	85.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>187.801,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>167.100,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>151.600,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-229.101,00</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-203.900,00</b>	<b>-200.900,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-77.501,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-58.000,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.105.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-996.501,00</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5730-010 Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen Pfullinger Hallen	-120.000,00	0,00	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 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen	-2.150.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000,00	1.632.137,86	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg	-490.000,00	-1.632.137,86	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-130.211,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-015 Geräteträger Pfullinger Hallen	-58.000,00	-13.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-50.000,00	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	-700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	25.100,00	67.200,00	67.500,00	67.500,00	67.800,00	67.800,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400,00	65.700,00	62.550,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
150	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	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	15.000,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>136.800,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>167.450,00</b>	<b>132.650,00</b>	<b>132.950,00</b>	<b>132.950,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>86.100,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>161.950,00</b>	<b>127.150,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>92.100,00</b>	<b>164.900,00</b>	<b>162.050,00</b>	<b>127.250,00</b>	<b>127.550,00</b>	<b>127.550,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	50.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-136.800,00	-170.200,00	-167.350,00	-132.550,00	-132.850,00	-132.850,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-86.100,00	-164.700,00	-161.850,00	-127.050,00	-127.350,00	-127.350,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000,00	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-86.100,00	-184.700,00	-161.850,00	-127.050,00	-127.350,00	-127.350,00

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-5750-010 Automatisierung Wohnmobilstellplatz	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.814.100,00	-29.502.000,00	-30.615.200,00	-31.638.000,00	-32.255.500,00	-33.177.700,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.192.500,00	-14.315.100,00	-15.868.000,00	-16.750.300,00	-17.798.100,00	-18.939.500,00
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	-100.000,00	-268.050,00	-148.050,00	-148.050,00	-148.050,00	-148.050,00
090	Aktivierte 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-41.106.600,00</b>	<b>-44.085.150,00</b>	<b>-46.631.250,00</b>	<b>-48.536.350,00</b>	<b>-50.201.650,00</b>	<b>-52.265.250,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.000,00	208.700,00	504.300,00	865.000,00	1.052.000,00	1.051.300,00
170	Transferaufwendungen	15.636.000,00	18.542.700,00	19.095.900,00	21.266.100,00	22.278.400,00	23.708.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.902.000,00</b>	<b>18.751.400,00</b>	<b>19.600.200,00</b>	<b>22.131.100,00</b>	<b>23.330.400,00</b>	<b>24.759.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.204.600,00</b>	<b>-25.333.750,00</b>	<b>-27.031.050,00</b>	<b>-26.405.250,00</b>	<b>-26.871.250,00</b>	<b>-27.505.950,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-25.204.600,00</b>	<b>-25.333.750,00</b>	<b>-27.031.050,00</b>	<b>-26.405.250,00</b>	<b>-26.871.250,00</b>	<b>-27.505.950,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>41.106.600,00</b>	<b>44.085.150,00</b>	<b>49.131.250,00</b>	<b>48.536.350,00</b>	<b>50.201.650,00</b>	<b>52.265.250,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.892.000,00</b>	<b>-18.751.400,00</b>	<b>-19.845.200,00</b>	<b>-22.131.100,00</b>	<b>-23.330.400,00</b>	<b>-24.759.300,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>25.214.600,00</b>	<b>25.333.750,00</b>	<b>29.286.050,00</b>	<b>26.405.250,00</b>	<b>26.871.250,00</b>	<b>27.505.950,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.200.000,00	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	-4.144.050,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.344.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.344.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>25.214.600,00</b>	<b>19.989.700,00</b>	<b>29.286.050,00</b>	<b>26.405.250,00</b>	<b>26.871.250,00</b>	<b>27.505.950,00</b>

Investitionen Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft									
Stadt Pfullingen									
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7	
I-6120-002 Trägerdarlehen Wohnbau Pfullingen	-4.144.050,00	0,00	0,00	4.144.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.144.050,00	0,00	0,00	-4.144.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.814.100,00	-29.502.000,00	-30.615.200,00	-31.638.000,00	-32.255.500,00	-33.177.700,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-13.192.500,00	-14.315.100,00	-15.868.000,00	-16.750.300,00	-17.798.100,00	-18.939.500,00
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-41.006.600,00</b>	<b>-43.817.100,00</b>	<b>-46.483.200,00</b>	<b>-48.388.300,00</b>	<b>-50.053.600,00</b>	<b>-52.117.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	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	15.636.000,00	18.542.700,00	19.095.900,00	21.266.100,00	22.278.400,00	23.708.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.646.000,00</b>	<b>18.542.700,00</b>	<b>19.095.900,00</b>	<b>21.266.100,00</b>	<b>22.278.400,00</b>	<b>23.708.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.360.600,00</b>	<b>-25.274.400,00</b>	<b>-27.387.300,00</b>	<b>-27.122.200,00</b>	<b>-27.775.200,00</b>	<b>-28.409.200,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-25.360.600,00</b>	<b>-25.274.400,00</b>	<b>-27.387.300,00</b>	<b>-27.122.200,00</b>	<b>-27.775.200,00</b>	<b>-28.409.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>41.006.600,00</b>	<b>43.817.100,00</b>	<b>48.983.200,00</b>	<b>48.388.300,00</b>	<b>50.053.600,00</b>	<b>52.117.200,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.636.000,00</b>	<b>-18.542.700,00</b>	<b>-19.340.900,00</b>	<b>-21.266.100,00</b>	<b>-22.278.400,00</b>	<b>-23.708.000,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>25.370.600,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>29.642.300,00</b>	<b>27.122.200,00</b>	<b>27.775.200,00</b>	<b>28.409.200,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>25.370.600,00</b>	<b>25.274.400,00</b>	<b>29.642.300,00</b>	<b>27.122.200,00</b>	<b>27.775.200,00</b>	<b>28.409.200,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-100.000,00	-268.050,00	-148.050,00	-148.050,00	-148.050,00	-148.050,00
090	Aktivierte 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-268.050,00</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>-148.050,00</b>	<b>-148.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	256.000,00	208.700,00	504.300,00	865.000,00	1.052.000,00	1.051.300,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>256.000,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>1.051.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>356.250,00</b>	<b>716.950,00</b>	<b>903.950,00</b>	<b>903.250,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>356.250,00</b>	<b>716.950,00</b>	<b>903.950,00</b>	<b>903.250,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>268.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-1.052.000,00</b>	<b>-1.051.300,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>-356.250,00</b>	<b>-716.950,00</b>	<b>-903.950,00</b>	<b>-903.250,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.200.000,00	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	-4.144.050,00	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.344.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.344.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-5.284.700,00</b>	<b>-356.250,00</b>	<b>-716.950,00</b>	<b>-903.950,00</b>	<b>-903.250,00</b>

**Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
I-6120-002 Trägerdarlehen Wohnbau Pfullingen	-4.144.050,00	0,00	0,00	4.144.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Planung 2028 EUR 7
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.144.050,00	0,00	0,00	-4.144.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Anlagen**

**zum Haushaltsplan**



**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**I. Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E15		0,00	0,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	2,00	1,00	1,00	
	E12	8,50	9,00	5,50	
	E11	5,50	7,00	5,70	
	E10	5,50	3,50	5,50	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	20,00	19,00	16,90	
	E09A	11,00	12,50	11,10	
	E08	16,50	20,00	12,90	
	E07	16,00	15,00	15,70	
	E06	47,00	50,00	47,10	
	E05	14,00	15,00	16,30	
	E04	4,00	2,00	5,00	
	E03	5,00	6,00	4,50	
	E02	10,00	10,00	7,80	
	<b>Summe</b>	<b>169,00</b>	<b>174,00</b>	<b>159,00</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	3,00	3,00	3,00	
	S13	7,00	7,00	7,00	
	S12	3,00	1,00	1,00	
	S11B	0,00	1,00	1,00	
	S09	7,00	7,00	8,00	
	S08A	22,00	22,00	23,30	
	S04	20,00	20,00	20,10	
	S03	5,00	4,00	4,30	
	S02	6,00	5,00	3,70	
	<b>Summe</b>	<b>75,00</b>	<b>72,00</b>	<b>73,40</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>244,00</b>	<b>246,00</b>	<b>232,40</b>	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Auf den Stellenplan im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Pfullingen wird verwiesen.

<b>Insgesamt</b>	<b>10,60</b>	<b>9,75</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>254,60</b>	<b>255,75</b>	= Beschäftigte Stadt + Stadtwerke
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>267,25</b>	<b>264,75</b>	= Beamte + Beschäftigte Stadt
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>10,60</b>	<b>9,75</b>	= Beamte + Beschäftigte Stadtwerke
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>277,85</b>	<b>274,50</b>	= Beamte + Beschäftigte Insgesamt

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/g	A12	A11	A10/g	A10/m	A9	
THH 1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,75	4,50	1,00			14,25
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen					1,00	1,00	1,00		1,00		4,00
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales						1,00	1,00				2,00
THH 4	Sport und Kultur				1,00							1,00
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt							2,00				2,00
THH 6	Wirtschaft und Tourismus											0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,75</b>	<b>8,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,25</b>

II. Beschäftigte

Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S17	S16	S15	S13	S12	A11B	S09	S08A	S04		S03	S02	
THH 1	Innere Verwaltung				2,00	1,00		5,00	3,50	2,00	2,00	3,00	3,00																21,50
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen								3,00	7,50			3,00							3,00								16,50	
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales		0,50	1,00	1,00	2,00		10,00	0,50		8,00	3,00	0,50			1,00	1,00	3,00	7,00			7,00	22,00	20,00	5,00	6,00	98,50		
THH 4	Sport und Kultur		0,50				1,00	2,00			3,00	3,00	0,50	2,00	1,00												13,00		
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt	2,00	1,00	7,50	1,50	2,50	1,00	3,00	4,00	7,00	3,00	35,00	10,00	2,00	4,00	10,00											93,50		
THH 6	Wirtschaft und Tourismus				1,00																						1,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,00</b>	<b>47,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>22,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>244,00</b>	

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

**I. Ehrenbeamte**

Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
geh. Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	12,00	11,00	12,00	
FSJ	Festgehalt	8,00	8,00	8,00	
BFD	Festgehalt	5,00	5,00	4,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	

**Anlage der Amtsbezeichnungen**

	Anzahl	Amtsbezeichnung	Besoldungsstufe
	1,00	Bürgermeister/in	B4
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	Beigeordnete/r	B2
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	Stadtwaltungsdirektor/in	A15
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
	3,00	Stadtoberamtsrat/-rätin	A13/GD
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>		
	5,75	Stadtamtsrat/-rätin	A12
<b>Summe</b>	<b>5,75</b>		
	8,50	Stadtamtman/-frau	A11
<b>Summe</b>	<b>8,50</b>		
	1,00	Stadtoberinspektor/in	A10
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	Stadtoberinspektor/in	A10/MD
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23,25</b>		

# **Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs (FAG)**

**Darstellung der Jahre 2019 - 2026**

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025			
im Haushaltsjahr 2021				im Haushaltsjahr 2022			
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.767 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.755 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		18.767 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.755 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.
<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>			
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 =	11.457 €
	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 €
			<b>8.377.469 €</b>		GwSt-Kompensationsbetrag	2.145.243 € X 290/ 360 =	<b>8.946.447 €</b>
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen	8.406.674 € X 64/ 360 =	1.494.520 €		Gew.St.-Aufkommen	6.503.009 € X 35/ 360 =	632.236 €
					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 € =	10.909.525 €
	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 € =	1.201.736 €
2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>20.497.288 €</b>	2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>21.012.723 €</b>
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.092,20 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.120,38 €
<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
3.1	Bedarfsmesszahl A			3.1	Bedarfsmesszahl A		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.699,90 €	31.902.023 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.807,10 €	33.892.161 €
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	Bedarfsmesszahl B			3.3	Bedarfsmesszahl B		
	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000				Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	35,78 €	671.483 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	77,80 €	1.459.139 €
3.4	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>32.573.507 €</b>	3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>35.351.299 €</b>
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3,4 - 2,4) 12,076.218 €	8.453.353 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 69,96 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3,3-2,4) € 14.338.576	10.031.268 €
4.2	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>8.453.353 €</b>	4.2	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>10.090.764 €</b>
<b>V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>				<b>V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>			
5.	Einwohnerzahl (1.3)	105 v. H. = 19.705 X €	78,00	5.	Einwohnerzahl (1.3)	105 v. H. = 19.693 X €	102,00
			<b>1.536.990 €</b>				<b>2.008.686 €</b>
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>			
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		20.497.288 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		21.012.723 €
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		9.025.712 €
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>28.334.653 €</b>	6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>30.038.435 €</b>
6.4	Je Einwohner		1.509,81 €	6.4	Je Einwohner		1.601,62 €
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		6.522.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		6.969.200.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>11164359,6 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>11.929.877 €</b>
7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.253.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.115.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0012369		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0012369
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1549835,7 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1.379.144 €</b>
7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>			7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		514.100.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		586.800.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>880.036 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1.004.484 €</b>
7.4	<b>Gewerbsteuerumlage</b>			7.4	<b>Gewerbsteuerumlage</b>		
	Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	7.100.000 €			Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	9.570.000 €	
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35,00 v.H.	<b>690.278 €</b>		ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35,00 v.H.	<b>930.417 €</b>
7.5	<b>Kreisumlage</b>			7.5	<b>Kreisumlage</b>		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		28.334.653 €		Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		30.038.435 €
	X 27,75 % (Hebesatz Kreisumlage)		<b>7.862.866 €</b>		X 28,25 %		<b>8.485.858 €</b>
7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>			7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>		
	Bemessungsgrundlage (6.3)		28.334.653 €		Bemessungsgrundlage (6.3)		30.038.435 €
	X 22,22 %		<b>6.295.960 €</b>		X 22,100 %		<b>6.638.494 €</b>
<b>Ergebnis:</b>				<b>Ergebnis:</b>			
4.3	Schlüsselzuweisungen		8.453.353 €	4.3	Schlüsselzuweisungen		10.090.764 €
5.	Investitionszuschüsse		1.536.990 €	5.	Investitionszuschüsse		2.008.686 €
7.1	Einkommensteueranteil		11.164.360 €	7.1	Einkommensteueranteil		11.929.877 €
7.2	Umsatzsteueranteil		1.549.836 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.379.144 €
7.3	Familienleistungsausgleich		880.036 €	7.3	Familienleistungsausgleich		1.004.484 €
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.584.574 €</b>		<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.412.954 €</b>
7.4	Gewerbsteuerumlage		690.278 €	7.4	Gewerbsteuerumlage		930.417 €
7.5	Kreisumlage		7.862.866 €	7.5	Kreisumlage		8.485.858 €
7.6	Finanzausgleichsumlage		6.295.960 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		6.638.494 €
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>14.849.104 €</b>		<b>Summe Ausgaben</b>		<b>16.054.769 €</b>
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>8.735.470 €</b>		<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>10.358.185 €</b>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025			
im Haushaltsjahr 2023				im Haushaltsjahr 2024			
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.904	Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	19.151	Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.	1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.
	$0 \times 75 \text{ v. H.} =$				$0 \times 75 \text{ v. H.} =$		
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.904	Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	19.151	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.
<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A	17.515 €	$\times 195/300 =$		Grundsteuer A	21.646 €	$\times 195/300 =$
	Grundsteuer B	3.310.604 €	$\times 185/380 =$		Grundsteuer B	3.367.184 €	$\times 185/380 =$
	Gewerbesteuer	6.486.283 €	$\times 290/360 =$		Gewerbesteuer	8.586.900 €	$\times 290/360 =$
			<b>6.848.187 €</b>				<b>8.570.582 €</b>
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen	6.486.283 €	$\times 35/360 =$		Gew.St.-Aufkommen	8.586.900 €	$\times 35/360 =$
			630.611 €				834.837 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer		
	Schlüsselzahl :	0,0017118	$\times$ Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		Schlüsselzahl :	0,0017227	$\times$ Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.989.467.931 €	=		Gemeindeanteils an der EkSt	7.250.052.984 €	=
	Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	=		Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	=
	Schlüsselzahl :	0,0012369	$\times 80\%$ vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		Schlüsselzahl :	0,00114597	$\times 80\%$ vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.268.223.276 €	=		Umsatzsteuerbeteiligung	1.119.469.857 €	=
			1.254.932 €				1.026.307 €
2.4	Steuerkraftmesszahl		<b>20.335.283 €</b>	2.4	Steuerkraftmesszahl		<b>22.267.590 €</b>
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.075,71 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.162,74 €
<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.792,40 €	33.883.530 €	3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.944,00 €	37.229.544 €
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	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000	77,20 €	1.459.389 €	3.3	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000	83,50 €	1.599.109 €
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl		<b>35.342.918 €</b>	3.3	Summe der Bedarfsmesszahl		<b>38.828.653 €</b>
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4)	Schlüsselzahl 15.007.635	10.505.345 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4)	Schlüsselzahl 16.561.063	11.592.744 €
4.2	Mehrzuweisung 60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl	21.205.751		4.2	Mehrzuweisung 60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl	23.297.192	
	Steuerkraftmesszahl	20.335.283			Steuerkraftmesszahl	22.267.590	
	Unterschied	870.468			Unterschied	1.029.602	
	30,04 v.H. des Unterschied	261.489			30,04 v.H. des Unterschied	309.292	
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		<b>10.766.833 €</b>	4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		<b>11.902.036 €</b>
<b>V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>				<b>V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>			
5.	Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. =	21.740	$\times$ € 110,00	5.	Einwohnerzahl (1.3) 105 v. H. =	20.109	$\times$ € 120,00
			<b>2.391.400 €</b>				<b>2.413.080 €</b>
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>			
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	20.335.283 €		6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	22.267.590 €	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	8.453.353 €		6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	10.090.764 €	
6.3	Steuerkraftsumme		<b>28.788.636 €</b>	6.3	Steuerkraftsumme		<b>32.358.354 €</b>
6.4	Je Einwohner		1.522,89 €	6.4	Je Einwohner		1.689,64 €
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.680.000.000 €			Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.795.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil		<b>13.146.624 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>13.428.447 €</b>
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.142.000.000 €			Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.185.000.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0012369			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001145974	
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.412.540 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.357.979 €</b>
7.3	Familienleistungsausgleich			7.3	Familienleistungsausgleich		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	606.000.000 €			Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	641.500.000 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.037.351 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.105.112 €</b>
7.4	Gewerbesteuerumlage			7.4	Gewerbesteuerumlage		
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	7.600.000 €	35,00 v.H.		Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	9.000.000 €	35,00 v.H.
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>738.889 €</b>		ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>875.000 €</b>
7.5	Kreisumlage			7.5	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	28.788.636 €			Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	32.358.354 €	
	$\times 29,50 \%$		<b>8.492.648 €</b>		$\times 32,50 \%$ (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		<b>10.516.465 €</b>
7.6	Finanzausgleichsumlage			7.6	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (6.3)	28.788.636 €			Bemessungsgrundlage (6.3)	32.358.354 €	
	$\times 22,100 \%$		<b>6.362.289 €</b>		$\times 22,100 \%$		<b>7.151.196 €</b>
4.3	Ergebnis: Schlüsselzuweisungen	10.766.833 €		4.3	Ergebnis: Schlüsselzuweisungen	11.902.036 €	
5.	Investitionspauschale	2.391.400 €		5.	Investitionspauschale	2.413.080 €	
7.1	Einkommensteueranteil	13.146.624 €		7.1	Einkommensteueranteil	13.428.447 €	
7.2	Umsatzsteueranteil	1.412.540 €		7.2	Umsatzsteueranteil	1.357.979 €	
7.3	Familienleistungsausgleich	1.037.351 €		7.3	Familienleistungsausgleich	1.105.112 €	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.754.748 €</b>			<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.206.654 €</b>	
7.4	Gewerbesteuerumlage	738.889 €		7.4	Gewerbesteuerumlage	875.000 €	
7.5	Kreisumlage	8.492.648 €		7.5	Kreisumlage	10.516.465 €	
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.362.289 €		7.6	Finanzausgleichsumlage	7.151.196 €	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.593.825 €</b>			<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.542.661 €</b>	
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>	<b>13.160.923 €</b>			<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>	<b>11.663.993 €</b>	

