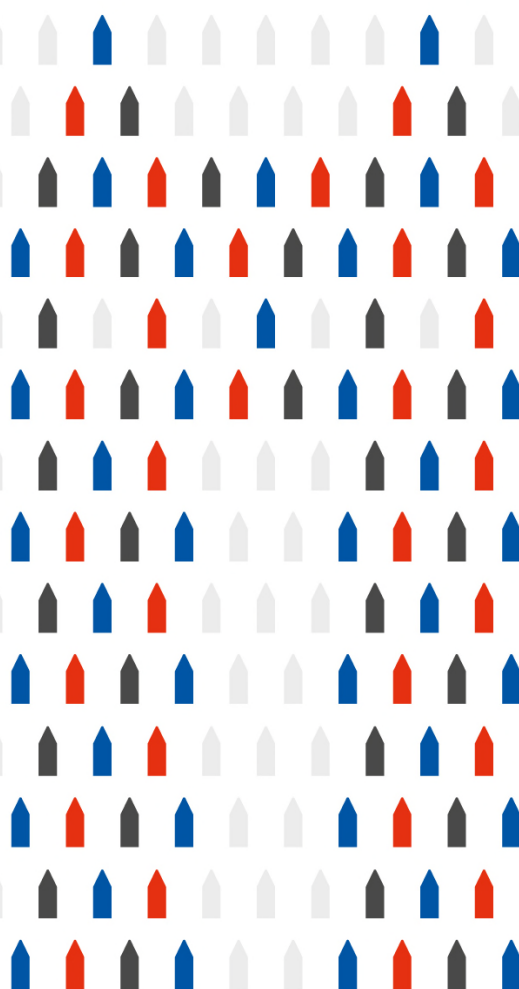


HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN



2026 / 2027

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Pfullingen in Zahlen	3
Haushaltssatzung	4
Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes	6
Vorbericht	11
 <u>Gesamtübersicht</u>	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
Investitionsprogramm 2026-2030	34
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	45
Bestand an inneren Darlehen	46
Haushaltsquerschnitte	47
 <u>Teilhaushalte</u>	
THH 1: Innere Verwaltung	51
THH 2: Sicherheit und Ordnung	85
THH 3: Kinder, Jugend und Bildung, Soziales	108
THH 4: Sport und Kultur	140
THH 5: Bauen, Verkehr, Umwelt	160
THH 6: Wirtschaft und Tourismus	195
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft	219
 <u>Anlagen</u>	
Stellenplan	228
Zuweisungen und Umlagen (FAG)	234
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	239
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	241
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	242
Voraussichtlicher Stand der Schulden	243
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	246
Maßnahmenübersicht Stadtplanung	247
Maßnahmenübersicht Tiefbau	248
Maßnahmenübersicht Hochbau	254
 <u>Stadtwerke Pfullingen</u>	
Wirtschaftsplan 2026/2027	267
 <u>Wohnbau Pfullingen</u>	
Wirtschaftsplan 2026/2027	300

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 Zensus 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

auf Basis des Zensus 2022

nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2023	19.532
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2024	19.679
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2025	19.796

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.013 ha

davon Wald

1.193 ha

III. Schlüsselzuweisungen

2026	Bedarfsmesszahl	42.615.712 €
	Steuerkraftmesszahl	26.164.789 €
	Schlüsselzahl	16.450.923 €
2027	Bedarfsmesszahl	44.140.190 €
	Steuerkraftmesszahl	23.726.036 €
	Schlüsselzahl	20.414.154 €

IV. Steuerkraftsumme

2026	insgesamt	38.066.414 €
	je Einwohner/in (Stand 30.06.2025)	1.922,93 €
2027	insgesamt	36.293.413 €
	je Einwohner/in (Stand 30.06.2025)	1.833,37 €

Haushaltssatzung der Stadt Pfullingen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:		2026 EUR	2027 EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.523.700	75.161.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-71.909.600	-73.291.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.385.900	1.870.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.385.900	1.870.700

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:		2026 EUR	2027 EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000.400	73.667.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.391.300	-69.918.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	609.100	3.749.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.067.700	11.043.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.183.600	-18.818.400
2.6	Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.115.900	-7.775.400
2.7	Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-6.506.800	-4.026.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	7.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.408.950	-1.663.950
2.10	Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.091.050	6.136.050
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-415.750	2.110.050

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 2026 festgesetzt auf 7.500.000 € und 2027 auf 7.800.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.265.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

nachrichtlich:

Die Steuersätze sind durch die Hebesatzsatzung der Stadt Pfullingen vom 09. Dezember 2025 festgesetzt auf:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge nach § 28 II Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:

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

Pfullingen, den 20. Januar 2026



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).

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

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

Schulen:

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

Sachkonto	Bezeichnung
0720010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens
4221010	Gerätereparaturen, Technik
4222010	Schulausstattung
4271040	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen
4271400	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
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

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

Vorbericht

	SEITE
1. Rückblick auf den Doppelhaushalt 2024/2025	12
2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027	
2.1 Finanzielle Entwicklung	15
2.2 Gesamtübersicht	18
2.3 Ergebnishaushalt	19
2.4 Finanzhaushalt	25
2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2026 und 2027	28

1. Rückblick auf den Doppelhaushalt 2024/2025

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2024 den zweiten Doppelhaushalt der Stadt Pfullingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 verabschiedet. Die Rahmenbedingungen dieses Doppelhaushaltes waren weiterhin geprägt durch die Entwicklungen der Krisen der Vorjahre (COVID19, Energiekrise aufgrund Ukraine-Krieg). Die Kommunen standen infolge dessen damals bereits vor großen finanziellen Herausforderungen. Hinzu kamen die sich abzeichnende schlechte gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Folgen der zwischenzeitlich enorm hohen Inflation. Die Steuerschätzung vom Oktober 2023 fiel negativer aus als noch im Mai 2023 prognostiziert.

Zwar waren in der Prognose weiterhin leichte Einnahmensteigerungen zu verzeichnen, die jedoch die Preisanstiege in den letzten Jahren nicht kompensieren können. Umzusetzende Gesetzesbeschlüsse belasten die Haushalte der Kommunen zudem. So mussten die Planungen für die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagesbetreuung und der nicht unerhebliche Eigenanteil der Stadt an der Digitalisierung der Schulen eingeplant werden. Weitere Herausforderungen waren damals bereits der notwendige Ausbau von Kindertageseinrichtungen, für die nicht mit Fördermitteln von Bund und Land geplant werden konnte sowie steigende Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten infolge des Ukraine-Krieges.