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025			
im Haushaltsjahr 2025				im Haushaltsjahr 2026			
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		19.247 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		19.343 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		19.247 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		19.343 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.
<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		8.110.174 €	2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		8.159.767 €
	Grundsteuer A	17.600 € X 195/ 300 =	11.440 €		Grundsteuer A	17.500 € X 195/ 300 =	11.375 €
	Grundsteuer B	3.398.000 € X 185/ 380 =	1.654.289 €		Grundsteuer B	3.500.000 € X 185/ 380 =	1.703.947 €
	Gewerbesteuer	8.000.000 € X 290/ 360 =	6.444.444 €		Gewerbesteuer	8.000.000 € X 290/ 360 =	6.444.444 €
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		777.778 €	2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		777.778 €
	Gew.St.-Aufkommen	8.000.000 € X 35/ 360 =			Gew.St.-Aufkommen	8.000.000 € X 35/ 360 =	
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer		
	Schlüsselzahl :	0,0017227 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:			Schlüsselzahl :	0,0017227 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:	
	Gemeindeanteils an der EkSt	7.680.000.000 € =	13.146.624 €		Gemeindeanteils an der EkSt	7.795.000.000 € =	13.343.481 €
	Familienleistungsausgleich	606.000.000 € =	1.037.351 €		Familienleistungsausgleich	641.500.000 € =	1.098.120 €
	Schlüsselzahl :	0,00114597 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:			Schlüsselzahl :	0,00114597 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:	
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.142.000.000 € =	1.046.962 €		Umsatzsteuerbeteiligung	1.185.000.000 € =	1.086.383 €
2.4	Steuerkraftmesszahl		22.563.333 €	2.4	Steuerkraftmesszahl		22.909.973 €
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.172,32 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.184,41 €
<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>			
3.1	Bedarfsmesszahl A			3.1	Bedarfsmesszahl A		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.038,30 €	39.231.160 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.142,10 €	41.434.640 €
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	Bedarfsmesszahl B			3.3	Bedarfsmesszahl B		
	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000				Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	87,50 €	1.684.113 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	91,90 €	1.777.622 €
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl		40.915.273 €	3.3	Summe der Bedarfsmesszahl		43.212.262 €
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)	Schlüsselzahl	12.846.358 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)	Schlüsselzahl	14.211.602 €
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3,3-2,4) € 18.351.940			70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3,3-2,4) € 20.302.289	
4.2	Mehrzuweisung			4.2	Mehrzuweisung		
	60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl		24.549.164		60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl		24.549.164
	Steuerkraftmesszahl		22.563.333		Steuerkraftmesszahl		22.909.973
	Unterschied		1.985.831		Unterschied		1.592.744
	30,04 v.H. des Unterschied		596.544		30,04 v.H. des Unterschied		482.817
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		13.442.901 €	4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		14.211.602 €
<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>				<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>			
5.	Einwohnerzahl (1.3)		2.425.080 €	5.	Einwohnerzahl (1.3)		2.538.750 €
	105 v. H. =	20.209 X € 120,00			105 v. H. =	20.310 X € 125,00	
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>			
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		22.563.333 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		22.909.973 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		10.505.345 €	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		11.592.744 €
6.3	Steuerkraftsumme		33.068.677 €	6.3	Steuerkraftsumme		34.502.717 €
6.4	Je Einwohner		1.718,14 €	6.4	Je Einwohner		1.783,73 €
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		8.379.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		8.823.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227
	ergibt Gemeindeanteil		14.434.503 €		ergibt Gemeindeanteil		15.199.382 €
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.224.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.249.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,001145974		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,001145974
	ergibt Gemeindeanteil		1.402.672 €		ergibt Gemeindeanteil		1.431.322 €
7.3	Familienleistungsausgleich			7.3	Familienleistungsausgleich		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		669.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		686.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227
	ergibt Gemeindeanteil		1.152.486 €		ergibt Gemeindeanteil		1.181.772 €
7.4	Gewerbesteuerumlage			7.4	Gewerbesteuerumlage		
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	35,00 v.H.	9.000.000 €		Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	35,00 v.H.	9.000.000 €
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage		875.000 €		ergibt eine Gewerbesteuerumlage		875.000 €
7.5	Kreisumlage			7.5	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		33.068.677 €		Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		34.502.717 €
	X 33 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		10.912.664 €		X 37 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		12.766.005 €
7.6	Finanzausgleichsumlage			7.6	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (6.3)		33.068.677 €		Bemessungsgrundlage (6.3)		34.502.717 €
	X 22,100 %		7.308.178 €		X 22,100 %		7.625.100 €
4.3	Ergebnis:			4.3	Ergebnis:		
	Schlüsselzuweisungen		13.442.901 €		Schlüsselzuweisungen		14.211.602 €
5.	Investitionspauschale		2.425.080 €	5.	Investitionspauschale		2.538.750 €
7.1	Einkommensteueranteil		14.434.503 €	7.1	Einkommensteueranteil		15.199.382 €
7.2	Umsatzsteueranteil		1.402.672 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.431.322 €
7.3	Familienleistungsausgleich		1.152.486 €	7.3	Familienleistungsausgleich		1.181.772 €
	Summe Einnahmen		32.857.643 €		Summe Einnahmen		34.562.828 €
7.4	Gewerbesteuerumlage		875.000 €	7.4	Gewerbesteuerumlage		875.000 €
7.5	Kreisumlage		10.912.664 €	7.5	Kreisumlage		12.766.005 €
7.6	Finanzausgleichsumlage		7.308.178 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		7.625.100 €
	Summe Ausgaben		19.095.841 €		Summe Ausgaben		21.266.106 €
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis		13.761.802 €		Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis		13.296.722 €

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025							
im Haushaltsjahr 2027				im Haushaltsjahr 2028							
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>							
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		19.440 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		19.537 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		19.440 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		19.537 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.				
<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>							
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr						
	Grundsteuer A	17.500 € X 195/ 300 =	11.375 €		Grundsteuer A	17.500 € X 195/ 300 =	11.375 €				
	Grundsteuer B	3.500.000 € X 185/ 380 =	1.703.947 €		Grundsteuer B	3.500.000 € X 185/ 380 =	1.703.947 €				
	Gewerbesteuer	9.000.000 € X 290/ 360 =	7.250.000 €		Gewerbesteuer	9.000.000 € X 290/ 360 =	7.250.000 €				
			<b>8.965.322 €</b>				<b>8.965.322 €</b>				
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr						
	Gew.St.-Aufkommen	9.000.000 € X 35/ 360 =	875.000 €		Gew.St.-Aufkommen	9.000.000 € X 35/ 360 =	875.000 €				
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer						
	Schlüsselzahl :	0,0017227 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:			Schlüsselzahl :	0,0017227 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:					
	Gemeindeanteils an der EkSt	8.379.000.000 € =	14.343.172 €		Gemeindeanteils an der EkSt	8.823.000.000 € =	15.103.211 €				
	Familienleistungsausgleich	669.000.000 € =	1.145.194 €		Familienleistungsausgleich	686.000.000 € =	1.174.295 €				
	Schlüsselzahl :	0,00114597 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:			Schlüsselzahl :	0,00114597 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:					
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.224.000.000 € =	1.122.138 €		Umsatzsteuerbeteiligung	1.249.000.000 € =	1.145.057 €				
2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>24.700.827 €</b>	2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>25.512.886 €</b>				
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.270,64 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.305,88 €				
<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>							
<u>Bedarfsmesszahl A</u>				<u>Bedarfsmesszahl A</u>							
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.250,60 €	43.751.664 €	3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.365,10 €	46.206.959 €				
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	96,50 €	1.875.960 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	101,40 €	1.981.052 €				
3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>45.627.624 €</b>	3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>48.188.011 €</b>				
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>							
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3,3-2,4) €	20.926.797	14.648.758 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3,3-2,4) €	22.675.125	15.872.587 €		
4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>14.648.758 €</b>	4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>15.872.587 €</b>				
<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>				<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>							
5.	Einwohnerzahl (1.3)	105 v. H. =	20.412 X €	130,00	2.653.560 €	5.	Einwohnerzahl (1.3)	105 v. H. =	20.514 X €	135,00	2.769.390 €
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>							
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage							
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		24.700.827 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		25.512.886 €				
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		12.846.358 €	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		14.211.602 €				
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>37.547.184 €</b>	6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>39.724.488 €</b>				
6.4	Je Einwohner		1.931,47 €	6.4	Je Einwohner		2.033,31 €				
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>							
7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		9.264.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		9.764.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>15.959.093 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>16.820.443 €</b>				
7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.274.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.300.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,001145974		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,001145974				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.459.971 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.489.766 €</b>				
7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>			7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		703.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		721.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017227				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.211.058 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.242.067 €</b>				
7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>			7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>						
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	35,00 v.H.	9.000.000		Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon	35,00 v.H.	9.000.000 €				
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>875.000 €</b>		ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>875.000 €</b>				
7.5	<b>Kreisumlage</b>			7.5	<b>Kreisumlage</b>						
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		37.547.184 €		Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr		39.724.488 €				
	X 36 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		<b>13.516.986 €</b>		X 36 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		<b>14.300.816 €</b>				
7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>			7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>						
	Bemessungsgrundlage (6.3)		37.547.184 €		Bemessungsgrundlage (6.3)		39.724.488 €				
	X 22,100 %		<b>8.297.928 €</b>		X 22,100 %		<b>8.779.112 €</b>				
<b>Ergebnis:</b>				<b>Ergebnis:</b>							
4.3	Schlüsselzuweisungen		14.648.758 €	4.3	Schlüsselzuweisungen		15.872.587 €				
5.	Investitionspauschale		2.653.560 €	5.	Investitionspauschale		2.769.390 €				
7.1	Einkommensteueranteil		15.959.093 €	7.1	Einkommensteueranteil		16.820.443 €				
7.2	Umsatzsteueranteil		1.459.971 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.489.766 €				
7.3	Familienleistungsausgleich		1.211.058 €	7.3	Familienleistungsausgleich		1.242.067 €				
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>35.932.440 €</b>		<b>Summe Einnahmen</b>		<b>38.194.253 €</b>				
7.4	Gewerbesteuerumlage		875.000 €	7.4	Gewerbesteuerumlage		875.000 €				
7.5	Kreisumlage		13.516.986 €	7.5	Kreisumlage		14.300.816 €				
7.6	Finanzausgleichsumlage		8.297.928 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		8.779.112 €				
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.689.914 €</b>		<b>Summe Ausgaben</b>		<b>23.954.928 €</b>				
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>13.242.526 €</b>		<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>14.239.325 €</b>				

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
Stadt Pfullingen						
	VE's im HH-Plan TEUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	1	2	3	4	5	5
Jahr 2024/2025	15.480.000	0	0	12.330.000	3.150.000	0
<b>Summe:</b>	<b>15.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.330.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	4.000.000	10.000.000	15.000.000	3.000.000	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 2024 / 2025

Stadt Pfullingen

<b>VE1124.001 VE Neubau Rathaus</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßn)	5.100.000	0	0	5.100.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1124.001</b>		<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE1124.002 VE Sanierung Rösslescheuer</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßn)	220.000	0	0	220.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1124.002</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE1260.001 VE Rüstwagen Feuerwehr</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0610010	Zugang Fahrzeuge	750.000	0	0	750.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1260.001</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE3650.001 VE Neubau Kiga Große Heerstraße</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßn)	4.600.000	0	0	2.000.000	2.600.000	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3650.001</b>		<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	
<b>VE5380.001 VE Schlauchliniersanierungen</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	125.000	0	0	125.000	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn)	125.000	0	0	125.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5380.001</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5380.003 VE Neubau RÜB 3</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn)	2.105.000	0	0	2.105.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5380.003</b>		<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5380.004 VE Kanalaufdimensionierung Griesstraße</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn)	475.000	0	0	475.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5380.004</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5380.005 VE Umbau Entwässerung Große Heerstraße - Schulstr.</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn)	360.000	0	0	60.000	300.000	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5380.005</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
<b>VE5380.006 VE Eigenkontrollverordnung ISAS</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	130.000	0	0	130.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5380.006</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5410.003 Straßenunterhaltung Griebstraße</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwan	130.000	0	0	130.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5410.003</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5410.004 VE Straßensanierung Drosselweg</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwan	200.000	0	0	200.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5410.004</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5410.005 VE Straßensanierung Elisenweg</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwan	160.000	0	0	160.000	0	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5410.005</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VE5510.001 Neuanlage Arbach Dreieck</b>								
<b>Sachkontnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamt-VE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn)	1.000.000	0	0	750.000	250.000	0	
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5510.001</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>15.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.330.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>				
Stadt Pfullingen				
	Art	voraussichtl. Stand zum 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	7.359.200	6.108.200	6.011.700
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses*	7.359.200	6.108.200	6.011.700
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	659.843	656.793	653.743
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.019.043</b>	<b>6.764.993</b>	<b>6.665.443</b>

\* Rücklagenbildung seit Umstellung NKHR ab Haushaltsjahr 2020

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>			
Stadt Pfullingen			
	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	TEUR
1.	<u>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</u>		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien	750.375	926.375
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
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>750.375</b>	<b>926.375</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>				
Stadt Pfullingen				
	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR
	<b>Kernhaushalt</b>			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.742	11.480	19.925
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>	8.742	11.480	19.925
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
<b>1.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>8.742</b>	<b>11.480</b>	<b>19.925</b>
	nachrichtlich:			
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
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	9.746	21.140	27.162
<b>2.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.746</b>	<b>21.140</b>	<b>27.162</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.1	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.742	11.480	19.925
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	9.746	21.140	27.162
	Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	18.488	32.620	47.087
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>18.488</b>	<b>32.620</b>	<b>47.087</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024 (einschl. Kassenkredite)</b> Stadt Pfullingen						
Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)						
Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2024 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		10.271.000,00			6.773.000,00	3.498.000
		17.000	1.231.250	0	156.250	1.075.000
606 518 258	4,16	1.200	56.250		56.250	0
614 948 738	1,39	15.800	1.175.000		100.000	1.075.000
Kreissparkasse Reutlingen		192.800	6.528.750	0	960.000	5.568.750
6 000 106 812	3,85	29.600	825.000		150.000	675.000
6 000 149 037	3,60	30.400	900.000		150.000	750.000
6 000 204 501	4,20	19.400	500.000		100.000	400.000
6 000 232 360	3,15	19.300	650.000		100.000	550.000
6 000 538 473	2,87	22.900	843.750		125.000	718.750
6 000 563 895	3,78	20.800	580.000		80.000	500.000
6 000 586 762	3,47	24.700	750.000		100.000	650.000
6 000 663 063	2,22	19.600	875.000		100.000	775.000
6 000 792 769	1,04	6.100	605.000		55.000	550.000
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		0	981.808	0	145.456	836.352
7 848 284	0,00	0	981.808	0	145.456	836.352
<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>209.800</b>	<b>8.741.808</b>	<b>0</b>	<b>1.261.706</b>	<b>7.480.102</b>
Kreditaufnahmen 2024	3,70	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>Stand 31.12.2024</b>		<b>209.800</b>	<b>8.741.808</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.261.706</b>	<b>11.480.102</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025</b> <b>(einschl. Kassenkredite)</b> Stadt Pfullingen						
Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)						
Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2025 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		10.271.000,00			6.773.000,00	3.498.000
		14.400	1.075.000	0	100.000	975.000
614 948 738	1,39	14.400	1.075.000		100.000	975.000
Kreissparkasse Reutlingen		160.300	5.568.750	0	960.000	4.608.750
6 000 106 812	3,85	23.800	675.000		150.000	525.000
6 000 149 037	3,60	25.000	750.000		150.000	600.000
6 000 204 501	4,20	15.200	400.000		100.000	300.000
6 000 232 360	3,15	16.100	550.000		100.000	450.000
6 000 538 473	2,87	19.300	718.750		125.000	593.750
6 000 563 895	3,78	17.800	500.000		80.000	420.000
6 000 586 762	3,47	21.200	650.000		100.000	550.000
6 000 663 063	2,22	16.400	775.000		100.000	675.000
6 000 792 769	1,04	5.500	550.000		55.000	495.000
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		0	836.352	0	145.456	690.896
7 848 284	0,00	0	836.352	0	145.456	690.896
<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>174.700</b>	<b>7.480.102</b>	<b>0</b>	<b>1.205.456</b>	<b>6.274.646</b>
Kreditaufnahmen 2024	3,70	145.200,00	4.000.000,00		50.000,00	3.950.000,00
Kreditaufnahmen 2025	3,70	184.300,00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>Stand 31.12.2025</b>		<b>319.900</b>	<b>11.480.102</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.255.456</b>	<b>20.224.646</b>

**Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	<b>Innere Verwaltung</b>	11.10.	Steuerung
		11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14.	zentrale Funktionen
		11.20.	Organisation und EDV
		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	<b>Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen</b>
12.20.	Ordnungswesen		
12.21.	Verkehrswesen		
12.22.	Meldewesen		
12.23.	Personenstandswesen		
12.24.	Grundbuchwesen		
12.60.	Feuerwehr		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen		
3	<b>Kinder, Jugend, Bildung, Soziales</b>		
		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	<b>Sport und Kultur</b>	25.10.	Wissenschaft und Forschung
		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	<b>Bauen, Verkehr, Umwelt</b>	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	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.	Abwicklung der Vorjahre

### Maßnahmenübersicht der Stadtplanung

	PG	2024	2025
<b>Stadtentwicklung</b>			
Bebauungsplan <b>Arbach-Quartier Teil Süd</b>	51.10	- €	30.000,00 €
Bebauungsplan <b>Achalmstraße Süd</b>	51.10	40.000,00 €	20.000,00 €
Vorhabenbezogener Bebauungsplan	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Vorhabenbezogener Bebauungsplan	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Bebauungsplan <b>Unter den Wegen II</b>	51.11	40.000,00 €	20.000,00 €
Städtebauliche Entwicklung <b>Bauhofgelände</b>	51.10	- €	140.000,00 €
Wirtschaftsflächenentwicklung	51.10	- €	40.000,00 €
Konzeptvergabe <b>Bröcker-Areal</b>	51.10	- €	20.000,00 €
Machbarkeitsstudie Buga	51.10	28.600,00 €	- €
<b>Zuweisung Nachbarschaftsverband</b>		15.000,00 €	15.000,00 €
		<b>148.600,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>
<b>Geoinformationssystem</b>			
WebGIS Neuprojekte	51.10	10.000,00 €	10.000,00 €
WebGIS Orthofoto	51.10	10.000,00 €	- €
WebGIS laufende Kosten	51.10	50.000,00 €	50.000,00 €
Kreisamt für Landentwicklung und Vermessung	51.10	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Allplan</b> laufende Kosten	51.10	6.000,00 €	6.000,00 €
		<b>77.000,00 €</b>	<b>67.000,00 €</b>
<b>Umwelt/Klima/Naturschutz</b>			
Lärmaktionsplan	56.10	20.000,00 €	- €
Kommunale Biotopverbundplanung	55.40	10.000,00 €	- €
Mähwiesen- und Streuobstkonzept	51.10 (I-5110-003)	80.000,00 €	6.000,00 €
Pflege Öko-Konto	55.40	15.000,00 €	15.000,00 €
		<b>105.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>Verkehrsplanung</b>			
Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	51.10	170.000,00 €	50.000,00 €
Mobilitätskonzept PFULLINGEN 2035	51.10	30.000,00 €	10.000,00 €
Straßenraumgestaltung Bad-/Klosterstraße	51.10	- €	50.000,00 €
		<b>200.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>
<b>Grün-/Freiflächenplanung</b>			
Schönbergpark (Sport- und Freizeitpark)	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Spielplatz <b>Bahnhofsanger</b>	55.12 (I-5512-015)	100.000,00 €	- €
Calisthenicsanlage (Schönberghalle)	42.41 (I-4241-017)	66.000,00 €	- €
		<b>186.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Stadtsanierung</b>			
Grobanalyse <b>Steinge</b>	52.10	25.000,00 €	25.000,00 €
Grobanalyse <b>Hohwiel</b>	52.10	- €	- €
Grobanalyse <b>Innenstadt Nord</b>	52.10	15.000,00 €	15.000,00 €
Sanierungsgebiet <b>Lindenplatz/ Innenstadt</b>	52.10	30.000,00 €	30.000,00 €
		<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
<b>Sonderprojekte/Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Gestaltungsbeirat	51.10	15.000,00 €	15.000,00 €
Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	51.10	2.000,00 €	2.000,00 €
Hallenmieten (ILV)	51.10	3.000,00 €	3.000,00 €
Roller Baurecht	52.10 (I-5210-010)	5.000,00 €	- €
		<b>25.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			
Gesamt		<b>811.600,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>