Ebenfalls kriegsbedingt trat völlig unerwartet Anfang des Jahres 2022 eine Zinswende nach zuvor jahrelangen Niedrigzinsen ein. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich von bis dahin 0,0 % auf bis zu 4,5 % im September 2023. In den Jahren 2024 und 2025 erfolgte anschließend eine schrittweise Erholung auf einen EZB-Leitzins von 2,15 % (seit 11.06.2025). Für den städtischen Kernhaushalt hatte die Zinserhöhung kurzfristig positive Auswirkungen. Vorhandene Geldrücklagen konnten zinsbringend angelegt werden. Allerdings beeinflusst der Leitzins auch die Kreditzinsen der Banken. Zwar konnten Kreditaufnahmen während der absoluten Hochzinsphase vermieden werden. Eine Rückkehr zu den „Nullzinsen“ der Jahre 2016-2022 ist jedoch nicht zu erwarten, weshalb die Zinsentwicklung zu erhöhten Fremdfinanzierungskosten für Investitionsvorhaben führen wird.

Seit der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum Haushaltsjahr 2020 konnte die Eröffnungsbilanz bislang noch nicht aufgestellt werden. Demzufolge sind auch die Jahresabschlüsse seit dem Haushaltsjahr 2019 ausstehend. Für die Jahre 2024 und 2025 liegen somit zum aktuellen Stand nur vorläufige Zahlen vor.

Derzeit deutet sich an, dass das Haushaltsjahr 2024 mit einem geringfügig positiven Ergebnis abschließen wird. Aktuelle Hochrechnungen prognostizieren ein ordentliches Ergebnis von rund 11,5 T€ das der Ergebnismrücklage zugeführt werden soll und in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen werden kann.

Gesamtergebnishaushalt	Plan 2024	HoRe 2024
ordentliche Erträge	65.321.300 €	rd. 66.461.500 €
ordentliche Aufwendungen	-66.572.300 €	rd. -65.450.000 €
ordentliches Ergebnis	-1.251.000 €	+11.500 €

Zum aktuellen Zeitpunkt ist für das Jahr 2025 noch keine verlässliche Hochrechnung möglich. Erste Tendenzen lassen jedoch erwarten, dass das Jahresergebnis die ursprünglich geplante Höhe des ordentlichen Ergebnisses von -96.500 € voraussichtlich übertreffen wird.

Gesamtergebnishaushalt	Plan 2025	HoRe 2025
ordentliche Erträge	67.569.000 €	-
ordentliche Aufwendungen	67.665.500 €	-
ordentliches Ergebnis	-96.500 €	-

Ähnlich verhält es sich im Finanzhaushalt, der aktuell eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -3,81 Mio. € für das Jahr 2024 aufweist. 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 2026 ff. zu rechnen. Bei den Investitionen wurde im aktuellen Haushalt größtenteils der künftige Mittelabfluss berücksichtigt um so wenig wie möglich mit Haushaltsresten arbeiten zu müssen. 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.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2024	HoRe 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.934.700 €	64.743.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.073.100 €	-62.411.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.861.600 €	4.332.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198.550 €	2.996.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.507.650 €	-9.327.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.309.100 €	-6.331.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	-11.447.500 €	-1.998.300 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 1.261.700 €	-1.812.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.738.300 €	-1.812.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-8.709.200 €	-3.810.300 €

Für das Haushaltsjahr 2025 kann für den Finanzhaushalt derzeit noch keine verlässliche Prognose getroffen werden, da dieser u.a. auch von den bis 31.12. abgerufenen Mitteln der Investitionen abhängt.

Schuldenstand

Im Doppelhaushalt 2024/2025 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4 Mio. € in 2024 und 10 Mio. € in 2025 eingeplant. Eine Kreditaufnahme konnte im Jahr 2024 aufgrund ausreichend verfügbarer liquider Mittel vermieden werden, sodass sich die deutlich verschlechterten Marktkonditionen aktuell noch nicht negativ ausgewirkt haben. Für das Jahr 2025 wurde gegen Jahresende noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. € erforderlich, was zu einer Erhöhung des Schuldenstands führen wird. Vorrangig wurde hierfür eine zinsgünstige interne Darlehensaufnahme bei den städtischen Stadtwerken in Anspruch genommen. Letztmals wurde im Jahr 2016 ein externes 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 01.01.2024	8.741.808,00 €
Kreditaufnahmen 2024	0,00 €
Kreditaufnahmen 2025	4.000.000 €
Tilgungen 2024 und 2025	<u>-2.962.162,00 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2025	9.779.646 €
pro Einwohner (19.796)	494,02 €

2. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027

2.1. Finanzielle Entwicklung

Der Aufstellung des Entwurfes des Doppelhaushaltes 2026/2027 liegen die fortgeschriebenen „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff“ vom 11. November 2025 zugrunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung 2025.

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

Mai-Steuerschätzung 2025

In der 168. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 13.-15. Mai 2025 wurden die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2029 neu vorausgeschätzt. Der Steuerschätzung lagen die Konjunkturerwartungen der Frühjahrsprospektion der Bundesregierung zugrunde. Als Ergebnis wurden die bei der Vorschätzung vom Herbst 2024 unterstellten Konjunkturerwartungen für die Jahre 2025 und 2026 deutlich abgesenkt. Die Annahme ging im laufenden Jahr von einer Stagnation der preisbereinigten Wirtschaftsleistung auf dem Vorjahresniveau aus ($\pm 0,0$ Prozent). Bei der Steuerschätzung im Herbst 2024 war für das Jahr 2025 noch von einer Steigerung um 1,1 Prozent ausgegangen worden. Für das Jahr 2026 wurde im Frühjahr mit einer Steigerung um 1,0 Prozent (bislang +1,6 Prozent) gerechnet worden. Im Oktober 2025 fand bereits eine Fortschreibung der Steuerschätzung statt:

Oktober-Steuerschätzung 2025

Die Oktobersteuerschätzung baut auf den Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung der Herbststeuerschätzung 2025 der Bundesregierung auf. Die Steuerschätzungen im Herbst berücksichtigen neben der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung auch die Auswirkungen anstehender gesetzlicher Änderungen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht für das Jahr 2025 von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent und für die Jahre 2026 und 2027 von einem Wachstum in Höhe von 1,3 Prozent bzw. von 1,4 Prozent aus. Das erwartete Wachstum der Folgejahre sei dabei, anders als in anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit. Eine stabile Preisentwicklung, deutliche Lohnsteigerungen und gezielte Kostenentlastungen von privaten Haushalten würden die real verfügbaren Einkommen in den kommenden Jahren stärken. Zusammen mit einer erwarteten Aufhellung der Situation auf dem Arbeitsmarkt dürfte dies die Verbraucherstimmung verbessern und die Nachfrage in konsumnahen Dienstleistungsbereichen, also zum Beispiel dem Handel, Gastgewerbe oder dem Friseurgewerbe, beleben. Ausrüstungs- und Bauinvestitionen würden in den kommenden Jahren auch aufgrund der steuerlichen Investitionsanreize, des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität, des Sondervermögens Bundeswehr und der ansteigenden Verteidigungsausgaben Impulse erhalten und nach mehrjährigen Rückgängen eine Aufwärtsdynamik entfalten.