**Tiefbau - Maßnahmen Ergebnishaushalt**

Beschreibung	KTR	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Belagssanierung Gehwege Stadtmitte (z. B. Schloßle Park, FSG, um die Echaz, Stadtmitte Ost, Friedhof)	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
		Belagssanierung Fahrbahn & Gehwege Jahresbau	85.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
		Bordsteinabsenkung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Brunnen hist. Marktplatz, Springfeld, Passy Platz Wartungsarbeiten	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Kabelschutzrohrnetz + TK Schächte Unterhaltung (Straßenzubehör)	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Marktplatz Unterhaltung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	57500000	Unterhaltung WOMO	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Material für die Straßenunterhaltung (Abläufe, Bordstein, Pflaster, Kabelschächte)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		Reinigung Straßeneinlaufschächte	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
		Passy Platz inkl. Drainage (ohne Entwässerungsanlage) & Arkaden Kirchstr. inkl. Sockel P+G+Haus	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Risse vergiessen	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Sanierung Straßeneinläufe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2026: VE5410.004		Synergie Breitbandaufbau [Zwangbegleitmaßnahmen inkl. Projektsteuerung]	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
		SW Drosselweg zwischen Griesstraße und Stieglitzweg	- €	20.000,00 €	<b>200.000,00 €</b>	- €	- €
		SW Silberstraße	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €
		SW Griesstraße zwischen Drosselweg bis Gebäude 102	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €
2026: VE5410.003		SW Grießstraße (Gebäude 12 bis Bachstraße)	- €	20.000,00 €	<b>130.000,00 €</b>	- €	- €
		SW Hölderlinstraße zwischen Hauffstraße und Goethestraße	20.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	- €
2026: VE5410.005		SW Eisenweg zwischen Gerhart-Hauptmann-Str. und Achalmstraße	- €	30.000,00 €	<b>160.000,00 €</b>	- €	- €
		SW Zeppelinstraße zwischen Bismarckstraße und Kurze Straße	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		SW Silberstraße zwischen Bismarckstraße und Römerstraße	- €	- €	70.000,00 €	- €	- €
		SW Uhlandstraße zwischen Bismarckstraße und Zeppelinstraße	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Straßenunterhaltung</b>	<b>54100000</b>	<b>Budget Straßen, Wege</b>	<b>1.065.000,00 €</b>	<b>755.000,00 €</b>	<b>1.295.000,00 €</b>	<b>595.000,00 €</b>	<b>585.000,00 €</b>
		vialytics	- €	- €	- €	- €	- €
		ALVA 9	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>EDV Straßenunterhaltung</b>	<b>54100000</b>	<b>Budget EDV Anwendung Straßen, Wege</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
		Brückenkontrolle	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		Rechen Gerollschutz	40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Stützmauer an Schloßstraße 28 am Eierbach	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
		Brückenunterhaltung (Geländer, Belaginstandsetzung, etc.) Gönninger Straße, evtl. Griesstraße	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
<b>Brückenunterhaltung</b>	<b>54100000</b>	<b>Budget Brückenunterhaltung + Ing. Bauwerke</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>285.000,00 €</b>	<b>285.000,00 €</b>
	54100000	Unterhaltung Radschutzstreifen	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	54100000	Straßenmarkierung	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	54100000	FGÜ Instandsetzung 1x pro Jahr	40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	54100000	Instandsetzung Masten Wegweiser aufgrund Standsicherheitsprüfung	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	54100000	Standfestigkeitsprüfung für LZA-Masten & Wegweiser	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	54100000	LZA Unterhaltung durch SWARCO	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	54100000	LZA Instandsetzung LZA 190 & LZA 250 (+ 4 LZA bis 2028)	110.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Verkehrszeichen</b>	<b>54100000</b>	<b>Budget Verkehrszeichen</b>	<b>232.000,00 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>
		Standfestigkeitsprüfung für Eigenbeleuchtungsmasten	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		LED-Ergänzungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Unterhaltung Beleuchtung	55.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		Betriebsführung FairNetz	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
<b>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</b>	<b>54100000</b>	<b>Budget Straßenbeleuchtung</b>	<b>215.000,00 €</b>	<b>215.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>	<b>220.000,00 €</b>
		Parkplatzerneuerung	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €

Beschreibung	KTR	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
<b>Parkierungseinrichtung</b>	<b>54600000</b>	<b>Budget Parkplatzunterhaltung</b>	- €	- €	- €	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
		Gehölzpflege	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		Ufersicherung am Gewässer	20.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Stadtbach um Marktplatz	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Abtrag von Ablagerung in Gewässer inkl. Verdolung	- €	- €	215.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<b>Unterhaltung Wasserläufe</b>	<b>55200000</b>	<b>Budget Gewässerunterhaltung 1</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>
		Bepflanzung neue	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Belüftungen Wartung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		Klosterseeanlage (Reinigung, Schlamm Entsorgung, ...) Unterhaltung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Unterhaltung Wasserläufe</b>	<b>55200000</b>	<b>Budget Gewässerunterhaltung 2</b>	<b>17.000,00 €</b>				
		Niederschlagswasserabgabe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Abwasserabgabe</b>	<b>53800000</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	<b>10.000,00 €</b>				
		ZSOE / Hebeanlage	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		Sanierung Kanaldeckel	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Passy Platz Ertüchtigung der Entwässerungsanlage WC Trennung	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €
		Uhlandstraße - punktueller Kanalsanierung Molkestr.	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Kanalunterhaltung (Reinigen, Fräsen, ...)	225.000,00 €	225.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2026: VE5380.006		Eigenkontrollverordnung ISAS	130.000,00 €	130.000,00 €	<b>130.000,00 €</b>	130.000,00 €	130.000,00 €
2026: VE5380.001		Budget Kanal - Kanalsanierung	125.000,00 €	125.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	125.000,00 €	125.000,00 €
<b>Kanalunterhaltung</b>	<b>53800000</b>	<b>Budget Kanalunterhaltung</b>	<b>620.000,00 €</b>	<b>555.000,00 €</b>	<b>680.000,00 €</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>580.000,00 €</b>
		RÜB Sensorik & Monitoringnetz	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
		RÜB Bauwerkskontrolle BKSD	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		RÜB Unterhaltung	145.000,00 €	145.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
		RÜB Wartungsprotokollierung (Hard- Software)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Ingenieurbauwerke am Gewässer (Wehre)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
		IDM Prüfung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
		Team-Viewer Lizenz RÜB	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
<b>RÜB-Unterhaltung</b>	<b>53800000</b>	<b>Budget RÜB</b>	<b>291.300,00 €</b>	<b>291.300,00 €</b>	<b>306.300,00 €</b>	<b>306.300,00 €</b>	<b>306.300,00 €</b>
		Fortführung Kanalkataster	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Planung	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Kanalkataster</b>	<b>53800000</b>	<b>Ing. Leistungen 1</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>
		HWGK Neuberechnung siehe 2022	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €
		Hochwasserberechnungen Likwid 2022	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €
		Starkregengefahrenkarte	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>55200000</b>	<b>Ing. Leistungen 2</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
		Gewässerschutzbeauftragter	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Gewässerschau	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Betriebsdatenauswertung RÜB	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
<b>Ing. Leistungen Abwasserbeseitigung</b>	<b>53800000</b>	<b>Ing. Leistungen 3</b>	<b>65.000,00 €</b>				

Beschreibung	KTR	Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
		Planaktualisierung 2022	- €	- €	30.000,00 €		
		Hydrantenbeschriftung	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
<b>Löschwasser</b>	<b>53300100</b>	<b>Löschwasser</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>33.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>
		EKVO Grubenentleerung	- €	20.000,00 €	- €	25.000,00 €	20.000,00 €
<b>Aufwand Grubenentleerung</b>	<b>53800000</b>	<b>Aufwand Grubenentleerung</b>	<b>- €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
		Unterhaltung Buswarteallen Tiefbau	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Buswarteallen</b>	<b>54700000</b>	<b>Unterhaltung Buswarteallen Tiefbau</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Summe</b>	<b>2.711.900,00 €</b>	<b>2.334.900,00 €</b>	<b>3.429.900,00 €</b>	<b>2.514.900,00 €</b>	<b>2.499.900,00 €</b>

## Tiefbau - Maßnahmen Finanzhaushalt

Beschreibung	I-Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	Bemerkung
Saugstellen	I-5330-010	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	
Planungsrate - anteilig		- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Löschwasserversorgung</b>		<b>- €</b>	<b>50.000,00 €</b>				
Neubau Gesamtkosten	I-5380-010	50.000,00 €	150.000,00 €	<b>2.105.000,00 €</b>	- €	- €	<b>VE5380.003</b>
<b>RÜB 3</b>		<b>50.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>2.105.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
Einstaubecken Amselweg	I-5380-026	50.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €	430.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Hohe Straße	I-5380-028	- €	- €	- €	- €	430.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Daimlerstraße	I-5380-025	- €	- €	65.000,00 €	360.000,00 €	- €	
Kanalaufdimensionierung Goethestraße	I-5380-028	- €	- €	- €	- €	560.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Drosselweg im Zuge Erneuerung G+W	I-5380-028	- €	- €	- €	- €	335.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Benzstraße bis Dieselstraße	I-5380-023	100.000,00 €	56.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	
RÜB 18 Maybachstraße	I-5380-011	- €	- €	- €	- €	340.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße zwischen Uhland- und Marktstraße	I-5380-024	40.000,00 €	30.000,00 €	335.000,00 €	300.000,00 €	- €	
Kanalaufdimensionierung Griesstraße Klemmen-Schloßstr	I-5380-013	- €	60.000,00 €	<b>475.000,00 €</b>	- €	- €	<b>VE5380.004</b>
Kanal Kaiser-/Bismarckstraße	I-5380-015	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	
Kanalverlängerung Griebstraße	I-5380-016	- €	- €	- €	- €	95.000,00 €	
Kanalaufdimensionierung Klemmenstraße	I-5380-017	- €	- €	- €	359.000,00 €	- €	
Schlauchlinersanierungen Kanalinvestitionen	I-5380-012	125.000,00 €	125.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	125.000,00 €	125.000,00 €	<b>VE5380.001</b>
<b>Kanalaufdimensionierung</b>		<b>265.000,00 €</b>	<b>271.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.744.000,00 €</b>	<b>2.185.000,00 €</b>	
Verlängerung Griebstraße 500 m <sup>2</sup> x 250 €/m <sup>2</sup>	I-5410-028	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	
Erneuerung Treppenwege Ahlsberg Schönbergstraße 2-66	I-5410-015	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Treppenweg Ahlsberg 2 Treppenwege in 2025	I-5410-015	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
WOMO Automatisierung	I-5750-010	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Große Ziegelstraße 1. +2 BA Gönningerstraße	I-5410-024	620.000,00 €	- €	- €	- €	285.000,00 €	
Sanierung Zufahrt Übersberg - in Teilabschnitten	I-5410-014	250.000,00 €				- €	
Kantweg zwischen Elisenweg und Geb. 17	I-5410-036	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	
Römerstraße Geb. 47 - 51/4	I-5410-038	- €	75.000,00 €	- €	- €	- €	
Silcherstraße	I-5410-039	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	
Kleine Ziegelstraße	I-5410-041	- €	- €	- €	- €	547.000,00 €	
FGU Gönninger Straße 3 / Ecke Klosterstraße	I-5410-035	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	
Fahrbahnerneuerung Stadtmitte Schloßstraße 28	I-5410-040	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	
Kompletttausch Wegweiser	I-5410-043	- €					
<b>Budget Straßenbau</b>		<b>1.060.000,00 €</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>1.207.000,00 €</b>	
Erneuerung	I-5410-013	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
<b>Pfullinger Geländer</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	
Entflechtung / Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge Baumaßnahmen FairNetz GmbH Schloßstraße (Ost Ablösung des Provisorium)	I-5410-017	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloße Park (Smartbeleuchtung)	I-5410-033	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Erneuerung Straßenbeleuchtung Zuwege Schloßschule	I-5410-034	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	
LED Ergänzung / Erneuerung Beleuchtung	I-5410-017	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Erneuerung Straßenbeleuchtung im Zuge Stromausbau	I-5410-031	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	

Beschreibung	I-Nr.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028 ff.	Bemerkung
Treppenweg Beleuchtung	I-5410-017	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Verdichtung Straßenbeleuchtung	I-5410-017	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>Budget Straßenbeleuchtung</b>		<b>265.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	
BHS 1	I-5470-010	72.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 2	I-5470-010	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 19	I-5470-010	81.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 30	I-5470-010	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 32	I-5470-010	92.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 34	I-5470-010	62.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
BHS 35	I-5470-010	86.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
<b>Umrüstung Hochborde Bushaltestellen</b>		<b>509.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
BA 2024-2027	I-5510-010	900.000,00 €	2.550.000,00 €	<b>750.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	- €	<b>VE5510.001</b>
<b>Neuanlage Arbach-Dreieck</b>		<b>900.000,00 €</b>	<b>2.550.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
Pegel HW	I-5520-010	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	
Maßnahmen Starkregengefahrenkarten (Sofortmaßnahmen)	I-5520-020	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		
<b>Hochwasserschutz</b>		<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
Umbau Entwässerung Große Heerstraße - Schulstraße inkl. RÜB Anschluss (HOAI Kosten 2024)	I-5520-018	- €	- €	<b>60.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	- €	<b>VE5380.005</b>
Laiblingsplatz - Offenlegung 20 m x 5.000 €/l/m	I-5520-017	- €	- €	30.000,00 €	90.000,00 €	- €	
Turbinenablauf Heidemann	I-5520-016	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	
Automatisierung Schloßwehr	I-5520-019	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
Rechenanlagen	I-5520-013	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
<b>Budget Gewässer (Wasserbauliche Anlagen)</b>		<b>220.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	
OHNE Anteil Dritter	I-5520-012	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	
<b>Bachausbau Q1 Votteler</b>		<b>- €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
Erstellung Fernsteuerung	I-5520-013	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
<b>Fernsteuerung aller Fallen</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	
Feldwegerneuerung	I-5410-022	75.000,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
<b>Feldweginstandsetzung</b>		<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	
Kabelschutzrohre im Zuge von Baumaßnahmen	I-5360-011	135.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
<b>Kabelschutzrohreinfrastruktur</b>		<b>135.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	
Zuschuss Bushaltestellen	Z-5470-001	- 317.000,00 €					
Kostenbeteiligung Arbachquartier Mitte	Z-5110-001	- €	- 1.500.000,00 €				
Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler	Z-5520-001		- 68.000,00 €				
Anteil Dritter Bachausbau Q1 Votteler	Z-5520-001		- 70.000,00 €				
<b>Zuschüsse</b>		<b>- 317.000,00 €</b>	<b>- 1.638.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Summe</b>		<b>3.292.000,00 €</b>	<b>2.633.000,00 €</b>	<b>5.990.000,00 €</b>	<b>3.269.000,00 €</b>	<b>3.947.000,00 €</b>	

Hochbau - Maßnahmenübersicht							Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
Erklärung							Ü = Überschrift										
							1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr										
							2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr										
							3 = Ergebnishaushalt Nachtrag										
							4 = Ergebnishaushalt später										
							5 = Investitionshaushalt später										
112410 11240200 Rathaus							Ü										
				Allgemein		1	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €						
	112402	11240200	4271600	Gebäudeanalyse (Wowi consult) Gesamtbestand Wartung		1	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €						
	112600	11260100	4271600	Zentrale Vergabestelle			2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €						
	112402	11240200	4221000	E-Check Bewegl. Betriebsmittel			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €						
				KSA Beitrag			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Schließanlage Software und Hotline allgemein			6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €								
	112402	11240200	4211100	Gefährdungsbeurteilungen Unterweisungen Anleitungen			10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €								
	112402	11240200	4211100	Tragwerksprüfungen nach VDE			15.000,00 €	15.000,00 €									
				Rathaus I - Allgemeines		1	4.500,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
				Sanierung im Zuge Rathausneubau					150.000,00 €								
				E-Check periodisch		4				2.000,00 €							
				Schließanlage			14.000,00 €										
				Rathaus II - Allgemeines		1	8.500,00 €	8.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €						
I-1124-032				Umbau Fluchtweg Bauralada durch Verkehrsrechner		2						11.000,00 €					
				E-Check periodisch		4		3.000,00 €									
I-1124-014	VE1124.001			Rathausneubau/-anbau								1.000.000,00 €	5.700.000,00 €	5.100.000,00 €			
				Förderung								-	2.000.000,00 €	- 2.370.000,00 €			
				Rathaus III - Amt f. Öff. Ord. Allgemeines		1	3.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
				Rathaus IV - Allgemeines		1	4.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
				E-Check periodisch		1		600,00 €									
I-1124-030				Errichtung PV-Anlage								60.000,00 €					
				Dachsanierung		1			400.000,00 €			-					
				Schließanlage			14.000,00 €										
				Rathaus V Stadtwerke und Tiefbau Allgemein			500,00 €	500,00 €									
				Rathaus VI DEZ			4.000,00 €	4.000,00 €									
I-1124-031				Rösslescheuer								200.000,00 €					
				Rösslescheuer								220.000,00 €					
<b>SUMME Rathaus</b>							Ü	<b>146.300,00 €</b>	<b>111.900,00 €</b>	<b>631.300,00 €</b>	<b>74.800,00 €</b>	<b>72.800,00 €</b>	<b>1.011.000,00 €</b>	<b>3.900.000,00 €</b>	<b>2.790.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
126000 12600000 Feuerschutz							Ü										
				Allgemeines		1	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €						
				Dachpflege		1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €								
				E-Check periodisch		1				3.000,00 €							
				Ertüchtigung Hebeanlage			10.000,00 €	10.000,00 €									
				Dachreparatur			80.000,00 €										
				Umrüstung Beleuchtung zur LED EG (M.-Fgr. Fahrzeughalle)				35.000,00 €									
				Verdichtung Toranlage Fahrzeughalle		5	30.000,00 €										
<b>SUMME Feuerschutz</b>							Ü	<b>153.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
<b>Erklärung</b>							Ü = Überschrift										
							1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr										
							2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr										
							3 = Ergebnishaushalt Nachtrag										
							4 = Ergebnishaushalt später										
							5 = Investitionshaushalt später										
211001		21100100		<b>Uhlandschule</b>		Ü											
				Kaiserstr. 1, 1c	Allgemeines	1	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €						
					Grünpflege	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €						
					Dachpflege	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
					E-Check periodisch	4			1.000,00 €								
					Piktogramme Brandschutz		8.000,00 €										
					Beete herrichten		3.000,00 €										
<b>SUMME Uhlandschule</b>							Ü	<b>26.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
211002		21100100		<b>Burgwegschule</b>		Ü											
					Allgemeines	1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €						
					Grünpflege	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
					Dachpflege	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch	1			800,00 €								
<b>SUMME Burgwegschule</b>							Ü	<b>16.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	<b>16.500,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
211202		21100100		<b>Turnhalle Burgweg</b>		Ü											
					Allgemeines	1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €						
					Dachpflege	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €						
					E-Check periodisch	1			300,00 €								
<b>SUMME Turnhalle Burgweg</b>							Ü	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €	- €
211003		21100100		<b>Laiblinschule</b>		Ü											
					Allgemeines	1	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €						
					Wartungen												
					Grünpflege	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €						
					Dachpflege	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
					E-Check periodisch	1			800,00 €								
I-2110-021					Fahrradabstellmöglichkeiten Lehrer	5						25.000,00 €					
<b>SUMME Laiblinschule</b>							Ü	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	- €	- €	- €	- €
211004		21100100		<b>Schloss-Schule</b>		Ü											
					Allgemeines	1	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €						
					Dachpflege	1	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €						
					E-Check periodisch	1			5.000,00 €								
					Mängelbes. Blitzschutz		3.500,00 €										
					Sanierung Rinnenheizung		8.000,00 €										
					Malerarbeiten Gebäude/Klassenzimmern	1	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €								
					Dachsanierung (nicht San. Dächer) + Lichtkuppeln und Durchtrittsschutz				750.000,00 €								
					Dachreparatur		25.000,00 €	25.000,00 €									
				Alles ErgHH	Austausch/Sanierung Stromverteiler Musikaal Turnhalle (2 Stagesäter)	4			20.000,00 €								
I-2110-058					Einbau Entkalkungsanlage							30.000,00 €					
					Reinigungs Bodenbelag Sportgelände				1.500,00 €								