Die kommunalen Steuereinnahmen sollen von 145,9 Milliarden Euro in 2024 auf insgesamt 180,4 Milliarden Euro in 2030 anwachsen. Jährlich sind Zuwachsraten zwischen 2,8 Prozent (2024 auf 2025) und 4,4 Prozent (2026 auf 2027) prognostiziert. Damit sollen sich die kommunalen Steuereinnahmen etwas dynamischer entwickeln als noch im Frühjahr prognostiziert. Damals waren Zuwachsraten zwischen 1,5 Prozent und 3,8 Prozent prognostiziert worden.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sieht aber weiterhin Reformbedarf und mahnt zur schnellen Umsetzung der staatlichen Investitionen, insbesondere durch zügige Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Die Regionalisierung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 lag zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung für den Doppelhaushalt 2026/2027 noch nicht vor, wurde nun aber für die Beschlussfassung eingearbeitet. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen wurden im Zuge der Haushaltsplanberatungen dargelegt.

Entwicklung des Steueraufkommens auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2025

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Oktober 2025 wie folgt entwickeln:

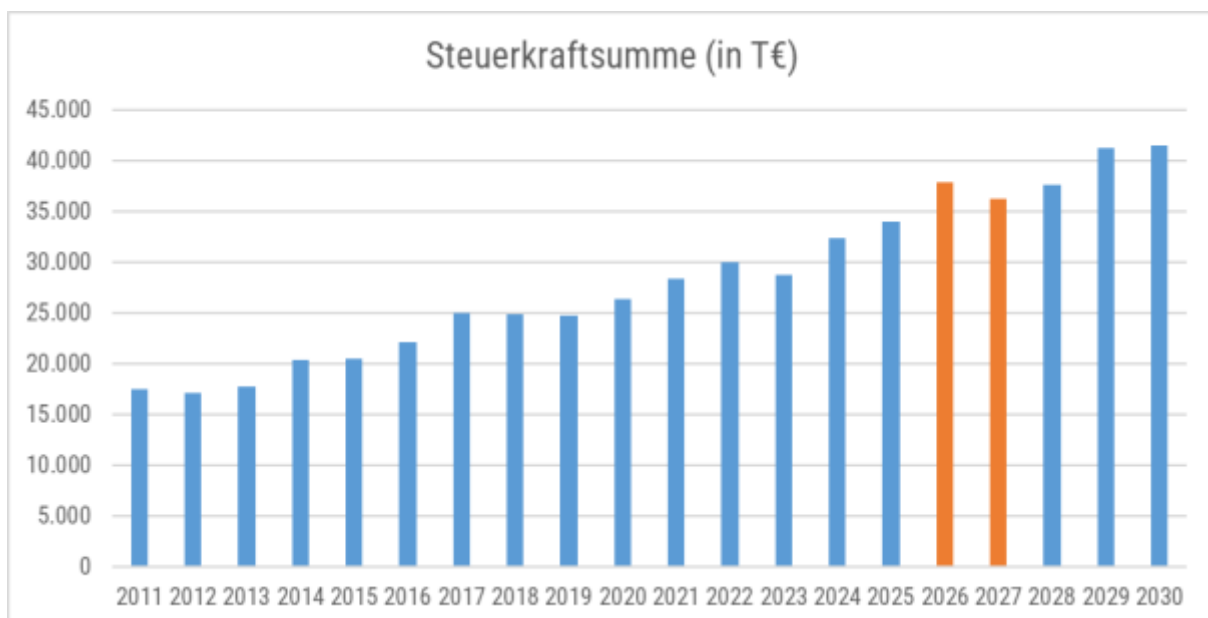
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Steuerschätzung Oktober 2025 <i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	53	53	53	53	53	52
Grundsteuer B und C	1.997	2.023	2.050	2.076	2.103	2.129
Gewerbesteuer (netto)	9.436	9.762	9.963	10.168	10.736	11.402
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.184	8.518	8.900	9.263	9.753	10.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220	1.431	1.762	1.945	1.698	1.320
Sonstige Steuern *	350	353	360	367	374	381
Summe Steuereinnahmen	21.240	22.140	23.088	23.872	24.717	25.573

Nachdem das erwartete landesweite **Gewerbesteueraufkommen** für das Jahr 2025 schon bei der Prognose vom Frühjahr 2025 deutlich nach unten korrigiert wurde, haben sich diese Erwartungen im Laufe des Jahres nochmals weiter verschlechtert (-4,11 %). Zwar wird von dieser schlechteren Grundlage ausgehend für die Jahre 2026 und 2027 mit Steigerungen von 3,45 % bzw. 2,05 % gerechnet, allerdings bleibt das Steueraufkommen auch in diesen Jahren damit deutlich unter den zuvor getroffenen Prognosen zurück. Diese Schätzungen basierten 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 Herbst-Prognose für die Jahre 2026 und 2027 wieder etwas erhöht nachdem sie im Frühjahr im Vergleich zur Vorprognose zunächst leicht nach unten korrigiert wurde und verhält sich damit nach der deutlichen Prognosesenkung im Herbst 2024 relativ konstant. Im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr wird aktuell mit einem Anstieg in Höhe von 4,08 % (2026) und 4,48 % (2027) gerechnet.

Die Veranlagung der **Grundsteuer** erfolgte zum 01.01.2025 erstmals nach den neuen Berechnungsgrundlagen der Grundsteuerreform. Die Grundsteuerreform wurde mit der (freiwilligen) Maßgabe durchgeführt, die Veränderungen aufkommensneutral umzusetzen. Zum Stichtag 01.01.2025 wurde hierzu ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 300 v.H. festgelegt. Nach aktuellem Abrechnungsstand wurde mit diesem Hebesatz die Aufkommensneutralität nicht vollumfänglich erreicht, sodass der Stadt ein Einnahmedefizit entstanden ist. Der Hebesatz ist deshalb für die Zukunft auf Auskömmlichkeit zu überprüfen. Ebenso ist ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer A festzulegen sowie die mögliche Einführung der Grundsteuer C zu evaluieren.

Der **Kreisumlagehebesatz** sollte nach dem Entwurf des Haushaltsplans des Landkreises Reutlingen für die Jahre 2026 und 2027 deutlich von bislang 33 % auf geplant 37 % ansteigen. Bei der für die Stadt Pfullingen maßgebenden Steuerkraftsumme für das Jahr 2026 bedeutet jeder Prozentpunkt eine Erhöhung der Kreisumlage um ca. 380 T€, die Erhöhung um 4 Prozentpunkte würde somit in Summe ca. 1,52 Mio. € bedeuten. In den Vorberatungen zum Kreishaushalt wurde aufgrund der geänderten Finanzsituation durch die LuKiFG-Mittel und bestehender Ergebnismittelrücklagen des Landkreises die Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes beantragt und mehrheitlich beschlossen. Der Haushaltsbeschluss des Landkreises erfolgt voraussichtlich im Februar 2026. Für die Beschlussfassung des städtischen Doppelhaushaltes 2026/2027 wurde nun die aktuelle Beschlussgrundlage ohne Hebesatzerhöhung für 2026 und 2027 übernommen.



Fazit

Die Planung der Steuereinnahmen und des kommunalen Finanzausgleichs im Entwurf des Doppelhaushaltes 2026/2027 beruhen inzwischen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von Oktober 2025, die jedoch weiterhin aufgrund der stagnierenden Wirtschaft im Vergleich zur Herbststeuerschätzung 2024 für den gesamten Betrachtungszeitraum reduzierte Einnahmen prognostiziert.

Die Oktober-Steuerschätzung 2025 prognostiziert zwar eine leichte Steigerung der kommunalen Einnahmen im Vergleich zur Schätzung von Mai 2025, allerdings beruht dies vor allem auf höheren Inflationserwartungen. Die konjunkturellen Effekte des Sondervermögens des Bundes können die Wachstumsschwäche nur kurzfristig überdecken.

Das erwartete Steuermehraufkommen entspricht lediglich 6,4 Promille des für den entsprechenden Zeitraum insgesamt erwarteten Steueraufkommens. Das Ergebnis dieser Steuerschätzung zeigt also weiterhin eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest mittelfristig eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Christian Schuchardt fasst die Schätzungsergebnisse wie folgt zusammen: "Die Steuerschätzung hat die Erwartungen für die Kommunen größtenteils bestätigt, große positive Überraschungen blieben aus. Bund und Länder sollten ihre Steuermehreinnahmen nun nutzen, um die kommunale Finanzkrise zu lindern. Aber das allein wird nicht reichen. Der angekündigte Herbst der Reformen muss Ergebnisse bringen und die Kommunen finanziell entlasten. Schon jetzt erleben wir ein noch nie da gewesenes Rekorddefizit. Die kommunale Finanzkrise droht, wenn sie nicht schnellstens behoben wird, eine Abwärtsspirale auslösen."

Für Pfullingen wirkt sich neben der allgemein enttäuschenden Entwicklung der kommunalen Einnahmen auch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, insbesondere im Jahr 2026, negativ auf die Haushaltsbilanz aus. Durch die hohe Steuerkraftsumme sind einerseits geringere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu erwarten. Gleichzeitig steigen die zu leistenden Umlagen, inklusive der Kreisumlage, bei welcher dieser Effekt durch die geplante, deutliche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um vier Prozentpunkte noch zusätzlich verstärkt wird.

2.2 Gesamtübersicht

Ergebnishaushalt	Plan 2026	Plan 2027
Summe der ordentlichen Erträge	70.523.700	75.161.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-71.909.600	-73.291.000
Ordentliches Ergebnis	-1.385.900	1.870.700

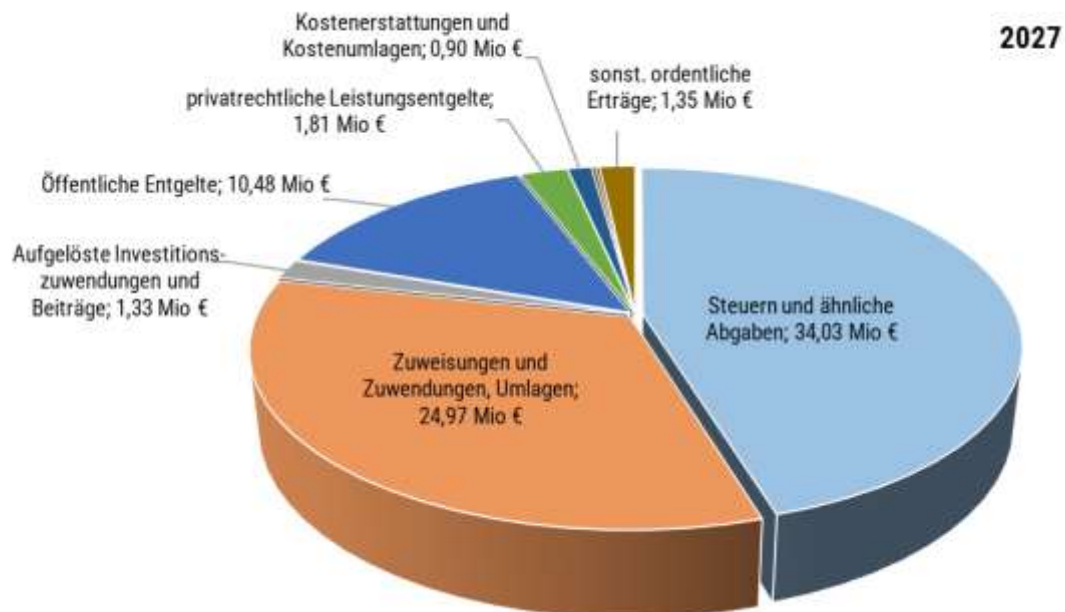
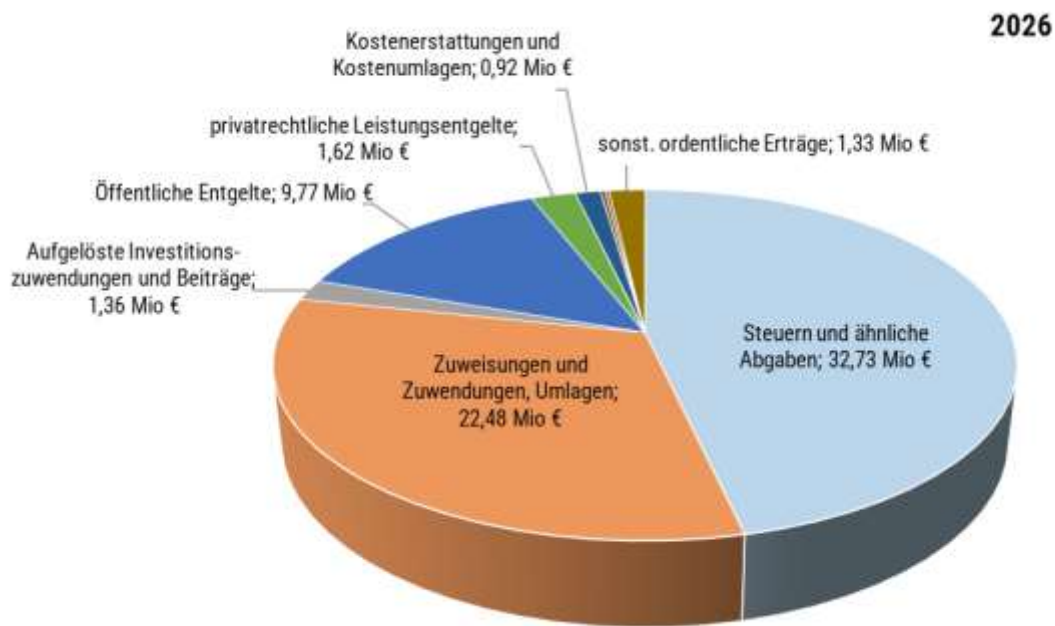
Finanzhaushalt	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	609.100	3.749.400
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.115.900	-7.775.400
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.091.050	6.136.050
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-415.750	2.110.050