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt							
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028			
<b>Erklärung</b>							Ü = Überschrift												
							1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr												
							2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr												
							3 = Ergebnishaushalt Nachtrag												
							4 = Ergebnishaushalt später												
							5 = Investitionshaushalt später												
I-2110-032				Schulentwicklung	Sonnenschutz ertüchtigen/erneuern	5		5.000,00 €											
					Ballfangzaun entlang Römerstraße/Schloßschule erneuern	5						75.000,00 €							
<b>SUMME Schloßschule</b>							Ü	<b>79.500,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>814.500,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
211204			21100100	<b>Turnhalle Schloss-Schule</b>		Ü													
					Allgemeines	1	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €								
					Sanierung Legionellen		50.000,00 €												
<b>SUMME Turnhalle Schloßschule</b>							Ü	<b>62.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
281005			28100000	<b>Schloß-Gebäude</b>		Ü													
					Allgemeines	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
					Wartungen														
					E-Check periodisch	4		1.500,00 €											
I-2810-014					Erneuerung BMA		35.000,00 €												
					Dachsanierung														
					Zuschuss							1.540.000,00 €							
I-2810-011					Sanierung Schloß-Gebäude	5	15.000,00 €	30.000,00 €				- 306.500,00 €							
<b>SUMME Schloß-Gebäude</b>							Ü	<b>53.000,00 €</b>	<b>34.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.233.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	
211007			21100100	<b>Grundschulförderklasse</b>		Ü													
					Allgemeines	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €								
<b>SUMME Grundschulförderklassen</b>							Ü	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
211005			21100400	<b>Realschule</b>		Ü													
					Allgemeines	1	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €								
					Gründach	1	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €								
					Dachpflege	4	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
					E-Check periodisch	4				12.000,00 €									
					Erneuerung BMA		65.000,00 €												
					Sanierung Klassenräume in BA (Boden und Maler)	1	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €										
					Sanierung Schulküche in BA	4		65.000,00 €											
					WC-Sanierung														
I-2110-026					fenstersanierung Altbau (verglasung, verneigerung, spechtel- und malerarbeiten) einschl. Putz- und Zuschuss	2													
					UG Ertüchtigung Brandschutz Planung			30.000,00 €											
I-2110-043					Josefstr. 5/1 Eingangstüre	5	14.000,00 €												
					Josefstr. 5/1 Rinnenheizungen		6.000,00 €												
					Josefstr. 5/1 Seitenstreifen befestigen		4.000,00 €												
					Josefstr. 5/1 WC-Sanierung				90.000,00 €										
<b>SUMME Realschule</b>							Ü	<b>165.500,00 €</b>	<b>171.500,00 €</b>	<b>36.500,00 €</b>	<b>758.500,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
<b>Erklärung</b>							Ü										
Ü = Überschrift							1										
1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr							2										
2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr							3										
3 = Ergebnishaushalt Nachtrag							4										
4 = Ergebnishaushalt später							5										
5 = Investitionshaushalt später																	
211006		21100600		<b>Gymnasium</b>		Ü											
				Allgemeines		1	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €						
				Grünpflege		1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €						
				Dachpflege		1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
				E-Check periodisch		1		9.500,00 €									
				Brandschutzmaßnahmen (Fluchtwege)		4	14.000,00 €										
I-2110-015				A-Bau	Sanierung A-Bau Innen							400.000,00 €	650.000,00 €				
				A-Bau	Renovierung Sekretariat/Lehrerzimmer	4		55.000,00 €									
				A-Bau	Malerarbeiten Aufenthaltsraum			24.000,00 €									
				B-Bau	Fensterfassade streichen/renovieren in BA	1	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €								
				B-Bau	Rinne Musikraum		18.000,00 €										
				B-Bau	Fenstersanierung				80.000,00 €								
				B-Bau	Betonsanierung Laubengang (Dachsanierung prüfen)				30.000,00 €								
<b>SUMME Gymnasium</b>							Ü	<b>116.000,00 €</b>	<b>172.500,00 €</b>	<b>194.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
211206		21100600		<b>Gymnasium - Turnhalle</b>		Ü											
				Allgemeines		1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Wartungen							2.000,00 €						
				Grünpflege		1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
				Dachpflege		1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €								
				E-Check periodisch		1		500,00 €	6.000,00 €								
I-2110-017				Turnhalle	Sanierung Tiefhof	2				15.000,00 €							
<b>SUMME Gymnasium Turnhalle</b>							Ü	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
211306		21100600		<b>Gymnasium - Mensa</b>		Ü											
				Allgemeines		1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Wartungen													
				Grünpflege		1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
				Dachpflege		1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €						
				E-Check periodisch		1				2.500,00 €							
<b>SUMME Gymnasium Mensa</b>							Ü	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
212002		21200200		<b>Sonderschule</b>		Ü											
				Allgemeines		1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
<b>SUMME Sonderschule</b>							Ü	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
252000		25200000		<b>Museen</b>		Ü											
				Schloß Gneisstraße 2411	Allgemeines	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €						
				Schloß Gneisstraße 2411	E-Check periodisch	1		500,00 €									
				Schloß Gneisstraße 2412	Malerarbeiten EG		6.000,00 €										
				Schloß Gneisstraße 2412	Allgemeines	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €						
				Schloß Gneisstraße 2412	E-Check periodisch	1		250,00 €									
				Baumhansche Mühle Josephstraße 512	Malerarbeiten		3.000,00 €										
				Baumhansche Mühle Josephstraße 512	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
				Baumhansche Mühle Josephstraße 512	E-Check periodisch			2.000,00 €									
				Baumhansche Mühle Josephstraße 512	Mängelbes. Blitzschutz		4.000,00 €										

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
				<b>Erklärung</b>	<b>Ü = Überschrift</b>	<b>Ü</b>											
					1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr	1											
					2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr	2											
					3 = Ergebnishaushalt Nachtrag	3											
					4 = Ergebnishaushalt später	4											
					5 = Investitionshaushalt später	5											
					Erneuerung BMA		25.000,00 €										
					Sanierungsarbeiten	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €								
					Sanierung Alarm-Anlage (Zusammenführung Museen?)			20.000,00 €									
					Ertüchtigung Brandschutz (Zusammenführung Museen?)			55.000,00 €									
				Neske Bibliothek	Allgemeines	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
				Mühle Schlösslespark	Allgemeines	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €						
					<b>SUMME Museum</b>	<b>Ü</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>92.750,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	573008		57300800		<b>Pfullinger Hallen</b>	<b>Ü</b>											
					Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					Dachpflege	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch	1		3.500,00 €									
					Mängelbes. Blitzschutz		4.000,00 €										
					Restauration Wandgemälde	4			10.000,00 €								
					<b>SUMME Pfullinger Hallen</b>	<b>Ü</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>13.500,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	263000		26300000		<b>Musikschule</b>	<b>Ü</b>											
					(bisher auf Schloss) Allgemeines	1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €						
				???	(bisher auf Schloss) E-Check periodisch			1.500,00 €									
					(bisher auf Schloss) Maler- und Gipserarbeiten (Ausbesserungen)		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €								
					<b>SUMME Musikschule</b>	<b>Ü</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	271000		27100000		<b>Volkshochschule</b>	<b>Ü</b>											
					Allgemeines	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
					E-Check periodisch					1.000,00 €							
					Sanierung Aufzug (Sonderumlage)	1	10.000,00 €										
					Sanierung Beleuchtung (Einbau LED-Beleuchtung)	1	5.000,00 €										
I-2710-010					Einbau Lüftung							6.000,00 €					
					Sanierungsarbeiten		15.000,00 €										
					<b>SUMME Volkshochschule</b>	<b>Ü</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	272000		27200000		<b>Stadtbücherei</b>	<b>Ü</b>											
					Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch	1			600,00 €								
					Mängelbes. Blitzschutz		2.000,00 €										
					Malerarbeiten	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €								
					Schaltschrank ertüchtigen		30.000,00 €										
					Anpassungsarbeiten an neue Theke		10.000,00 €										
					Sanierungsarbeiten Fenster	5		25.000,00 €								450.000,00 €	
					<b>SUMME Stadtbücherei</b>		<b>51.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	252100		25210000		<b>Archiv</b>												
					Allgemeines	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €						
					Erneuerung BMA	#	20.000,00 €										

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt						
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028		
Erklärung							Ü = Überschrift											
							1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr											
							2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr											
							3 = Ergebnishaushalt Nachtrag											
							4 = Ergebnishaushalt später											
							5 = Investitionshaushalt später											
								20.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €					
bitte KST/KTR untenstehend beachten							Ü											
Heimatspflege																		
		113300		11330000	Allgemeines, Grillhütten, Scheunen usw.	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €							
		112402		11240200	DRK-Haus	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €							
					DRK-Haus Betonsanierung			20.000,00 €										
					DRK-Haus Beleuchtungssanierung			3.000,00 €										
		112402		11240200	DRK-Haus Fenstersanierung BA II	4		5.000,00 €										
					E-Check periodisch					1.000,00 €								
		112402		11240200	Inselmarkt (Friedrichstraße 4)	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €							
		112402		11240200	Friedrichstr. 4 Sanierung Außenfassade mit Giebel	4	65.000,00 €											
					E-Check periodisch					300,00 €								
		281000		28100000	Farrenstall (Friedrichstraße 6)	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €							
					Farrenstall (Friedrichstraße 6) Fenstersanierung teilw.		10.000,00 €											
					E-Check periodisch					1.000,00 €								
SUMME Heimatspflege							Ü	80.000,00 €	33.000,00 €	5.000,00 €	6.300,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
281004 28100400 Klosterkirche							Ü											
					Allgemeines	1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €							
					E-Check periodisch	4		1.000,00 €										
					Sanierung Bestand		160.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €									
					Zuschuss Sanierung Bestand		60.000,00 €											
					Überdachung Sprechgitter		8.000,00 €											
					Beleuchtung Bestand Außenanlagen		15.000,00 €											
					Sanierung Bestand Außenanlagen		30.000,00 €											
I-2810-010					Sanierung und Anbau an Klosterkirche	2						459.800,00 €						
					PV Anlage Klosterkirche													
I-2810-010					Planung / Einrichtung Klosterkirche							25.000,00 €						
Z-2810-001					SIQ Städtebauförderung (Bewilligungszeitraum 01.01.2020 - 30.04.2024)	2						- 500.000,00 € - 1.200.000,00 €						
SUMME Klosterkirche							Ü	156.000,00 €	34.000,00 €	33.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- 15.200,00 € - 1.200.000,00 €	- €	- €	- €		
362004 36200400 Jugendhilfe							Ü											
					Schloßstraße 24	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €							
Summe Jugendhilfe							Ü	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
365001 36500101 Kindergärten							Ü											
I-3650-046					Neubau Kindergarten							50.000,00 €	450.000,00 €	2.000.000,00 €				
Z-3650-012												- 400.000,00 €						
						4												
		365010		36500101	Schulstraße	1	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €							
					Allgemeines						500,00 €							
					E-Check periodisch													
					Erneuerung Türen und Fenster UG Innenhof			5.000,00 €										
I-3650-049					Fenstersanierung im Zuge Umbau DG								15.000,00 €					
					Umbau Türen zu Sicherheitstüren		3.500,00 €											
					Maschendrahtzaun erneuern					6.000,00 €								
					Tür zw. Gebäude und WF erneuern/Schimmel	4			6.000,00 €									
I-3650-049					Umbau Wohnungen zu zusätzlicher Gruppe							100.000,00 €	600.000,00 €	100.000,00 €				

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
				<b>Erklärung</b>	<b>Ü = Überschrift</b>	<b>Ü</b>											
					1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr	1											
					2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr	2											
					3 = Ergebnishaushalt Nachtrag	3											
					4 = Ergebnishaushalt später	4											
					5 = Investitionshaushalt später	5											
Z-3650-013					Zuschuss												
I-3650-049					Nachweis EneV wg. Heizungstausch												
		365011	36500101	Strohweiler	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
		365008	36500101	Schloss I+II+III	Allgemeines	1	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €						
					E-Check periodisch			1.000,00 €									
					WC Sanierung				20.000,00 €								
					Maschendrahtzaun erneuern					6.000,00 €							
					Balkonsanierung						75.000,00 €						
		365004	36500101	Burgweg I	Allgemeines	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
					E-Check periodisch				300,00 €								
					Abstrahlenschutz hinter Heizkörper anbringen	4			2.000,00 €								
		365016	36500101	Burgweg II (KITA Kiessteige 06)	Allgemeines	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
					E-Check periodisch					350,00 €							
		365003	36500101	Ahlsteige	Allgemeines	1	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €						
					E-Check periodisch				700,00 €								
					Heizungsanlage erneuern mit Untersuchung		5.000,00 €		60.000,00 €								
					WC-Anlage UG							40.000,00 €					
					Malerarbeiten Innenräume Umwälzpumpen erneuern, Abstrahlenschutz hinter Heizkörper anbringen	4		5.000,00 €	5.000,00 €			20.000,00 €					
		365005	36500101	Hägle	Allgemeines	1	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €						
					E-Check periodisch				300,00 €								
					Dachsanierung + PV				250.000,00 €								
					Maschendrahtzaun erneuern						20.000,00 €						
					Umbau Türen zu Sicherheitstüren		3.500,00 €										
I-3650-048					Gerätehütte								5.000,00 €				
					Malerarbeiten Innenräume			10.000,00 €									
		365009	36500101	Schlosspark (Griesstr. 20/11)	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch				600,00 €								
					Beleuchtung sanieren in BA	4		24.000,00 €									
					Umbau Türen zu Sicherheitstüren		3.500,00 €										
					Fassadensanierung zu Griesstr.							20.000,00 €					
		365007	36500101	Kunnenbach (Kiessteige 24)	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch				1.000,00 €								
					Verschattung Oberlichter					10.000,00 €							
					Akkustikdecken Bewegungsraum und Gruppenraum		10.000,00 €										
		365006	36500101	Klostergarten (Neske)	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch				1.400,00 €								
					Akustikdecken	1			8.000,00 €								
I-3650-047					Errichtung Müll und Geräteschuppen							20.000,00 €					
					Maschendrahtzaun erneuern						6.000,00 €						
					Sanierung Außenanlagen		70.000,00 €										
					Sanierung Gartenmauer		30.000,00 €										
		365002	36500101	Kinderhaus Achalmstraße	Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €						
					E-Check periodisch				300,00 €								
					<b>SUMME Kindergärten</b>	<b>Ü</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>213.700,00 €</b>	<b>415.900,00 €</b>	<b>80.850,00 €</b>	<b>142.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>1.120.000,00 €</b>	<b>1.650.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
		424112	42410100	<b>Turnhalle Pfullinger Hallen</b>		<b>Ü</b>											
					Allgemeines	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
					<b>SUMME Turnhalle Pfullinger Hallen</b>	<b>Ü</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
<b>Erklärung</b>						Ü = Überschrift											
						1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr											
						2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr											
						3 = Ergebnishaushalt Nachtrag											
						4 = Ergebnishaushalt später											
						5 = Investitionshaushalt später											
211201 21100100 Turnhalle Uhlandschule						Ü											
						Allgemeines	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €					
						Dachpflege	1	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €					
						E-Check periodisch	4			300,00 €							
						Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	4	6.000,00 €									
						Allgemeine Instandhaltung bis Entscheidungsfindung		10.000,00 €	10.000,00 €								
						<b>SUMME Turnhalle Uhlandschule</b>	<b>Ü</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
424111 42410100 Kurt-App-Sporthalle						Ü											
						Allgemeines	1	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €					
						Dachpflege	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €					
						E-Check periodisch	4		2.200,00 €								
I-4241-011						Umbau/Sanierung Sportanreineingangsbereich nach Aufstellung 2. Fach-Architekturbüro	5						150.000,00 €	- €			
						Untersuchung Feuchteschaden Sportboden		30.000,00 €	15.000,00 €								
						<b>SUMME Kurt-App-Sporthalle</b>	<b>Ü</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>49.200,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Sport- und Freizeitbereich</b>						Ü											
	424132		42410200	Eierbachsportplatz	Allgemeines	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						
	424131		42410300	Stadion am Schönberg	Allgemeines	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €						
						<b>SUMME Sport- und Freizeitbereich</b>	<b>Ü</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
424001 42400100 Freibad						Ü											
						Allgemeines	1	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €					
						E-Check periodisch	4			3.000,00 €							
						Dachpflege	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €						
						Filtersandwechsel	4		15.000,00 €	15.000,00 €							
						Dachsanierung Eingang/Kasse	4					30.000,00 €					
I-4240-033						Energetische Ertüchtigung							30.000,00 €	150.000,00 €			
						Mängelbes. Blitzschutz		7.000,00 €									
						Beckenkopfanpassung			35.000,00 €								
						Fliesensanierung Duschen				25.000,00 €							
						Erneuerung Chlorgaswarngerät		6.000,00 €									
I-4240-032						Fahrradstellplätze erneuern							25.000,00 €				
						Gaststätte Allgemeines	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €							
						Verschönerungsarbeiten Eingangsbereich		5.000,00 €									
						Schulungsräume DLRG Allgemeines	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €					
						Wohnungen Allgemeines	1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €					
						<b>SUMME Freibad</b>	<b>Ü</b>	<b>82.500,00 €</b>	<b>114.500,00 €</b>	<b>107.500,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>92.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
424002 42400200 Hallenbad						Ü											
						Allgemeines	1	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €					
						Dachpflege	1	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €					
						E-Check periodisch	4	3.000,00 €				3.000,00 €					
						Mängelbes. Blitzschutz		3.000,00 €									
						Sanierung Verfugung Beckenumlauf in BA	1	15.000,00 €		30.000,00 €							
						Filtersandwechsel	4	15.000,00 €									

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt						
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028		
<b>Erklärung</b>						Ü = Überschrift												
						1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr												
						2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr												
						3 = Ergebnishaushalt Nachtrag												
						4 = Ergebnishaushalt später												
						5 = Investitionshaushalt später												
					Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	1	6.000,00 €											
					Tausch Hallenbeleuchtung (Restarbeiten)	4		15.000,00 €										
					Tausch Sicherheitsbeleuchtung + Elektroinstallation			70.000,00 €										
					Beseitigung Undichtigkeit im Rohrnetz (Badewasser)		25.000,00 €											
					Sanierung Lüftungstechnik (hygienisch)				40.000,00 €									
					Schwalwasserbehälter auskleiden	4	90.000,00 €											
					Fugensanierung in BA	1		40.000,00 €										
					Erneuerung Sprunganlagen	5												75.000,00 €
<b>SUMME Hallenbad</b>						Ü	<b>211.500,00 €</b>	<b>179.500,00 €</b>	<b>124.500,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>75.000,00 €</b>
551001		55100100		<b>Park- und Gartenanlagen</b>		Ü												
					Pavillon im Stadtgarten	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €							
					Pavillon Laiblinspark	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €							
					Pavillon Laiblinspark Sanierung nach Wasserschaden	1	150.000,00 €											
					Zuschuss/Spenden	-	50.000,00 €											
					Pavillon Bahnhofsanger	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €							
					Grillhütte Wanne		500,00 €	500,00 €										
<b>SUMME Park- und Gartenanlagen</b>						Ü	<b>152.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
424133		42410300		<b>Minigolfanlage</b>		Ü												
					Allgemeines	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €							
					Tausch Elektroverteiler wegen VDE				15.000,00 €									
<b>SUMME Minigolfanlage</b>						Ü	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
537009		53700900		<b>Erddeponie Selchental</b>		Ü												
					Allgemeines	1	- €	- €	- €									
<b>SUMME Erddeponie Selchental</b>						Ü	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
553001		55300000		<b>Bestattungswesen</b>		Ü												
					Allgemeines	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €							
					Dachpflege	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €							
					E-Check periodisch	4			1.500,00 €									
					Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	4			4.000,00 €									
I-5530-010					Behinderten-WC, Überdachung, Trennvorhänge	5												
					Friedhofsmauer sanieren in BA	1	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €									
<b>SUMME Bestattungswesen</b>						Ü	<b>28.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
549001		54900100		<b>Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>		Ü												
				Bedürfnisanstalten	WC Lindenplatz 15	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €							
					WC Passyplatz (barrierefrei) Allgemeines	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €							
					WC Passyplatz Abtrennung Abwassersystem von Platzentwässerung				25.000,00 €									
<b>SUMME Sonstige öffentl. Einrichtungen</b>						Ü	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>30.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

I-Nr.	SK	KST	KTR	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ü	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt					
							HH2024	HH2025	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	
Erklärung							Ü = Überschrift										
							1 = Ergebnishaushalt aktuelles Jahr										
							2 = Investitionshaushalt aktuelles Jahr										
							3 = Ergebnishaushalt Nachtrag										
							4 = Ergebnishaushalt später										
							5 = Investitionshaushalt später										
112503 11250300 Bauhof							Ü										
							Allgemeines	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €					
							E-Check periodisch			2.500,00 €							
							Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			15.000,00 €							
I-1125-010					Neubau Bauhof (Planungsrate Vorplanung)	5						35.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		
<b>SUMME Bauhof</b>							<b>Ü</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>27.500,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>
555100 55510000 Land- und Forstwirtschaft							Ü										
							Allgemeines	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €							
							E-Check periodisch			500,00 €							
<b>SUMME Land- und Forstwirtschaft</b>							<b>Ü</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
573009 57300900 Hofgut Übersberg							Ü										
							Allgemeines	5.500,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €					
							Dachpflege	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €					
							Sanierungsarbeiten/Sonstiges				3.000,00 €						
I-5730-012					Sanierung Lüftung Zusatzmaßnahmen	5						30.000,00 €					
							Reparaturarbeiten Stallungen	2.000,00 €	2.000,00 €								
<b>SUMME Hofgut Übersberg</b>							<b>Ü</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
555000 55500000 Stadtwald							Ü										
							Allgemeines	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €					
<b>SUMME Stadtwald</b>							<b>Ü</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
112402 11240200 Wohn- und Geschäftsgebäude							Ü										
							Allgemeines	- €	60.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €					
							E-Check periodisch				1.500,00 €						
							Gebäudesanierung	80.000,00 €									
<b>SUMME Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							<b>Ü</b>	<b>- €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
531001 53100100 Städt. Stromverbund, Turbinen							Ü										
							Allgemeines	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €							
	211004		53100100		Turbine Schloss Schule		800,00 €	800,00 €									
	211005		53100100		Turbine WHR		800,00 €										
	211006		53100100		Turbine FSG		800,00 €	800,00 €									
<b>SUMME städt. Stromverbund</b>							<b>Ü</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summen</b>							<b>SUMME</b>	<b>2.087.200,00 €</b>	<b>1.678.450,00 €</b>	<b>2.785.200,00 €</b>	<b>1.430.450,00 €</b>		<b>3.095.300,00 €</b>	<b>5.955.000,00 €</b>	<b>4.640.000,00 €</b>	<b>4.950.000,00 €</b>	<b>4.575.000,00 €</b>



Stadtwerke Pfullingen

*Natürlich von hier.*

# **Wirtschaftsplan 2024 + 2025**

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Die Stadtwerke Pfullingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Pfullingen. Sie versorgen das Stadtgebiet mit Gas (Netz, 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 Wirtschaftsjahres eingestellt. In den letzten Jahren hat die Stadt Pfullingen auf eine Gewinnabführung verzichtet.

## **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 Februar 2024



## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12.12.2023 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

### 1. Erfolgsplan

Erträge	11.531.000 €
Aufwendungen	11.212.800 €
Gewinn	318.200 €

### 2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.460 €
Investitionen	4.647.000 €

### 3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 3.800.000 €

### 4. Kassenkreditermächtigung

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



## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 12.12.2023 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

### 1. Erfolgsplan

Erträge	11.125.700 €
Aufwendungen	11.231.794 €
Gewinn	-106.094 €

### 2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Liquide Eigenmittel zum Jahresende	144.883,40 €
Investitionen	5.955.000,00 €

### 3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 5.500.000 €

### 4. Kassenkreditermächtigung

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



# Stadtwerke Pfullingen

*Natürlich von hier.*

## Vorbericht 2024 und 2025

### Erfolgsplan 2024 und 2025 (Anlage 1)

#### 2024

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2024 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 11.531.000 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 11.212.800 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2024 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 318.200 € gerechnet. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

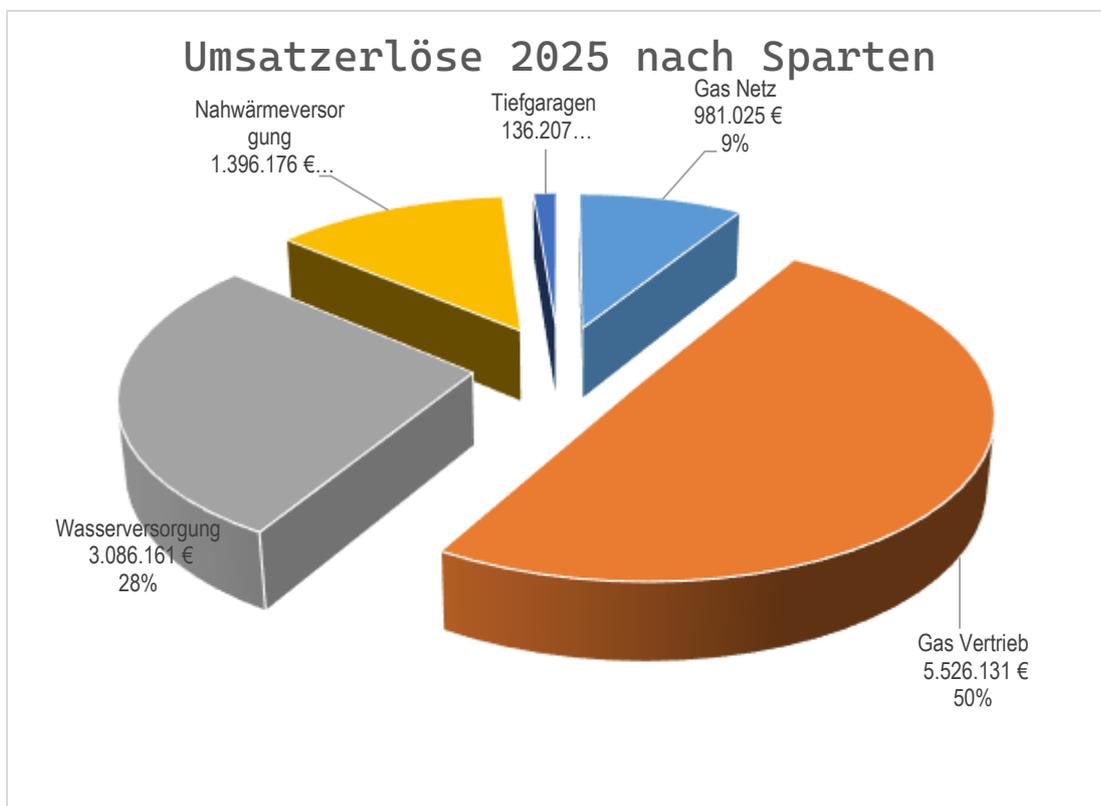
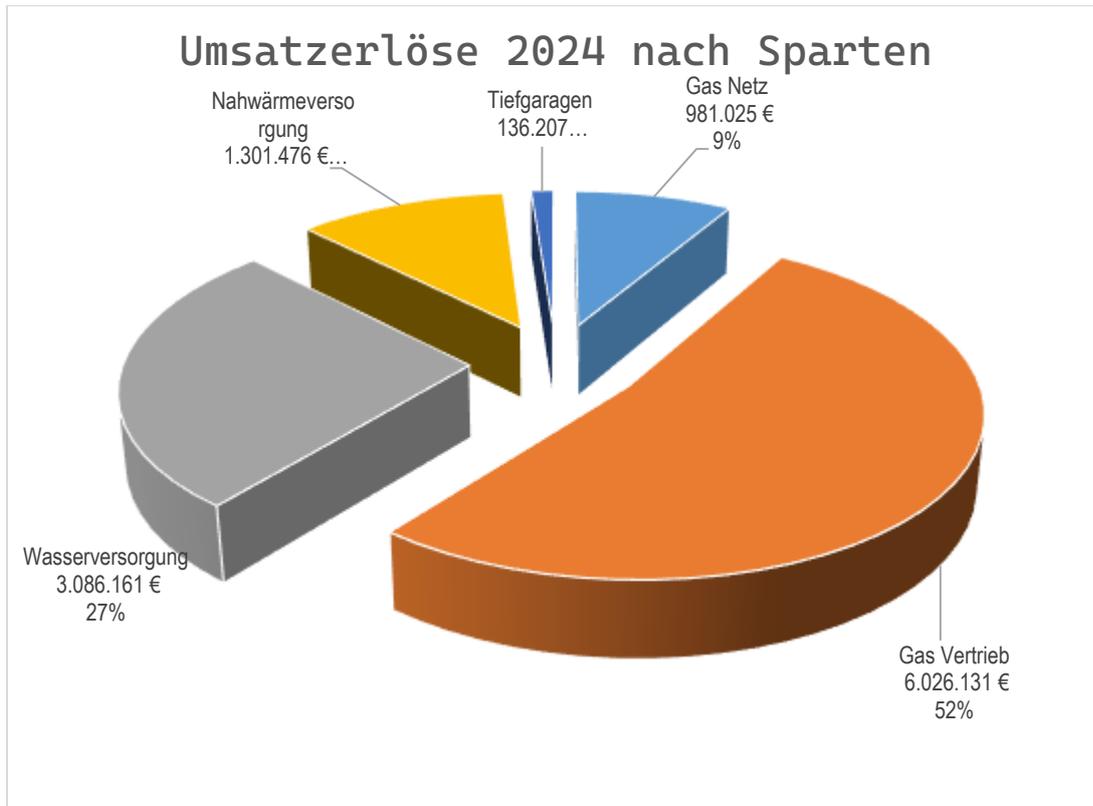
Gasnetz	144.788 €
Gasvertrieb	-65.915 €
Wasserversorgung	90.571 €
Nahwärmeversorgung	328.297 €
Tiefgaragen	-179.529 €
<b>Gesamtgewinn</b>	<b>318.200 €</b>

#### 2025

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2025 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 11.125.700 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 11.231.794 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2025 mit einem Verlust nach Steuern in Höhe von 106.094 € gerechnet. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasnetz	28.695 €
Gasvertrieb	-91.288 €
Wasserversorgung	-159.935 €
Nahwärmeversorgung	343.749 €
Tiefgaragen	-227.315 €
<b>Gesamtgewinn</b>	<b>-106.094 €</b>

**Planwerte Umsatzerlöse 2024 und 2025**



**Gasnetz:**

Da die Stadtwerke Pfullingen zum 01. Januar 2019 ihr Gasnetz verpachtet haben, gilt das Pachtentgelt als einzige Einnahmequelle.

**Gasvertrieb:**

In 2024 wird das Langzeitprodukt PfulbenGas<sup>24</sup> mit einer festen Laufzeiten bis 31.12.2024 im Handel angeboten. Vermutlich wird auch für 2025 wieder das Produkt PfulbenGas<sup>25</sup> beworben. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Einkaufskonditionen und gesetzlichen Regelungen regelmäßig überprüft.

**Wasserversorgung:**

Die Wassergebühren sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Zum 01.01.2024 wurde eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt, die zu einer Erhöhung des Wasserpreises auf 2,90 Euro netto geführt hat.

Im dritten Quartal 2023 wurde begonnen nach Ursachen für den „hohen Wasserverlust“ zu suchen. Im ersten Schritt wurde die Abrechnung für Bauunternehmen umgestellt. Ob hier eine signifikante Erhöhung der Absatzmengen generiert werden kann, ist aktuell noch nicht absehbar. Weitere Maßnahmen sollen in diesem Zusammenhang folgen.

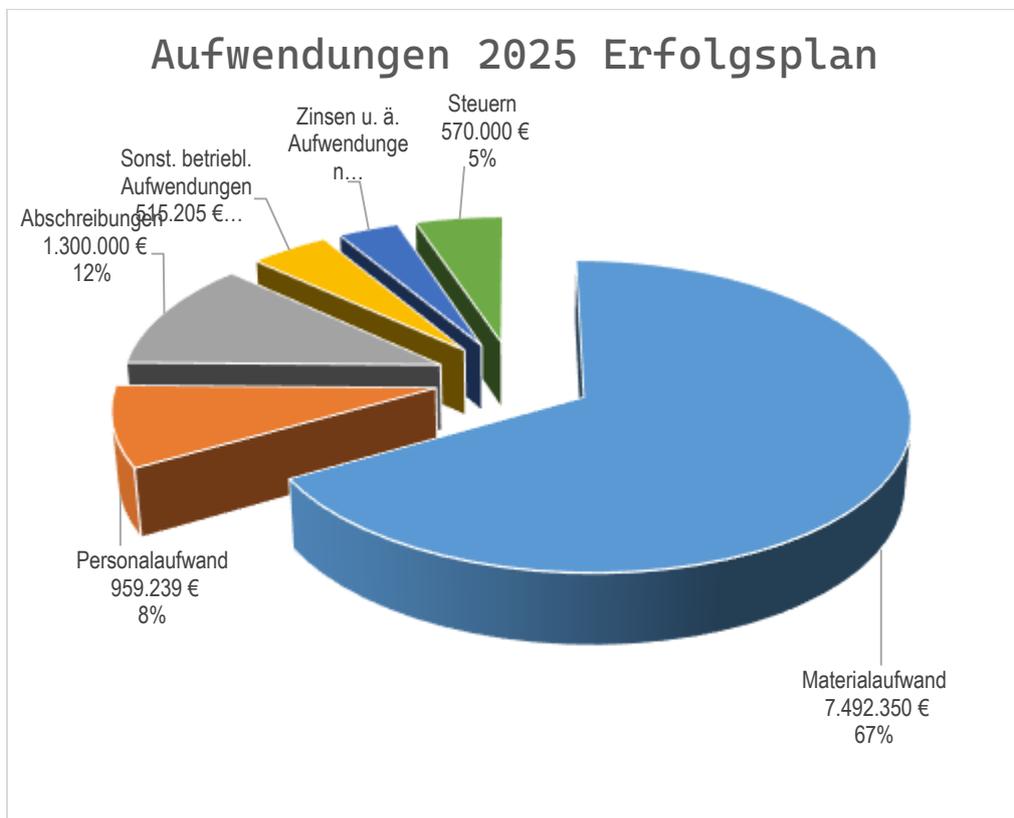
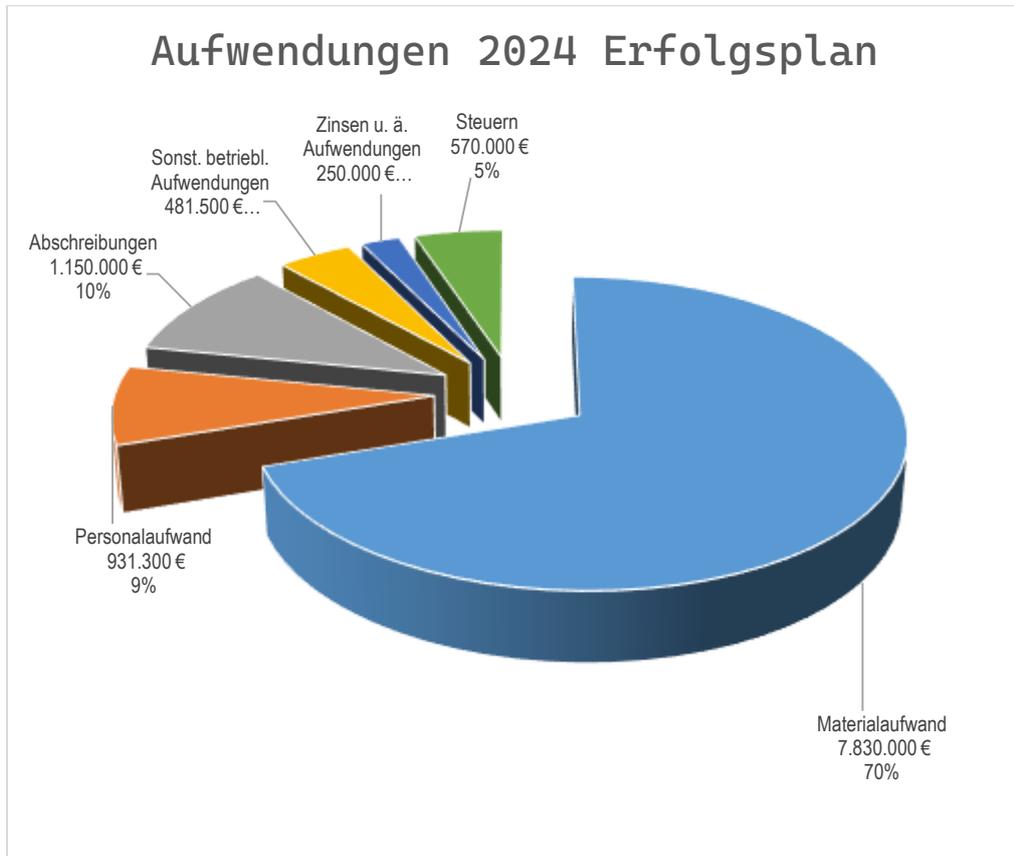
**Nahwärmeversorgung:**

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 die gesunkenen Gas-einkaufspreis konnte der Wärmepreis in allen Stufen ebenfalls gesenkt werden.

**Tiefgaragen:**

Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgarage betragen in den Jahr 2024 und 2025 jeweils rund 100.000 €. Zugrunde gelegt werden hier die Werte aus den Ergebnissen der Vorjahre. Durch die Erhöhung der Kontrolldichte nach den Corona-Jahren in den Tiefgaragen soll ab Januar 2024 geprüft werden, ob dies zu einer Erhöhung der Betriebseinnahmen durch die Tiefgaragen führen kann.