Der Bestand an liquiden Mitteln war gegen Ende des Jahres 2025 nahezu aufgebraucht, sodass bereits Ende 2025 ein internes Darlehen der Stadtwerke über 4 Mio. € aufgenommen wurde. Weitere externe Darlehensaufnahmen werden in den Folgejahren in größerem Umfang erforderlich sein. Im Finanzplanungszeitraum steigt der Fremdfinanzierungsbedarf bei der aktuellen Planung somit deutlich an.

Dies erfordert eine laufende Überprüfung auf Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit aller anstehenden investiven und konsumtiven Ausgaben.

2.3 Ergebnishaushalt

2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

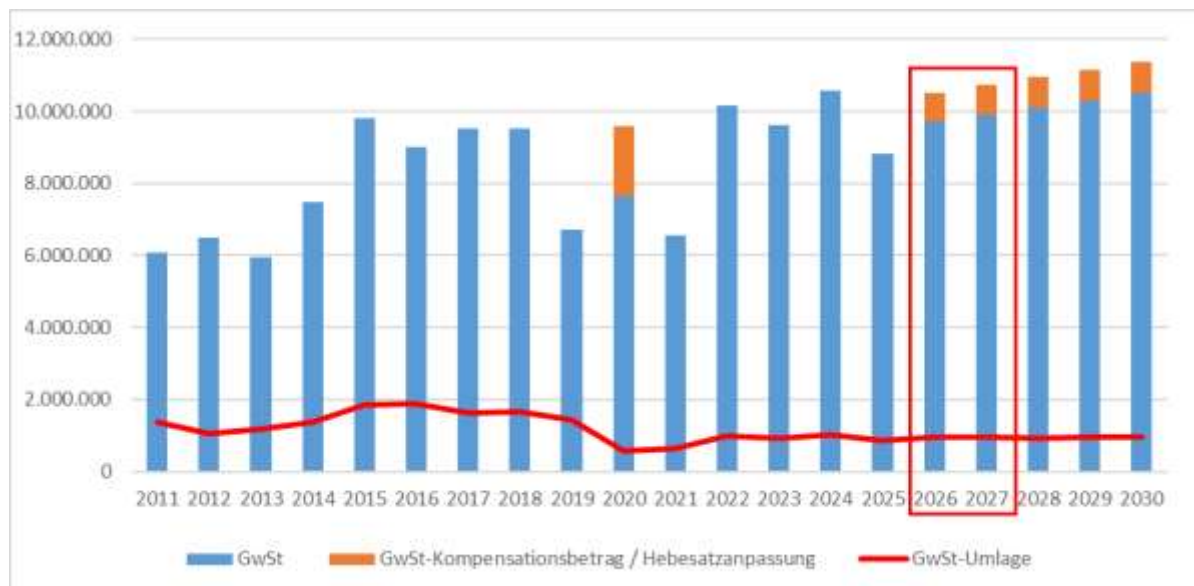


Grundsteuer

Im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 300 v.H. angepasst. Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einem Aufkommen von je 3,5 Mio. Euro geplant. Der Hebesatz der Grundsteuer A (Hebesatz 300 %) wurde bei der Grundsteuerreform zunächst unverändert belassen. Beide Hebesätze sind im Laufe des Jahres 2026 auf Auskömmlichkeit zu überprüfen. Ebenso soll in diesem Zusammenhang die Einführung einer Grundsteuer C evaluiert werden.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Laufe der Haushaltsplanberatungen auf 390 v.H. erhöht (zuvor letztmalig 2011 von 340 v.H. auf 360 v.H.). 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. Für die Jahre 2026 und 2027 sind auf Grundlage des nun erhöhten Hebesatzes 10,5 Mio. € bzw. 10,7 Mio. € geplant.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Basis der Oktober-Steuerschätzung für 2026 von 14,674 Mio. € und 2027 von 15,332 Mio. € ausgegangen. Die Verteilung erfolgt anhand einer vom statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird, zuletzt zum 01.01.2024. Der Anteil der Stadt Pfullingen errechnet sich nach dem Gesamtvolumen multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0017227.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

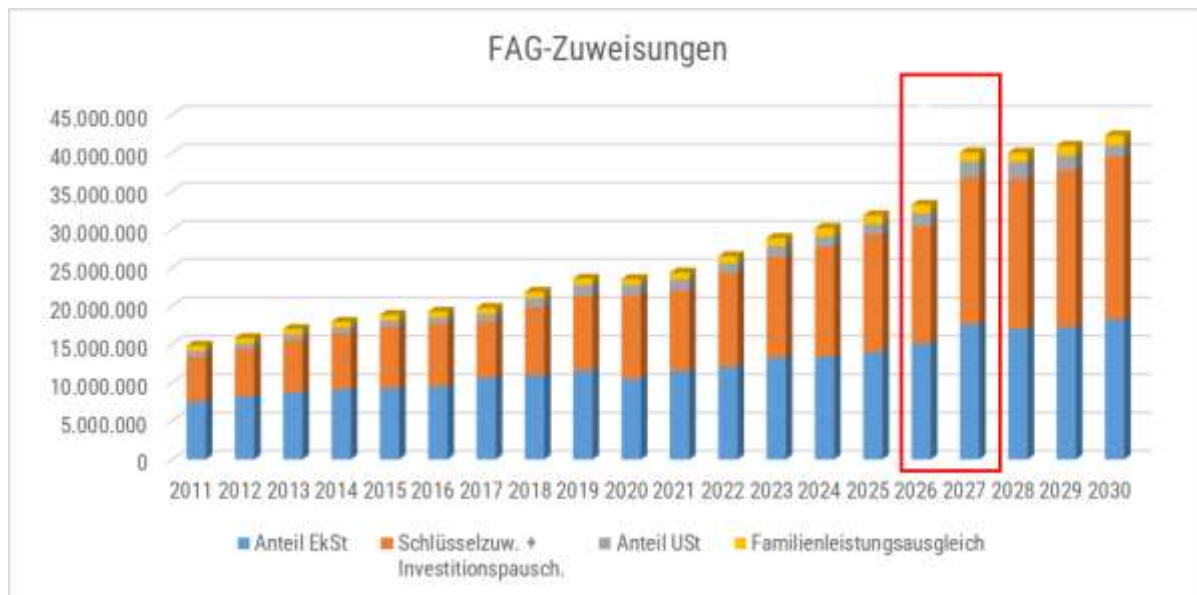
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Dieser Umsatzsteueranteil wird auf die Länder aufgeteilt und auf Landesebene mittels einer Schlüsselzahl (Pfullingen: 0,0011460) verteilt. Auch hier erfolgt die Anpassung alle drei Jahre, zuletzt zum 01.01.2024. Angesetzt sind 2026 1,640 Mio. € und 2027 2,019 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 2026: 1,148 Mio. €, Ansatz 2027: 1,187 Mio. €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes (2026: 12,023 Mio. €; 2027: 14,442 Mio. €), die kommunale Investitionspauschale (2026: 3,118 Mio. €; 2027: 3,203 Mio. €) und die weiteren Zuweisungen nach dem FAG: Schulen (2026: 2,339 Mio. €, 2027: 2,367 Mio. €), Kindergärten (2026/2027 je 3,541 Mio. €), Verkehr (2026/2027: 27.000 €) und Feuerwehr (2026/2027: 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). Berechnungsgrundlage sind jeweils die Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, welche zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) gedeckt wird. Aufgrund eines Einmaleffekts bei den Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 weist die der FAG-Berechnung für das Haushaltsjahr 2026 zugrundeliegende Steuerkraft ein überdurchschnittlich hohes Niveau auf. In der Folge sind für das Jahr 2026 erhöhte Umlageverpflichtungen zu leisten und geringere Zuweisungen zu erwarten.