**Planwerte Aufwendungen 2024 und 2025**



**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 bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2024 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. Für das Jahr 2025 prüfen die Stadtwerke

**Materialaufwand – Wasser:**

Der Materialaufwand für den Wasserbezug 2024 und 2025 wird im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Lohnkosten durch den Tarifabschluss, den gestiegenen Unterhaltungskosten des Wasserrohrnetzes und Investitionen in die Wasseraufbereitung.

**Personalaufwand:**

Für das Jahr 2024 ist eine Aufstockung der Werkleitung im kaufmännischen und technischen Bereich vorgesehen. Aktuell sind eine 90 %-ige technischen Werkleitung und eine 70 %-ige kaufmännische Werkleitung vorgesehen. Im diesem Zusammenhang soll die kaufmännische Teamleitung wegfallen und dafür eine technische Teamleitung aufgebaut werden, um die bestehenden Themen aufzuarbeiten und die neuen Geschäftsfelder zu erschließen. Eine Tarifumstellung vom TVöD auf den TV-V ist vorerst nicht vorgesehen. Es wird geprüft, ob tarifliche Zulagen für die Wettbewerbsfähigkeit um Fachpersonal zu bekommen oder zu halten, notwendig werden.

**Abschreibungen:**

Die Abschreibungen sind in den Jahren 2024 und 2025, im Vergleich zum Vorjahr, etwas gestiegen, da in den vergangenen Jahren kaum Investitionen durchgeführt wurden. Wichtig für die kommenden Jahre ist, dass notwendige Investitionen im Gasnetz und Wasser kontinuierlich durchgeführt werden und Investitionsstaus vermieden werden. Zudem müssen neue Geschäftsfelder für die Stadtwerke und die Wärmeversorgung der Stadt Pfullingen entwickelt 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 ansteigen.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:**

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in den Jahren 2024 und 2025 sind ähnlich geplant wie im Vorjahr. Durch die aktuell höhere Inflationsrate, ist hier auch ein Kostenanstieg eingeplant. Im kaufmännischen Bereich ist die Installation eines Risikomanagements geplant. Im technischen Bereich werden durch die kommunale Wärmeplanung ggfs. noch weitere Aufwendungen entstehen.

**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. Im Jahr 2021 wurde keine Steuerlast fällig. Vermutlich ist in den Jahren 2024 und 2025 jedoch wieder mit einer Steuerlast zu rechnen.

**Sonstige Steuern:**

Die sonstigen Steuern bleiben unverändert.

## Liquiditätsplan 2024 und 2025 (Anlage 2)

### 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 2024 betragen diese 11.351.000 € und für 2025 sind es 10.954.700 €. 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 9.812.800 € für das Jahr 2022 und 9.536.794 € für das Jahr 2023. Hier entsteht in beiden Jahren einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,5 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 2024 in Höhe von 4.647.000 Euro und im Jahr 2025 in Höhe von 5.955.000 Euro. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

#### Gasversorgung 2024 und 2025

Die geplanten Investitionen im Bereich der Gasversorgung belaufen sich jeweils in 2024 auf 1.535.000 € und in 2025 auf 1.515.000 Euro. Darunter verbergen sich mehrere Maßnahmen, welche noch nicht genau benannt werden können.

#### Wasserversorgung 2024

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.362.000 € 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 1.520.000 € eingestellt. Darunter fallen Maßnahmen wie die Griesstraße, die Große Ziegelstraße, der Treppenweg Schönbergstraße, die Uhlandstraße oder die Zeppelinstraße. Für Hausanschlüsse, die Verbesserung der Versorgungssicherheit und Planungsarbeiten sind Mittel in Höhe von 400.000 Euro geplant. Die Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein und Honau sowie für die Versorgungsleitung von Honau sind Mittel in Höhe von 222.000 Euro notwendig. Für Messeinrichtungen sowie Betriebsausstattungen sind Auslagen in Höhe von 220.000 € notwendig. Dieser Betrag ist deutlich höher, da 2 Fahrzeuge ersetzt werden müssen.

#### Wasserversorgung 2025

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 3.370.000 € 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 2.320.000 € eingestellt. Darunter fallen Maßnahmen wie der Drossel- und Elisenweg, die Hölderlinstraße und der Kantweg. Für die Verbesserung der Versorgungssicherheit, Wasseraufbereitungsanlage Honau und die Hauptwasserleitung Honau sind 150.000 Euro eingeplant. Für Messeinrichtungen sowie Betriebsausstattungen sind Auslagen in Höhe von 450.000 € notwendig. Auf Grund der Notwendigkeit der Umstellung auf digitale Wasserzähler ist dieser Betrag deutlich höher als in den vergangenen Jahren,

**Nahwärmeversorgung 2024 und 2025**

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung der Heizanlage BHKW Hallenbad mit dem Modul 1 für 250.000 € geplant. Modul 2 wird dann in 2025 mit 200.000 Euro folgen. Für Erneuerungen und Planungsraten für den Netzausbau sind in 2024 235.000 Euro und im Jahr 2025 388.000 Euro eingeplant.

**Tiefgaragen 2024 und 2025**

Hier sind nur kleine bauliche Erneuerung und Planungsraten 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 ist im Jahr 2024 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 € notwendig und im Jahr 2025 in Höhe von 2.750.000 Euro, sofern die angenommene Förderung durch den Staat bezahlt werden. Die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den Tilgungen von Investitionskrediten und den gezahlten Zinsen zusammen. Im Jahr 2024 sind dies in Summe 898.973 € und 1.157.794 € für das Jahr 2025.

**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres:**

Somit ergeben sich für 2024 liquide Mittel in Höhe von 54.460 € und 109.883,40 € für das Jahr 2025.

## **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2028 (Anlage 3)**

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2022 bis 2028. 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. Als Grundlage hierfür führt die Stadt Pfullingen eine kommunale Wärmeplanung durch. Die Ergebnisse werden den Stadtwerken Pfullingen zur Verfügung gestellt.

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 zur Finanzierung und Umsetzung der Maßnahmen steigende Darlehen aufgenommen werden. Insbesondere der Nahwärmeausbau ist sehr kostenintensiv, weshalb bei der Darlehensplanung eine staatliche Subventionierung angenommen und eingeplant wurde. Dennoch steigen die Tilgungsleistungen deutlich. Ein Ausgleich dieser hohen Verluste kann in den kommenden Jahren nicht aus Erhöhung der Energiepreise oder Parkentgelte abgefangen werden.

Aufgrund der notwendigen Sanierungen ist zu bedenken, ob die Stadtwerke einen jährlichen Zuschuss der Stadt zum Decken des anteiligen Verlustes bei den Tiefgaragen erhalten oder die Stadt neues Eigenkapital bei der Sparte Tiefgaragen einbringt.

## Stellenübersicht 2024 und 2025

Beschäftigte Ist Jahresende 2023						
Entgeltgruppe TVÖD	Ist 2023	davon				Anmerkung
		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	
14	0,2					
13						
12						
11	1,45					0,25 x kw = interne Versetzung zur Stadt Pfullingen 0,7 x ku = Umstrukturierung Stadtwerke
10						
9	1	1				
8	2,5	1				
7						
6	4,2	4,2				
Beamte	Ist 2023					
A 14	0,04					kw = Umstrukturierung Stadtwerke
A 11	0,35					kw = interne Versetzung zur Stadt Pfullingen
Summe	9,74	6,2	0	0	0	

Beschäftigte Plan 2024 + 2025						
Entgeltgruppe TVÖD	Ist 2024	davon				Leerstellen
		mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel		
14	0,2					
13						
12	1,7					
11	0,5					
10						
9	1	1				
8	3	1				
7						
6	4,2	4,2				
Summe	10,6	6,2	0	0	0	

Aufteilung in Gas und Wasser:

Beschäftigte Plan 2024 + 2025									
Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Gasversorgung			0,3				0,3		
Wasserversorgung	0,2		1,4	0,5		1	2,7		4,2
Summe	0,2	0	1,7	0,5	0	1	3	0	4,2

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 Vorhundertssatz 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.

## Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2024 und 2025 (Anlage 4)

### Schuldenstand für das Jahr 2024

		je Einwohner (Stand: 30.06.2023: 19.151)
Darlehensstand 01.01.2024	6.490.625,00 €	338,92 €
+ Neuaufnahme in 2024	3.800.000,00 €	
- Tilgung in 2024	650.000,00 €	
<b>Darlehensstand 31.12.2024</b>	<b>9.640.625,00 €</b>	<b>503,40 €</b>

Durch die in 2024 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 € erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 9.640.625,00 €.

### Schuldenstand für das Jahr 2025

		je Einwohner (Stand: 30.06.2023: 19.151)
Darlehensstand 01.01.2025	9.640.625,00 €	503,40 €
+ Neuaufnahme in 2025 <sup>*)</sup>	2.750.000,00 €	
- Tilgung in 2025	727.500,00 €	
<b>Darlehensstand 31.12.2025</b>	<b>11.663.125,00 €</b>	<b>609,01 €</b>

Durch die in 2025 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.750.000 € erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 11.663.125,00 €.

<sup>\*)</sup> Bei der Kreditneuaufnahme für 2025 ist eine mögliche staatliche Förderung für den Wärmeneuausbau berücksichtigt, damit es für die Stadtwerke zumindest teilweise wirtschaftlich bleibt.



**Anlage 1: Erfolgsplan 2024 und 2025  
einschließlich  
Finanzplan bis 2028**

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplan****für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2028**

	Ergebnis 2021 €	Vorl. Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
a) Gasverkauf	2.404.708	3.740.798	10.800.000	<b>6.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	5.500.000	5.500.000	5.500.000
b) Wasserverkauf	564.194	2.419.435	2.400.000	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	3.074.000	3.227.700	3.356.808
c) Wärmeverkauf	305.709	514.993	1.000.000	<b>745.000</b>	<b>789.700</b>	837.082	950.000	1.000.000
d) Stromerlöse	975.280	523.439	550.000	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	650.000	700.000	750.000
e) TG Parkentgelte	105.937	101.749	100.000	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	143.100	150.255	156.265
f) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	110.741	46.675	48.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	53.000	55.650	57.876
g) Sonstige Umsatzerlöse (Material- u. Install.-Ertrag)	2.604	15.159	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	21.200	22.260	23.150
i) Mieten und Pachten	2.412.528	1.033.027	970.000	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	970.000	970.000	970.000
Summe	6.881.701	8.395.275	15.888.000	<b>11.370.000</b>	<b>10.964.700</b>	11.248.382	11.575.865	11.814.100
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	112.872	97.221	105.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	116.600	122.430	127.327
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	57.287	55.224	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	53.000	55.650	57.876
<b>Gesamtleistung</b>	7.051.860	8.547.721	16.043.000	<b>11.530.000</b>	<b>11.124.700</b>	11.417.982	11.753.945	11.999.303
<b>4. Materialaufwand</b>								
b) Gasvertrieb	2.490.749	2.985.570	10.200.000	<b>5.400.000</b>	<b>4.900.000</b>	4.900.000	4.900.000	4.900.000
c) Wasser	406.358	413.326	420.000	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	455.800	478.590	497.734
d) Nahwärme	51.506	671.390	700.000	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	466.400	489.720	509.309
e) Tiefgaragen	2.522		5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.300	5.565	5.788
f) Bezogene Leistungen	920.928	948.891	1.500.000	<b>1.605.000</b>	<b>1.717.350</b>	1.820.391	1.911.411	1.987.867
Summe	3.872.063	5.019.177	12.825.000	<b>7.830.000</b>	<b>7.492.350</b>	7.647.891	7.785.286	7.900.697
<b>5. Personalaufwand</b>								
a) Löhne- und Gehälter	371.676	462.368	510.000	<b>695.000</b>	<b>715.850</b>	737.326	759.445	782.229
b) Soziale Abgaben	81.662	31.160	112.200	<b>152.900</b>	<b>157.487</b>	162.212	167.078	172.090
c) Altersversorgung	43.139	10.879	61.200	<b>83.400</b>	<b>85.902</b>	88.479	91.133	93.867
Summe	496.477	504.407	683.400	<b>931.300</b>	<b>959.239</b>	988.016	1.017.657	1.048.186
<b>6. Abschreibungen</b>	1.125.361	1.145.562	1.150.000	<b>1.150.000</b>	<b>1.300.000</b>	1.450.000	1.600.000	1.750.000
<b>7. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	490.213	441.288	450.000	<b>481.500</b>	<b>515.205</b>	546.117	573.423	596.360
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	887	1.136	1.000	<b>1000</b>	<b>1000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	131.655	109.490	160.000	<b>250.000</b>	<b>395.000</b>	440.000	580.000	720.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	6.114.883	7.218.787	15.267.400	<b>10.641.800</b>	<b>10.660.794</b>	11.071.024	11.555.365	12.014.243
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	122.977	150.000	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	936.977	1.205.957	625.600	<b>718.200</b>	<b>293.906</b>	176.958	28.580	-184.941
<b>13. Sonstige Steuern</b>	81.493	531.008	400.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
	81.493	531.008	400.000	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	855.484	674.948	225.600	<b>318.200</b>	<b>-106.094</b>	-223.042	-371.420	-584.941



**Anlage 2: Liquiditätsplan 2024 und 2025  
einschließlich  
Finanzplan bis 2028**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan  
für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2028**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	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	<b>Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)</b>	<b>8.404.960,31 €</b>	<b>15.891.000,00 €</b>	<b>11.046.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.646.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.893.500,00 €</b>	<b>11.112.125,00 €</b>	<b>11.295.770,00 €</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragssteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)</b>	<b>5.072.718,20 €</b>	<b>14.508.400,00 €</b>	<b>9.894.540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.651.116,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>9.904.576,75 €</b>	<b>10.133.102,22 €</b>	<b>10.331.249,07 €</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 4 und 8)</b>	<b>3.332.242,11 €</b>	<b>1.382.600,00 €</b>	<b>1.151.460,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>994.883,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>988.923,25 €</b>	<b>979.022,78 €</b>	<b>964.520,93 €</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.555.000,00 €	1.315.000,00 €	4.647.000,00 €	- €	5.955.000,00 €	- €	6.035.000,00 €	9.495.000,00 €	6.000.000,00 €
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 17 bis 20)</b>	<b>2.555.000,00 €</b>	<b>1.315.000,00 €</b>	<b>4.647.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.955.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.035.000,00 €</b>	<b>9.495.000,00 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 16 und 21)</b>	<b>- 2.555.000,00 €</b>	<b>- 1.315.000,00 €</b>	<b>- 4.647.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.955.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 6.035.000,00 €</b>	<b>- 9.495.000,00 €</b>	<b>- 6.000.000,00 €</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)</b>	<b>777.242,11 €</b>	<b>67.600,00 €</b>	<b>- 3.495.540,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 4.960.116,60 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5.046.076,75 €</b>	<b>- 8.515.977,22 €</b>	<b>- 5.035.479,07 €</b>
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	- €	3.000.000,00 €	3.800.000,00 €	- €	5.500.000,00 €	- €	5.750.000,00 €	9.250.000,00 €	6.000.000,00 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>- €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>3.800.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.500.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.750.000,00 €</b>	<b>9.250.000,00 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>
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	681.250,00 €	707.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	Gezahlte Zinsen	109.489,72 €	160.000,00 €	250.000,00 €	- €	430.000,00 €	- €	470.000,00 €	590.000,00 €	750.000,00 €
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 31 bis 37)</b>	<b>790.739,72 €</b>	<b>867.500,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>470.000,00 €</b>	<b>590.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 30 und 38)</b>	<b>- 790.739,72 €</b>	<b>2.132.500,00 €</b>	<b>3.550.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.070.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.280.000,00 €</b>	<b>8.660.000,00 €</b>	<b>5.250.000,00 €</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummer 23 und 39)</b>	<b>- 13.497,61 €</b>	<b>2.200.100,00 €</b>	<b>54.460,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>109.883,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>233.923,25 €</b>	<b>144.022,78 €</b>	<b>214.520,93 €</b>
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn									
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									



# **Anlage 3: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2028**

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 2 EigBVO-HGB)	Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich	Bisher finanziert (eins. 2022)	Mittel- übertra- gungen aus Vorvor- jahren	2023	2024	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen 2024	2025	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen 2025	2026	2027	2028	später
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gas	18.565	9.300	0	215	1.535	0	1.515	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamtleitungsnetz	14.715	5.450		215	1.535		1.515		1.500	1.500	1.500	1.500
	Ahlsberg, Erweiterung	0	0										
	Arbachstraße	0	0										
	Areal Laiblin/Pfullinger Hallen	125	125										
	Areal Wendler - West, Erschließung	0	0										
	Baugebiet Unter den Wegen	50	50										
	Benzstraße BA I	210	210										
	Bollstraße	635	635										
	Bollstraße, Friedhof-Bismarckstraße	0	0										
	DEZ - Kirchstraße	110	110										
	Drosselweg	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										
	Hohmorgenstraße	125	125										
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	225	225										
	Klemmenstraße	175	175										
	Klosterstraße	0	0										
	Kreuzung Griesstraße/Römerstraße	165	165										
	Kreuzung Umlandstraße/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										
	Strohweiler Straße	50	50										
	Talackerstraße	0	0										
	Treppenweg Schlossgartenstraße	0	0										
	Treppenweg Wackersteinstraße	0	0										
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Eisenweg	0	0										
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	150	150										
	Fernwirkanlage, Sanierung	15	15		0	0		0		0			0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Wasser	33.664	12.752	0	490	2.142	0	2.920	0	2.535	2.495	2.500	7.830
	Amselweg	120	0							120			
	Arbachstraße	470	185							285			
	Badstraße	0	0										
	Baugebiet Unter den Wegen	50	50										
	Benzstraße BA II	290	290										
	Bergstraße	250	0							250			
	Bismarckstraße	0	0										
	Bollstraße	750	750										
	DEZ - Kirchstraße	160	160										
	Dieselstraße	150	0								150		
	Drosselweg	640	40					600					
	Eisenweg	610	0					610					
	Elsterweg	1.185	1.185										
	Eugenstraße	30	30										
	Falleitung Ahlsberg	600	0									600	
	Fichtestraße	135	0								135		
	Friedrich-Ebert-Straße	255	255										
	Goethestraße	360	360										
	Gönninger Straße	1.245	1.245										
	Griesstraße	770	0			370				400			
	Griesstraße Echazbrücke	15	15										
	Griesstraße Verlängerung	0	0										
	Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstr. San	0	0										
	Große Heerstraße / Badstraße	0	0										
	Große Ziegelstraße	480	0			330							150
	Große Ziegelstraße / Gönninger Straße	0	0										
	Hartweg	0	0										
	Hölderlinstraße	225	0					225					
	Hohmorgenstraße	0	0										
	Im Kappel	90	0									90	
	Im Kromerle	0	0										
	Jägerbergweg - Erweiterung Ringschluss	100	0							100			
	Josefstraße	0	0										
	Kaiserstraße	1.400	0							700	700		
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	295	295										
	Kantweg	165	0					165					
	Kleine Ziegelstraße	415	0										415
	Klemmenstraße	585	210									375	
	Klosterstraße	0	0										
	Klosterstraße / Badstraße	780	45										735
	Kreisverkehr Kurze Straße / Marktstraße	0	0										
	Kreuzung Griesstraße / Römerstraße	110	110										
	Kreuzung Große Heerstraße / Badstraße	0	0										
	Kreuzung Umlandstraße / Zeppelinstraße	40	40										
	Kunstmühlenweg	340	0					340					
	Kurve Schönbergstraße	140	140										
	Kurze Straße	140	140										
	Lindenplatz	0	0										
	Lindenstraße	90	90										
	Löschwasserkonzept	110	110										
	Marktplatz	420	420										
	Marktstraße	2.220	1.135										1085
	Marktstraße / Arbachstraße	0	0										
	Meisenweg	100	100										
	Mörkestraße	260	0										260
	Oberhaldenweg	0	0										
	Pfullinger Hallen	90	90										
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	95	95										
	Römerstraße	675	0					175					500
	Rosswag	325	0										
	Rosswag Falleitung	600	600								325		
	RÜB XI-Friedrichstraße	90	90										