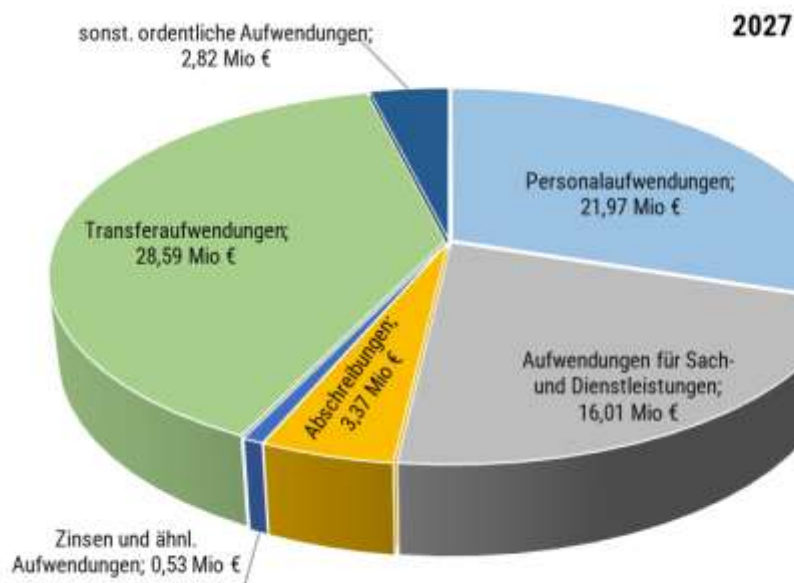
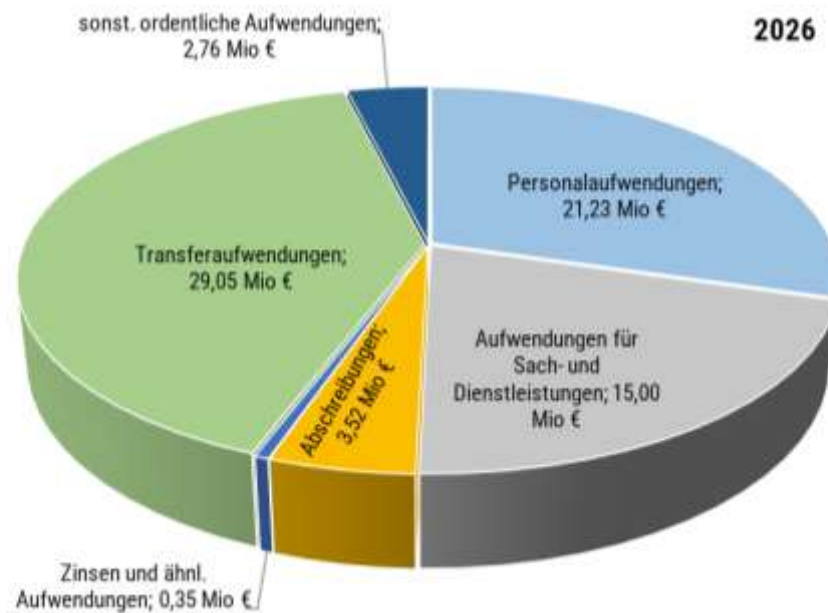
Aufgelöste Investitionszuwendungen

Die aufgelösten Investitionszuwendungen (2026: 1,358 Mio.; 2027: 1,330 Mio.) stellen den „Gegenpart“ zu den Abschreibungen dar. Für Investitionen erhaltene Zuschüsse werden ebenso bilanziert wie die Investition selbst und jährlich synchron zu den Abschreibungen aufgelöst. Diese Position ist nicht zahlungswirksam und fließt somit nicht in den Finanzhaushalt ein.

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

Für die städtischen Einrichtungen werden, soweit möglich, kostendeckende Gebühren oder Entgelte erhoben. 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 01.08.2025, die Abfallgebühren wurden aktuell zum 01.01.2026 neu kalkuliert. Die Anpassung und Neukalkulation weiterer Gebühren (Bestattungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte städtische Hallen und Einrichtungen,...) ist für 2026 vorgemerkt. Es werden in Summe für 2026: 9,77 Mio. und 2027: 10,48 Mio. € veranschlagt.

2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

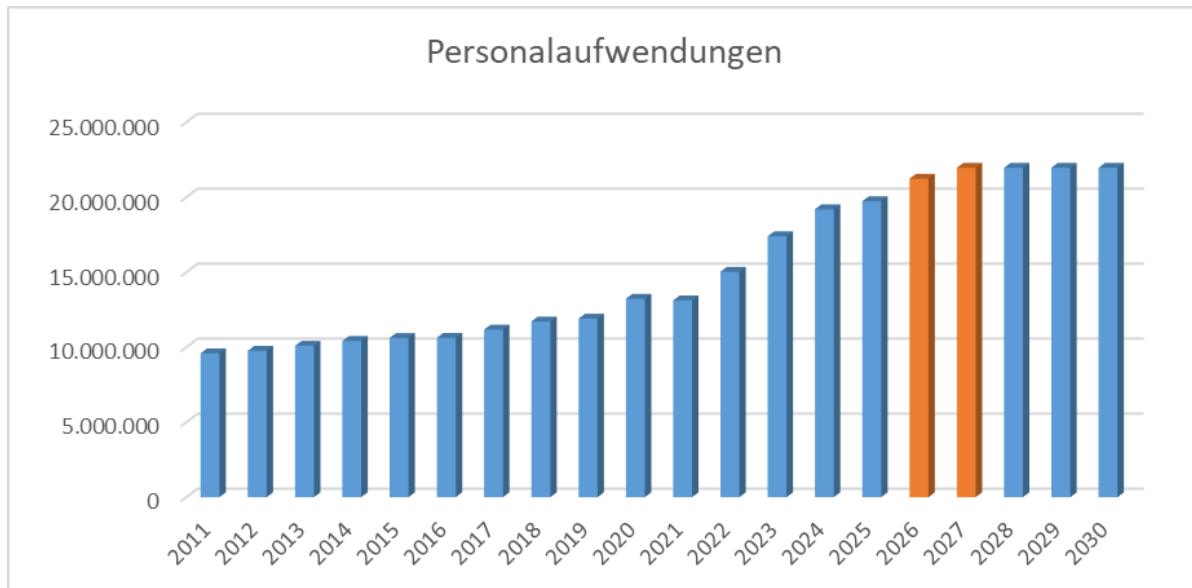


Personalaufwendungen

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 (z.B. Volkshochschule, Musikschule, Stadtbücherei, 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 Honorarzahlen (hauptsächlich Dozenten der VHS Pfullingen) enthalten.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst die nachfolgend dargestellten Tätigkeitsbereiche:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens: (2026: 4,2 Mio. €; 2027: 4,7 Mio. €)

Umfasst unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Feldwege, für sonstige Tiefbaumaßnahmen, Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Kanäle), Verkehrseinrichtungen sowie Außenanlagen.

Eine Maßnahmen-Übersicht befindet sich in der Anlage.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: (2026: 524 Tsd. €; 2027: 533 Tsd. €)

Umfasst neben den Aufwendungen für Reparaturen von beweglichen Vermögensgegenständen auch den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (AHK < 1.000 €), zu denen unter anderem die Schulausstattung, Kleinmöbel, Telefone, Computer, Software und ähnliche Ausstattungsgegenstände zählen.

Mieten und Pachten: (2026: 585 Tsd. €; 2027: 587 Tsd. €)

Hier werden die Mietausgaben für angemietete Objekte und bewegliche Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen: (2026: 2,84 Mio. €; 2027: 2,88 Mio. €)

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung und vergleichbare Leistungen abgebildet. Erwartete Kostensteigerungen in diesen Bereichen wurden bei der Planung berücksichtigt.

Haltung von Fahrzeugen: (2026: 600 Tsd. €; 2027: 601 Tsd. €)

Umfasst sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung des städtischen Fuhrparks anfallen. Dazu zählen insbesondere Reparaturen, Kfz-Steuer, Versicherungen sowie Ausgaben für Kraftstoffe.

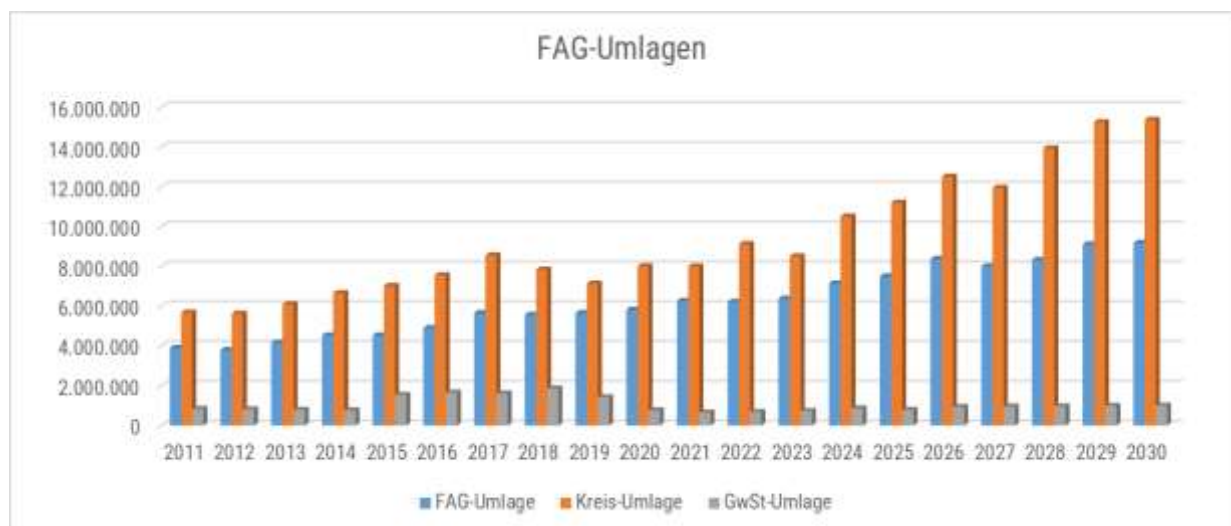
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.:

(2026: 6,25 Mio. €; 2027: 6,67 Mio. €)

Beinhaltet neben städtebaulichen Aufwendungen (Ingenieur-, Sachverständigen-, Planungskosten) u.a. auch Veranstaltungskosten, Energiekosten der Straßenbeleuchtung, EDV-Aufwendungen, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, Lehr- und Lernmittel sowie Aus- und Fortbildungsausgaben.