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 2 EigBVO-HGB)	Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich-	Bisher finanziert (eins. 2022)	Mittel- übertra- gen aus Vorvor- jahren	2023	2024	Verpflich- tungser- mächtigen 2024	2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	2026	2027	2028	später
	RÜB 9	30	30										
	Sandstraße	450	0										450
	Schloßgartenstraße	1.100	0									550	550
	Schulstraße	105	105										
	Seitenhalde in Bauabschnitten	360	360										
	Silcherstraße	300	0							300			
	Sonstige Sanierungen/Netzerweiterungen (mit FN)	995	795		200								
	Spülkonzept	35	35										
	Stäffeübergeweg	0	0										
	Strohweiler Straße	70	70										
	Talackerstraße	0	0										
	Treppenwege	940	120					205			205	205	205
	Treppenweg Schlossgartenstraße	80	80										
	Treppenweg Schönbergstraße	325	120				205						
	Treppenweg Wackersteinstraße	170	170										
	Umlandstraße	370	0				370						
	Verbesserung Versorgungssicherheit	245	245										
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Eisenweg	500	0								500		
	Wasserleitung - Honau	500	450		50								
	Wasserverlustbekämpfung	0	0										
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	180	180										
	Zeppelinstraße	770	525				245						
	Hausanschlüsse	600	0				100	100	100	100	100	100	100
	Netzerweiterung	400	0				100	100	50	50	50	50	50
	Planungsleistungen	1.250	0				200	250	200	200	200	200	200
	Wasserspeicheranlagen:	0	0										
	Wasserenthärtungsanlage	0	0										
	Hochbehälter gesamt	320	170		30					30	30	30	30
	Hochbehälter Vor Buch	110	110										
	Hochbehälter Rosswag	15	15										
	Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen:												
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	1.024	762		190	72							
	Brunnenregenerierung Quellfassung Honau	0	0										
	Versorgungsleitung Honau	0	0			50	50					200	3.000
	Wasseraufbereitung Honau	0	0			100	100			100	100	100	100
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	0	0										
	Fernwirkanlage, Sanierung	155	135		20								
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Nahwärme</b>	<b>13.891</b>	<b>1.308</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung	9.233	1.233	0						2.000	2.000	2.000	2.000
	Heizzentrale	3.500	0								3.500		
	Netzerweiterung Unter den Wengen	50	0					50					
	Erneuerung Heizanlage	53	0			25		28					
	Erweiterung Hackschnitzelanlage	10	0			10							
	BHKW Hallenbad (Modul 1)	250	0			250							
	BHKW Hallenbad (Modul 2)	200	0					200					
	Planungsrate	500	0			200		300					
	Fernwirkanlage	95	75		10			10					
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefgaragen</b>	<b>7.010</b>	<b>6.860</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	175	125		50								
	Sanierung TG Klostergarten	25	25										
	Sanierung TG Wickenhof	270	270										
	Sonstiges	325	225			50		50					
8	<b>Auszahlung für Baumaßnahmen - Strom</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Errichtung PV-Anlage		0			100		200					
	Einbau Wasserturbine Baumansche Mühle							200					
	Planungsrate		0			80							
8	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gesamt</b>	<b>73.710</b>	<b>30.220</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>4.392</b>	<b>0</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>6.035</b>	<b>9.495</b>	<b>6.000</b>	<b>11.330</b>
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gas</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Druckreglerstationen	250	250		0								
	Rohrnetzpläne	30	30										
	Zähler, Regler	1.124	1.124		0								
	Werkzeuge u.ä.	45	45		0								
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Wasser</b>	<b>1.182</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rohrnetzpläne	110	30			80							
	Zähler, Regler	802	372		20	50		360					
	Werkzeuge u.ä.	270	80		10	90		90					
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Nahwärme</b>	<b>203</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zähler/ Regler	78	49		1	11		17					
	Werkzeug	76	47		9	10		10					
	Sonstiges	49	30			14		5					
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gemeinsame Investitionen</b>	<b>277</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fahrzeuge/Werkstattwagen	277	267		10								
9	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gesamt</b>	<b>3.111</b>	<b>2.324</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>1.630</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bezugsrechterhöhung BWV	1.630	1.130		500								
11	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>78.451</b>	<b>33.674</b>	<b>0</b>	<b>1.315</b>	<b>4.647</b>	<b>0</b>	<b>5.955</b>	<b>0</b>	<b>6.035</b>	<b>9.495</b>	<b>6.000</b>	<b>11.330</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-78.451</b>	<b>-33.674</b>	<b>0</b>	<b>-1.315</b>	<b>-4.647</b>	<b>0</b>	<b>-5.955</b>	<b>0</b>	<b>-6.035</b>	<b>-9.495</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.330</b>
15	Aktiviert Eigenleistung - Gas	0	0										
15	Aktiviert Eigenleistung - Wasser	0	0										
15	Aktiviert Eigenleistung - Nahwärme	0	0										
15	Aktiviert Eigenleistung - Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>78.451</b>	<b>33.674</b>	<b>0</b>	<b>1.315</b>	<b>4.647</b>	<b>0</b>	<b>5.955</b>	<b>0</b>	<b>6.035</b>	<b>9.495</b>	<b>6.000</b>	<b>11.330</b>
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Anlage 4: Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite) 2024 und 2025**

## Darlehensübersicht 2024

Gläubiger	Zins- bindung	Zins- satz (%)	Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2024 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2024 (€)
<b>I. Darlehen vom Kreditmarkt</b>								
<i>1. Landesbank Baden-Württemberg</i>								
606 464 778 <sup>1)</sup>	30.03.2024	4,450	vj. 12.500,00	556,25	12.500,00		12.500,00	0,00
620 391 731	30.03.2043	3,518	vj. 37.500,00	98.943,75	2.887.500,00		150.000,00	2.737.500,00
<b>Gesamt</b>				<b>99.500,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>2.737.500,00</b>
<i>2. Kreissparkasse Reutlingen</i>								
6 000 420 354	30.03.2027	4,435	vj. 18.125,00	8.842,28	235.625,00		72.500,00	163.125,00
6 000 204 518	31.12.2028	4,200	vj. 18.750,00	14.175,00	375.000,00		75.000,00	300.000,00
6 000 563 929	30.03.2031	3,780	vj. 12.500,00	12.757,50	362.500,00		50.000,00	312.500,00
6 000 663 087	30.09.2032	2,220	vj. 12.500,00	9.157,50	437.500,00		50.000,00	387.500,00
6 000 792 776	30.12.2034	1,040	vj. 12.500,00	5.460,00	550.000,00		50.000,00	500.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>50.392,28</b>	<b>1.960.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>1.663.125,00</b>
<i>3. Bayerische Landesbank</i>								
26/3676701 <sup>1)</sup>	30.09.2024	4,130	vj. 10.000,00	5.575,50	30.000,00		30.000,00	0,00
36/3676701	30.12.2039	0,560	vj. 25.000,00	8.680,00	1.600.000,00		100.000,00	1.500.000,00
<b>Gesamt</b>				<b>14.255,50</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Summe Kreditmarkt</b>				<b>164.147,78</b>	<b>6.490.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>5.900.625,00</b>
	Pro Einwohner:							
<b>Darlehensstand 01.01.2024</b>	338,92 €							
<b>Darlehensstand 31.12.2024</b>	503,40 €							
<b>Kreditaufnahmen in 2024</b>		4,500	30.000,00	84.825,00	0,00	3.800.000,00	60.000,00	3.740.000,00
<b>Darlehensstand 31.12.2024</b>	503,40 €							
Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2023	19.151							

## Darlehensübersicht 2025

Gläubiger	Zins- bindung	Zins- satz (%)	Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2025 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2025 (€)
<b>I. Darlehen vom Kreditmarkt</b>								
<i>1. Landesbank Baden-Württemberg</i>								
620 391 731	30.03.2043	3,518	vj. 37.500,00	93.666,75	2.737.500,00		150.000,00	2.587.500,00
Gesamt				93.666,75	2.737.500,00	0,00	150.000,00	2.587.500,00
<i>2. Kreissparkasse Reutlingen</i>								
6 000 420 354	30.03.2027	4,435	vj. 18.125,00	5.626,91	163.125,00		72.500,00	90.625,00
6 000 204 518	31.12.2028	4,200	vj. 18.750,00	11.025,00	300.000,00		75.000,00	225.000,00
6 000 563 929	30.03.2031	3,780	vj. 12.500,00	10.867,50	312.500,00		50.000,00	262.500,00
6 000 663 087	30.09.2032	2,220	vj. 12.500,00	8.047,50	387.500,00		50.000,00	337.500,00
6 000 792 776	30.12.2034	1,040	vj. 12.500,00	4.940,00	500.000,00		50.000,00	450.000,00
Gesamt				40.506,91	1.663.125,00	0,00	297.500,00	1.365.625,00
<i>3. Bayerische Landesbank</i>								
36/3676701	30.12.2039	0,560	vj. 25.000,00	8.120,00	1.500.000,00		100.000,00	1.400.000,00
Gesamt				8.120,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00
<b>Summe Kreditmarkt</b>				142.293,66	5.900.625,00	0,00	547.500,00	5.353.125,00
Pro Einwohner:								
<b>Darlehensstand 01.01.2025</b>	503,40 €							
<b>Darlehensstand 31.12.2025</b>	609,01 €			142.293,66	5.900.625,00	0,00	547.500,00	5.353.125,00
<b>Kreditaufnahmen in 2024</b>		4,500	30.000,00	165.600,00	3.740.000,00		120.000,00	3.620.000,00
<b>Kreditaufnahmen in 2025</b>		4,500	30.000,00	122.400,00	0,00	2.750.000,00	60.000,00	2.690.000,00
<b>Darlehensstand 31.12.2025</b>	609,01 €			430.293,66	9.640.625,00	2.750.000,00	727.500,00	<b>11.663.125,00</b>
Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2023	19.151							



## **Anlage 5: Vorläufige Bilanz aus dem Jahresabschluss 2021**

**Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2021****Aktivseite**

	2021 €	2021 €	2020 T €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
Baukostenzuschüsse Wärmeerzeugungsanlagen und Wassernutzungsrechte		<b>5.506,00</b>	7
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	1.041.273,84		1.056
2. Bauten auf fremden Grundstücken	2.112.255,11		2.232
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	608.186,98		686
4. Verteilungsanlagen	16.607.140,48		15.774
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.198,00		156
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>366.212,02</u>		44
		<b>20.905.266,43</b>	19.947
<b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>			
1. Beteiligungen	634.000,00		153
2. Sonstige Ausleihungen	<u>24.649,99</u>		32
		<b>658.649,99</b>	185
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. <u>Vorräte</u></b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>105.766,18</b>	107
<b>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VJ: 0 T €)	2.154.357,97		2.491
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VJ: 0 T €)	256.056,61		378
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungs- verhältnis	0,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>120.904,58</u>		107
		<b>2.531.319,16</b>	2.976
<b>III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>		<b>540.441,30</b>	1.188
		<b>24.746.949,06</b>	24.411

**Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2021****Passivseite**

	2021 €	2021 €	2020 T €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>		<b>1.750.000,00</b>	1.750
II. <u>Rücklagen</u>			
Allgemeine Rücklagen		<b>3.095.654,29</b>	3.096
III. <u>Gewinn</u>			
Jahresgewinn der Vorjahre	<b>7.481.647,74</b>		7.371
Jahresgewinn 2020	<b>2.064.326,27</b>		110
Gewinnvortrag 2020	<b>9.545.974,01</b>		7.482
Jahresgewinn	<b>758.097,19</b>		2.064
		<b>10.304.071,20</b>	9.546
		<b>15.149.725,49</b>	14.392
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.834.182,74</b>	1.818
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	354.178,47		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>64.200,00</u>		98
		<b>418.378,47</b>	98
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.464.375,00		6.176
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
684.250,00 € (VJ: 712 T €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.060,67		1.717
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1.173.060,67 € (VJ: 1.717 T €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	541.992,90		72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
541.992,90 € (VJ: 72 T €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		9
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
0 € (VJ: 9 T €)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	165.233,79		129
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
165.233,79 € (VJ: 129 T €)			
b) davon aus Steuern			
76.689,28 € (VJ: 105 T €)			
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
0,00 € (VJ: 0 T €)			
		<b>7.344.662,36</b>	8.103
		<b>24.746.949,06</b>	24.411



## **Anlage 6: Vorläufige Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2021**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)  
der Stadtwerke Pfullingen**

	2021 €	2021 €	2021 €	2020 T €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.444.715,83			8.106
abzüglich Energiesteuer	<u>563.015,01</u>			575
		6.881.700,82		7.531
<b>2. Aktivierte Eigenleistung</b>		112.871,86		104
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<u>57.287,21</u>		142
<b>Gesamtleistung</b>			<b>7.051.859,89</b>	7.778
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.463.540,04			2.353
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.408.523,10</u>			953
		3.872.063,14		3.306
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter	371.675,93			525
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge 43.138,95 € (im VJ: 47 T €)	124.800,90			148
		<u>496.476,83</u>		674
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		1.125.361,28		1.077
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<u>490.213,20</u>		329
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>5.984.114,45</b>	5.385
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		886,66		6
<b>9. Abschreibung auf Finanzanlagen</b>		0,00		0
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		131.655,46		157
<b>11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<u>0,00</u>		103
			<b>130.768,80</b>	<b>253</b>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>936.976,64</b>	<b>2.139</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>	81.493,02			75
			<b>81.493,02</b>	75
<b>14. Jahresgewinn</b>			<b>855.483,62</b>	<b>2.064</b>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns auf neue  
Rechnung vorzutragen

855.483,62

# **Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen**

## **Wirtschaftsplan 2024 + 2025**

## Wirtschaftsplan 2024/2025

### Wohnbau Pfullingen – Eigenbetrieb der Stadt Pfullingen

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Doppik) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit folgenden Beträgen (EUR)		2024	2025
1.1	Erträge	1.296.350	1.500.000
1.2	Aufwendungen	-1.404.650	-1.564.000
1.3	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo 1.1+1.2)</b>	<b>-108.300</b>	<b>-64.000</b>
2. im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen (EUR)		2024	2025
2.2	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.207.950	1.411.600
2.3	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.175.150	-1.313.500
2.4	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo 2.1+2.2)</b>	<b>32.800</b>	<b>98.100</b>
2.5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	450.000
2.6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.474.050	-3.750.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.5+2.6)</b>	<b>-9.424.050</b>	<b>-3.300.000</b>
2.8	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (2.4+2.7)</b>	<b>-9.391.250</b>	<b>-3.201.900</b>
2.9	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.352.350	5.064.000
2.10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.11.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (2.9+2.10)</b>	<b>9.352.350</b>	<b>5.064.000</b>
2.12	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (2.8+2.11)</b>	<b>-38.900</b>	<b>1.862.100</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 12.244.050 €.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 14.000.000 €.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Pfullingen, den 06. Februar 2024

Stefan Wörner,  
Bürgermeister

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan:**

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Pfullingen (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Liquiditätsplan sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Im Liquiditätsplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik).

# **Vorbericht 2024/2025**

Vorbericht  
Zum Wirtschaftsplan 2024/2025

## 1. Allgemeines

### 1.1. Gründungsvorgang / Aufgabe

Der Gemeinderat der Stadt Pfullingen hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 die Betriebssatzung für die „Wohnbau Pfullingen – Eigenbetrieb der Stadt Pfullingen“ beschlossen. Gleichzeitig wurde der erste Wirtschaftsplan 2023 verabschiedet. Damit wurde die Wohnbau Pfullingen mit Wirkung zum 01. Januar 2023 gegründet.

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig, jedoch wirtschaftlich selbstständig (Sondervermögen nach § 96 der Gemeindeordnung). Er hat eigene Organe, nämlich den Gemeinderat, den Bauausschuss in der Funktion des Betriebsausschusses, den Bürgermeister, die kaufmännische und die technische Betriebsleitung. Die Zuständigkeiten der Organe ergeben sich aus der Betriebssatzung.

Hauptaufgabengebiet ist Wohnungsversorgung zu sozial vertretbaren Bedingungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge für die Stadt Pfullingen. Hierfür wurde die Wohnbau Pfullingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.11.2022 betraut (vgl. GR-DS 14/2/2022).

### 1.2. Finanzwirtschaftliche Hinweise

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung gefertigt. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs richtet sich nach der Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO-Doppik). Zudem erfolgt eine eigene Kassenführung.

#### a. Stammkapital

Nach § 3 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb ein satzungsmäßiges Stammkapital in Höhe von 300.000 EUR. Dieser Betrag war im Liquiditätsplan des Eigenbetriebs 2023 als Einnahme veranschlagt und wurde dem Konto des Eigenbetriebs im Laufe des Jahres gutgeschrieben. Die Ausweisung des Stammkapitals erfolgt in der Bilanz.

#### b. Kassenkredite

Die bisherige Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten wird von bisher 150.000 € auf 500.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus den neuen Vermögenswerten und damit der Gewährleistung eines optimalen Zahlungsverkehrs.

#### c. Übernahme des bisherigen Wohnungsbestands

Der Eigenbetrieb wird zum 01.01.2024 weiteren, bisher im Regiebetrieb dargestellten, Wohnungsbestand übernehmen. Im Jahr 2023 ist dieser mit dem Gebäude, einschließlich Grundstück, Entensee I, Große Heerstraße 82 gestartet.

Die übrigen zu übertragenden Wohnungen wurden im Jahr 2023 durch das Beratungsunternehmen Drees & Sommer einem Ertragswertverfahren unterzogen. Gleichzeitig wurde ein Sanierungs- und Unterhaltungskonzept für

die bewerteten Wohnungen erstellt. Nicht in den Eigenbetrieb übertragen werden u.a. einzelne Wohnungen in kommunal genutzten Gebäuden wie z.B. Hausmeisterwohnungen.

Die vom Eigenbetrieb zu übernehmenden Grundstücke und Gebäude gehen mit den städtischen Buchwerten (4.144.050 EUR) direkt in die Bilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2024 ein. Auch die weitere Übertragung der Grundstücke und Gebäude auf den Eigenbetrieb wird vorerst vollständig auf Basis eines Trägerdarlehens vorgenommen. Eine teilweise Ablösung des Trägerdarlehens wird, in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen im Kreditmarkt, in Zukunft angedacht. Das Trägerdarlehen wird zum 01.01.2024 als Verbindlichkeit des Eigenbetriebs in der Bilanz des Kernhaushalts dargestellt.

Zum Trägerdarlehen wird ein „Darlehensvertrag“ abgeschlossen, der jedoch rechtlich lediglich eine stadtinterne Festlegung bedeutet und nicht ein Darlehensvertrag im Sinne des BGB ist. Für das gewährte Trägerdarlehen hat der Eigenbetrieb Zinsen an den Kernhaushalt zu leisten. Der Zinssatz ist gem. § 14 Abs. 3 KAG an den durchschnittlichen Fremdkapitalzinssatz für Kreditmarktdarlehen im jeweiligen Wirtschaftsjahr anzulehnen. Die Verzinsung des Trägerdarlehens wurde zunächst bis zum 31.12.2023 ausgesetzt. Im Jahr 2024 wird auf Empfehlung der Verwaltung ein Zinssatz von 2 % zugrunde gelegt.

#### **d. Sanierungs- und Unterhaltungskonzept**

Im Rahmen der Bewertung der städtischen Wohngebäude wurde ebenfalls ein umfangreiches Sanierungs- und Unterhaltungskonzept erstellt. Im Ersten Schritt wird die Generalsanierung der Achalmstraße 71 im Wirtschaftsplan 2024/2025 eingeplant. Zudem sind weitere 100.000 € (2024) / 150.000 € (2025) für kleinere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die übrigen Maßnahmen werden in den Jahren 2024/2025 genauer konkretisiert und in die weitere Zeitschiene eingeordnet. Um den Gebäudebestand vollständig auf den aktuellen Stand zu bringen werden im Finanzplanungszeitraum weit höhere finanziellen Mittel notwendig werden.

#### **e. Neuerwerb Wohnungsbestand**

Um kurzfristig weiteren Wohnraum zu schaffen und damit die Stadt Ihrer Aufgabe der Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten gerecht werden kann, sind im Wirtschaftsplan der Wohnbau im Jahr 2024 insgesamt 4,1 Mio. € (I-5220-014) für den Neuerwerb weiterer Wohngebäude vorgesehen. Bei Belegung der Gebäude durch Einweisungen wird zwischen Stadt und WBP ein Mietverhältnis abgeschlossen. Die Unterbringung selbst obliegt weiterhin der Stadt.

#### **f. Übrige Kapitalausstattung**

Bei den weiteren vom Eigenbetrieb zu übernehmenden Gebäuden des Altbestandes handelt es sich überwiegend um Immobilien mit einem sehr hohen Instandhaltungs- und Sanierungsrückstand. Dieser ist dringend zu beseitigen. Es werden erhebliche Mittel notwendig werden, um den weiteren Vermögensverfall aufzuhalten (§ 91 Abs. 2 GemO) und eine langfristige wohnwirtschaftlich angemessene Nutzung der Wohnungen zu gewährleisten.

Der Eigenbetrieb ist derzeit nicht in der Lage, aus den Mieten und Pachten die erforderlichen Maßnahmen eigenständig zu finanzieren. Um den Eigenbetrieb wirtschaftlicher führen zu können ist es zwingend notwendig, die derzeit größtenteils deutlich unterdurchschnittlichen Mieten schrittweise auf ein normales sozialverträgliches Niveau anzuheben. Dieses Ziel wird ab dem Wirtschaftsjahr umgesetzt werden.

Der städtische Kernhaushalt muss den Eigenbetrieb aktuell und in Zukunft zwingend mit den erforderlichen Mitteln ausstatten, damit das wichtige kommunalpolitische Ziel der Wohnbau erreicht wird.

Um dies zu ermöglichen erhielt der Eigenbetrieb 2023 zum einen ein satzungsmäßiges Stammkapital über 300.000 EUR und zum anderen eine Eigenkapitalausstattung über 1.000.000 EUR. In den Folgejahren werden weitere finanziellen Mittel für den Neubau Entensee II mit 40 bis 50 Wohneinheiten gewährt, sofern keine Finanzierung über Kredite und Fördermittel möglich sein wird. Um die notwendige Eigenkapitalquote zu erreichen, welche insbesondere bei Förderanträgen eine wichtige Rolle spielt, erhält der Eigenbetrieb auch in den Jahren 2024 und 2025 jeweils eine weitere Eigenkapitalausstattung über 1.000.000 €. Zusätzlich sind in den Folgejahren die Sanierungsmaßnahmen vom Kernhaushalt finanziell zu unterstützen.

Hinsichtlich dem Verlust im Erfolgsplan hat die Stadt Vorauszahlungen zu leisten um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs nicht zu gefährden.

Nach Festlegung der Umsetzung des vorliegenden Sanierungs- und Unterhaltungskonzeptes wird beurteilt, in welchem zeitlichen Rahmen die zusätzlich erforderlichen Mittel bereitgestellt und Maßnahmen umgesetzt werden können.

## 2. Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan (siehe § 14 EigBG) gliedert sich in

- **Erfolgsplan**
- **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und
- **Stellenübersicht.**

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind die Investitionen, Kredite sowie der Nachweis der dafür notwendigen Deckungsmittel veranschlagt.

## 3. Erfolgsplan

### 3.1. Erträge

Der Erfolgsplan schließt mit **Erträgen** in Gesamthöhe von rd. **1.296.350 EUR** (2024) sowie rd. **1.500.000 EUR** (2025) ab. Davon:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>a. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge</b>		
Die Zuschüsse für die Gebäude werden jährlich mit rd. aufgelöst.	34.700 EUR	34.700 EUR
<b>b. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Es werden Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. erwartet. Mietanpassungen erfolgen unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen.	806.700 EUR	889.100 EUR
Die Nebenkosten aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. und werden im Bruttoprinzip dargestellt.	244.250 EUR	265.500 EUR
<b>c. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Für erbrachte Leistungen der Wohnbau gegenüber der Stadt Pfullingen hat die Stadt Erstattungen zu leisten. Zusätzlich werden weitere Kostenerstattungen von Dritten wie z.B. Privaten, Versicherungen, u.ä. eingeplant. Insgesamt betragen diese rd.	157.000 EUR	257.000 EUR
<b>d. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
Die aktivierten Eigenleistungen bezüglich dem Neubau Entensee II sowie der Generalsanierung Achalmstraße 71 betragen rd.	53.700 EUR	53.700 EUR

### 3.2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan betragen rd. **1.404.650 EUR** (2024) bzw. **1.564.000 EUR** (2025). Davon:

	2024	2025
<b>a. Personalaufwendungen</b>		
Es werden Personalaufwendungen von rd. erwartet.	201.000 EUR	231.100 EUR

Für den Eigenbetrieb werden in den Jahren 2024/2025 Stellen im Bereich der Mietverwaltung und im Hochbau ausgewiesen. Hierfür wechseln 2 städtische Mitarbeiter zum 01.01.2024 organisatorisch zur Wohnbau Pfullingen. Weitere Leistungen sollen von den folgenden Personen und Fachbereichen, entsprechend den bisherigen Aufgabenzuordnungen, erbracht werden. Die beiden Betriebsleitungen werden weiterhin bei der Stadt beschäftigt bleiben und ihre Leistungen an die Wohnbau weiterverrechnen. Des Weiteren betrifft dies:

Tätigkeit/en	Zuständiger Fachbereich
Hochbau (Neubau, Sanierung, Unterhaltung)	FB 5 – Hochbau
Wirtschaftsführung, Finanzen	FB 1 – Finanzen
Personal	FB 1 – Personal/Organisation

Der Wechsel des Gebäudebestands führt anfangs zu einem hohen organisatorischen Aufwand da alle bestehenden Mietverträge zur Wohnbau übertragen werden müssen. Gleichzeitig müssen die Mieter informiert und die Umstellung der Daueraufträge etc. veranlasst werden. Für die Wohnungen welche zu Unterbringungszwecken genutzt werden, werden neue Mietverträge zwischen Stadt und Wohnbau abgeschlossen. Die Unterbringung einschließlich der Gebührenerhebung obliegen somit weiterhin der Stadt.

Da hier auch nach erfolgreicher Übernahme ein steigender Arbeitsaufwand prognostiziert wird im Jahr 2025 eine weitere 0,5 Stelle für eine Immobilien Kauffrau eingeplant. Der Bedarf hierfür wird im Jahr 2024 auf den Prüfstand gestellt und die Stelle lediglich bei Notwendigkeit 2025 besetzt. Des Weiteren sind ab 2024 zwei Stellen mit jeweiligem Stellenumfang von 50 % für einen Architekten sowie einen Techniker enthalten. Diese kann wahlweise mit neuem Personal besetzt oder alternativ durch städtische Mitarbeiter übernommen werden. Für die Intensivierung der Gebäudeunterhaltung sowie dem Neubauvorhaben Entensee II werden zwingend Stellenanteile im Bereich des Gebäudemanagements bei der Wohnbau benötigt.

**b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es werden Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie der Abrechnungsservice) von rd. 173.800 EUR 193.500 EUR erwartet

Unterhaltungsausgaben fallen vrsl. i.H.v. 473.400 EUR 542.900 EUR von rd. an.

Für den Erwerb und die Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände werden rd. 8.000 EUR 8.000 EUR erwartet

Die weiteren Bewirtschaftungskosten wie bspw. Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Kaminfeger und Abrechnungsservice werden mit rd. angesetzt 37.950 EUR 38.800 EUR

**c. Abschreibungen**

Für die Abschreibungen der Gebäude inkl. Betriebsvorrichtungen fallen vrsl. 229.500 EUR 250.500 EUR Aufwendungen von rd. an.

**d. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für die Verzinsung der vom Kernhaushalt gewährten Trägerdarlehen werden rd. 148.000 EUR 148.000 EUR angesetzt

Für die Verzinsung der vom Kreditmarkt gewährten Darlehen werden rd. 68.000 EUR 81.200 EUR erwartet

**e. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Verwaltungskostenbeiträge werden rd. 65.000 EUR 70.00 EUR angesetzt

## 4. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält

- 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,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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.

### 1.1. Vorhaben des Liquiditätsplans

Im aktuellen Planungszeitraum sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Fortsetzung Planung und Beginn Umsetzung Große Heerstraße 82, Entensee II für die Erstellung von Neubauwohnungen mit Kindergarten.

<u>Gesamtvolumen:</u>	18,0 Mio. EUR
<u>davon Stadt:</u>	5,1 Mio. EUR
<u>Bauzeitraum:</u>	2023-2027
<u>Wohneinheiten:</u>	40-50 Stück

- Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Gebäudebetreuer im Wert von bis zu 30.000 € im Wirtschaftsjahr 2024.
- In 2024 Beginn der Generalsanierung des Wohngebäudes Achalmstraße 71 mit Gesamtkosten i. H. v. 950.000 € (2024: 200 Tsd.; 2025: 750 Tsd.)
- Kauf zusätzlicher Wohngebäude im Wert von bis zu 4,1 Mio. € zur Schaffung weiteren Wohnraums und zusätzlicher städtischer Unterbringungskapazitäten.

### 1.2. Finanzierung des Liquiditätsplans

Das Vorhaben Entensee II soll, neben dem Vorhalten des notwendigen Eigenkapitals von 20 %, über Kreditaufnahmen sowie Zuschüsse weitestgehend fremdfinanziert werden. Die Förderantragstellung für das Zuschussprogramm sind „Wohnungsbau BW – kommunal“ wird in 2024 vorgenommen. Ebenfalls in Betracht kommen zinsgünstige Darlehen der KfW-Bank. In Anbetracht der aktuellen herausfordernden Lage und den damit einhergehenden Kostensteigerungen wird die Finanzierung des Projekts immer schwieriger.

Nichtsdestotrotz ist die Wohnbau Pfullingen gewollt, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, und damit das Neubauprojekt Entensee II in die Umsetzung zu bringen. Da der städtische Kernhaushalt vor den selben finanziellen Herausforderungen steht und die Bau- sowie Zinskosten deutlich gestiegen sind ist die Umsetzung des Vorhabens von Fördermitteln des Bundes und Landes abhängig. Ohne diese Unterstützung ist das Angebot von günstigem Mietwohnraum in Anbetracht der enormen Herstellungskosten nicht mehr abbildbar.

Die Übernahme des restlichen Gebäudebestands im Wert von **4.144.050 €** wird über ein städtisches Trägerdarlehen mit einem Zinssatz über **2 %** finanziert. Hinzu kommt das bereits bestehende Gebäude Entensee I wofür ebenfalls Zinsen anfallen werden. Der Großteil der bestehenden Mietverträge aus dem übernommenen Gebäudebestand bezahlt bereits seit Jahren Mietpreise welche deutlich unter dem Mietspiegelniveau liegen. Mietpreisanpassungen gab es in den vergangenen Jahren nur sehr wenige. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Liquidität der WBP aus wodurch weniger finanzielle Mittel zur Sanierung und Unterhaltung der Gebäude zur Verfügung stehen. Um hier die Basis für einen instandgehaltenen Gebäudezustand zu schaffen und Sanierungen finanzieren zu können, werden die niedrigen Mieten in den kommenden Jahren sukzessive auf einen dem Mietspiegel nach angemessenen Stand angehoben.

Für den Kauf der weiteren Wohngebäude wird entweder befristet ein weiteres Trägerdarlehen von der Stadt gewährt (unter der Voraussetzung, dass die liquiden Mittel dort derzeit nicht benötigt werden) oder die Summen alternativ direkt am Kreditmarkt aufgenommen.

Die einzelnen Vorhaben sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind im Investitionsplan detailliert dargestellt. Bei den Krediten werden Annuitätendarlehen mit bis zu zweijährigem zeitversetzten Tilgungsbeginn angestrebt.

Pfullingen, 22.01.2024

Gez.  
Katja Melzer  
Kfm. Betriebsleitung Wohnbau Pfullingen

## Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

(zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.000	1.050.950	1.154.600	1.154.900	1.155.800	1.386.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.000	257.000	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.300	53.700	53.700	65.000	15.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Erträge (Summe Nr. 1-10)</b>	<b>0,00</b>	<b>217.700</b>	<b>1.296.350</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.427.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-201.000	-231.100	-231.100	-231.100	-231.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.400	-693.150	-783.200	-1.080.100	-1.040.300	-1.001.700
15	Abschreibungen	0,00	-102.300	-229.500	-250.500	-269.500	-269.400	-264.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.300	-216.000	-229.200	-275.400	-308.000	-305.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-52.100	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>19</b>	<b>Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100</b>	<b>-1.404.650</b>	<b>-1.564.000</b>	<b>-1.926.100</b>	<b>-1.918.800</b>	<b>-1.872.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo Nr. 11+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>-108.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-664.500</b>	<b>-706.300</b>	<b>-445.000</b>
	nachrichtlich							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	108.300	64.000	664.500	706.300	445.000
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

(zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.000	1.050.950	0	1.154.600	0	1.154.900	1.155.800	1.386.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.000	0	257.000	0	7.000	7.000	7.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000</b>	<b>1.207.950</b>	<b>0</b>	<b>1.411.600</b>	<b>0</b>	<b>1.161.900</b>	<b>1.162.800</b>	<b>1.393.100</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	-201.000	0	-231.100	0	-231.100	-231.100	-231.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-57.400	-693.150	0	-783.200	0	-1.080.100	-1.040.300	-1.001.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-3.300	-216.000	0	-229.200	0	-275.400	-308.000	-305.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-52.100	-65.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.800</b>	<b>-1.175.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.649.400</b>	<b>-1.608.600</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo Nr. 9+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>-494.700</b>	<b>-486.600</b>	<b>-215.500</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	5.050.000	450.000	0	4.000.000	5.400.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-9.444.050	-14.000.000	-3.750.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-2.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.474.050</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.424.050</b>	<b>-8.950.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17+31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.800</b>	<b>-9.391.250</b>	<b>-8.950.000</b>	<b>-3.201.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.700</b>	<b>-1.086.600</b>	<b>-2.215.500</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	8.244.050	0	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	1.300.000	1.108.300	0	1.064.000	0	664.500	706.300	445.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.000	-640.000

## Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

(zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33, 33a, 34 + 34a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000</b>	<b>9.352.350</b>	<b>0</b>	<b>5.064.000</b>	<b>0</b>	<b>2.664.500</b>	<b>2.386.300</b>	<b>-195.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nr. 32+35)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.200</b>	<b>-38.900</b>	<b>-8.950.000</b>	<b>1.862.100</b>	<b>0</b>	<b>169.800</b>	<b>1.299.700</b>	<b>-2.410.500</b>
	<b>nachrichtlich:</b>									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

(zu § 2 Abs. 3 S. 2 und § 4 EigBVO-Doppik)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Wohnbau Pfullingen

Nr.	Maßnahme:.....gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik)	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanz-bedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Neubau große Heerstraße 80/1 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	-18.400.000 -18.400.000				-400.000 -400.000	-1.000.000 -1.000.000	-14.000.000 -14.000.000	-3.000.000 -3.000.000			
8	Erwerb städt. Wohngebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.144.050 -4.144.050					-4.144.050 -4.144.050					
9	Auto Hausmeister Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 -30.000					-30.000 -30.000					
8	Generalsanierung Achalmstraße 71 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000 -950.000					-200.000 -200.000		-750.000 -750.000			
8	Neuerwerb Wohngebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000 -4.100.000					-4.100.000 -4.100.000					
1	Zuschüsse Neubau große Heerstraße 80/1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000 4.800.000								2.000.000 2.000.000	2.800.000 2.800.000	
1	Anteilige Baukosten Kindergarten Stadt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Verpf.-Ermächt.)	5.100.000 5.100.000					50.000 50.000	5.050.000 5.050.000				
									(450.000)	(2.000.000)	(2.600.000)	

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm											
Wohnbau Pfullingen											
Ergänzung Rubrik 2	Maßnahme:.....	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Neubau große Heerstraße 80/1	-18.400.000	0	0	-400.000	-1.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.400.000	0	0	-400.000	-1.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.000.000	0
	Erwerb städt. Wohngebäude	-4.144.050	0	0	0	-4.144.050	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.144.050	0	0	0	-4.144.050	0	0	0	0	0
	Auto Hausmeister	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Generalsanierung Achalmstraße 71	-950.000	0	0	0	-200.000	-750.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	-200.000	-750.000	0	0	0	0
	Neuerwerb Wohngebäude	-4.100.000	0	0	0	-4.100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	0	0	0	-4.100.000	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Neubau große Heerstraße 80/1	4.800.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.800.000	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.800.000	0	0
	Anteilige Baukosten Kindergarten Stadt	5.100.000	0	0	0	50.000	450.000	2.000.000	2.600.000	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	0	0	0	50.000	450.000	2.000.000	2.600.000	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.724.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-9.424.050</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplän 2024/2025

## Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

**Anlage 1**  
(zu § 3 EigBVO-Doppik)

## Stellenübersicht

### Beschäftigte

Entgeltgruppe TvÖD	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2025	IST-Stellenzahl 30.06.2023
Betriebsleitung	(0,15)	(0,15)	(0,15)
EG 11	0,50	0,50	0,00
EG 9b	0,50	0,50	0,00
EG 9a	1,00	1,00	0,00
EG 8	0,00	0,50	0,00
EG 6	1,00	1,00	0,00
<b>Stellen insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>

**Nachrichtlich:** Anzahl der im Eigenbetrieb beschäftigten Beamten/Beamtinnen

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2025	IST-Stellenzahl 30.06.2023
Betriebsleitung	(0,15)	(0,15)	(0,15)

**Hinweis:** Stellen der städtischen Mitarbeiter welche über Verwaltungskostenbeiträge abgerechnet werden sind in Klammer () dargestellt.

**Anlage 2**  
(zu §2 Abs. 2 S. 2 EIGBVO-Doppik)

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>							
Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen							
		<b>Liquiditätsplan</b>			<b>Finanzplanung</b>		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan 2023 EUR	Liquiditätsplan 2024 EUR	Liquiditätsplan 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBO-Doppik)	941.092	-38.900	1.862.100	169.800	1.299.700	-2.410.500
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>941.092</b>	<b>902.192</b>	<b>2.764.292</b>	<b>2.934.092</b>	<b>4.233.792</b>	<b>1.823.292</b>
10	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0		0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>941.092</b>	<b>902.192</b>	<b>2.764.292</b>	<b>2.934.092</b>	<b>4.233.792</b>	<b>1.823.292</b>

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

**Anlage 3**

(zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-Doppik)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen					
VE's im Wirtschaftsplan TEUR		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Jahr	1	2	3	4	5
2024/2025	14.000	6.000	6.000	2.000	0
<b>Summe:</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.000	2.000	2.000	0	0

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

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

## Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2024/2025

**Anlage 4**

(zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-Doppik)

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>				
Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen				
	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0	0
2.1	<i>Bund</i>	0	0	0
2.2	<i>Land</i>	0	0	0
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.255	7.399	7.399
	<i>davon Kernhaushalt</i>	3.255	7.399	7.399
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	4.100	8.100
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>3.255</b>	<b>11.499</b>	<b>15.499</b>