Transferaufwendungen

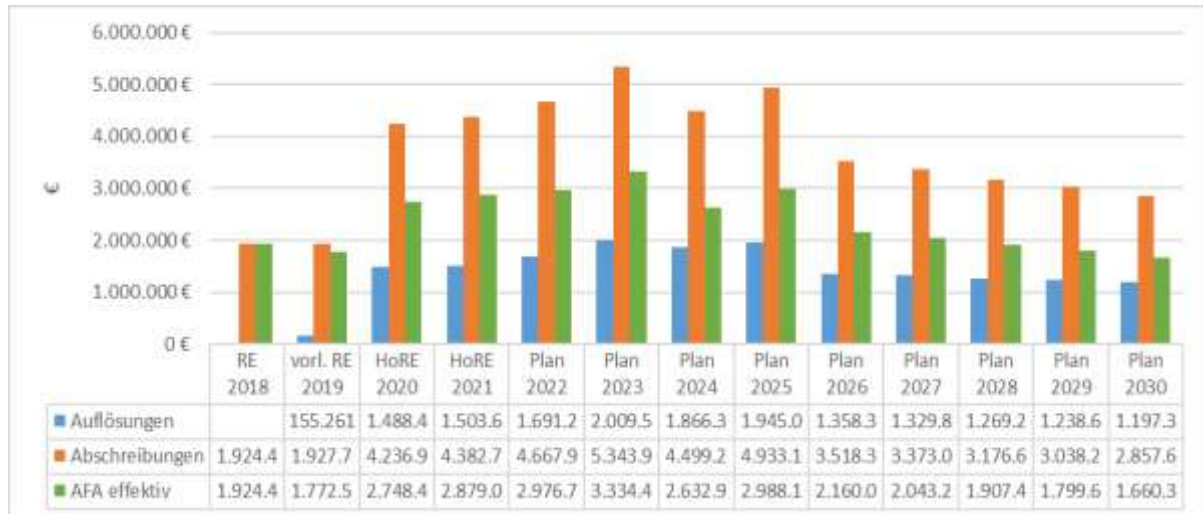
Auf Grundlage des Verwaltungsausschuss-Beschlusses in den Haushaltsvorberatungen des Kreistages wird für die Jahre 2026 und 2027 mit einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 33 % gerechnet (2026: 12,518 Mio. €; 2027: 11,956 Mio. €). Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich ebenfalls aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 2026 auf 8,383 Mio. € und 2027 auf 8,007 Mio. €. Der Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage (2026: 943.000 €, 2027: 962.500 €) beträgt gleichbleibend 35 %. Die Berechnungen der Umlagen sind in der Anlage ersichtlich. Ein großer Anteil der Transferaufwendungen entfällt zudem für die Betriebskostenzuschüsse der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen. Außerdem 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.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter fallen hauptsächlich die Zinsaufwendungen für Kredite (siehe Anlage). Ebenso enthalten sind Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückerstattungen. Die Ansätze belaufen sich 2026 auf 431.300 € und 2027 auf 770.000 €. Vor dem Hintergrund der aktuellen Liquiditätssituation ist bei dieser Position in den kommenden Jahren mit deutlichen Anstiegen zu rechnen.

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. Mangels vorliegender Eröffnungsbilanz sowie fehlender Jahresabschlüsse besitzen die hier dargestellten Abschreibungswerte derzeit keine belastbare Aussagekraft.



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 2026 in Höhe von -5.083.900 € ist die Stadtverwaltung Pfullingen weit davon entfernt diese Vorgabe zu erfüllen. Im Jahr 2027 liegt das ordentliche Ergebnis bei -110.400 € wodurch der Haushaltsausgleich nur knapp verfehlt wird. Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltung insbesondere in den nachfolgenden Bereichen zu gezielten Maßnahmen verpflichtet:

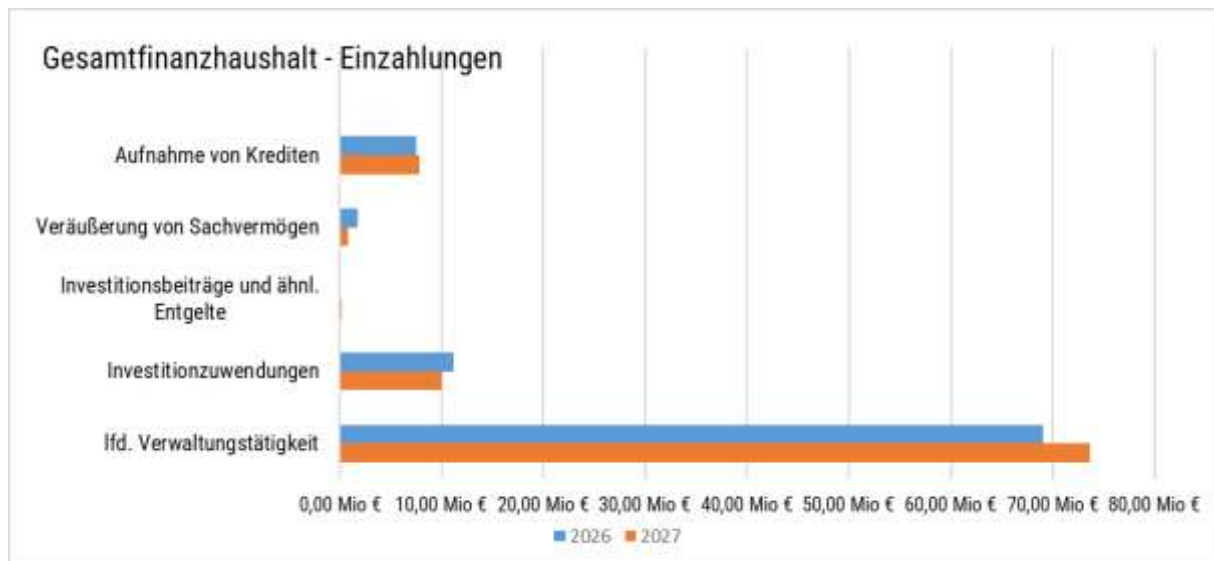
- Einnahmesteigerungen: Überprüfung und Anpassung von Steuersätzen und Gebühren, Ausschöpfung von Fördermitteln, Optimierung von sonst. Einnahmen (Vermietung, Verpachtung, Beteiligungen).
- Ausgabensteuerung: Unterscheidung zwischen Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben, Ausgaben-/ Investitionspriorisierung, Effizienzsteigerungen, Reduzierung von Sach- und Personalausgaben in vertretbarem Rahmen.

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

2026: 69,00 Mio. €; 2027: 73,67 Mio. €

Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge (ohne aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge) des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

Investitionszuwendungen und -beiträge

2026: 11,27 Mio. €; 2027: 10,23 Mio. €

In den Anfang Oktober stattgefundenen kommunalen Verhandlungsrunden zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden wurde die Weiterleitung von zwei Dritteln des vom Bund aufgelegten Sondervermögens LuKIF (Länder- und Kommunalinvestitionsfonds) an die Kommunen beschlossen. Dabei handelt es sich um ein Finanzierungsinstrument zur Unterstützung von Ländern und Kommunen. Ziel des Fonds ist es, zusätzliche finanzielle Spielräume für Investitionen zu schaffen um damit die Umsetzung wichtiger kommunaler Infrastrukturmaßnahmen zu ermöglichen und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erhalten. Für Pfullingen bedeutet dies ein Zuwendungsvolumen in Gesamthöhe von rd. 11,77 Mio. €. Hiervon sollen 2026 rd. 5,5 Mio. € und 2027 rd. 5,0 Mio. abgerufen werden.

Hinzu kommen im Wesentlichen Zuschussbeträge aus dem Landessanierungsprogramm, der Schulbauförderung sowie dem Ausgleichstock. Darüber hinaus sind weitere Fördermittel für die Beschaffung des neuen Rüstwagens der Feuerwehr eingeplant.

Veräußerung von Sachvermögen

2026: 0,80 Mio.; 2027: 0,82 Mio. €

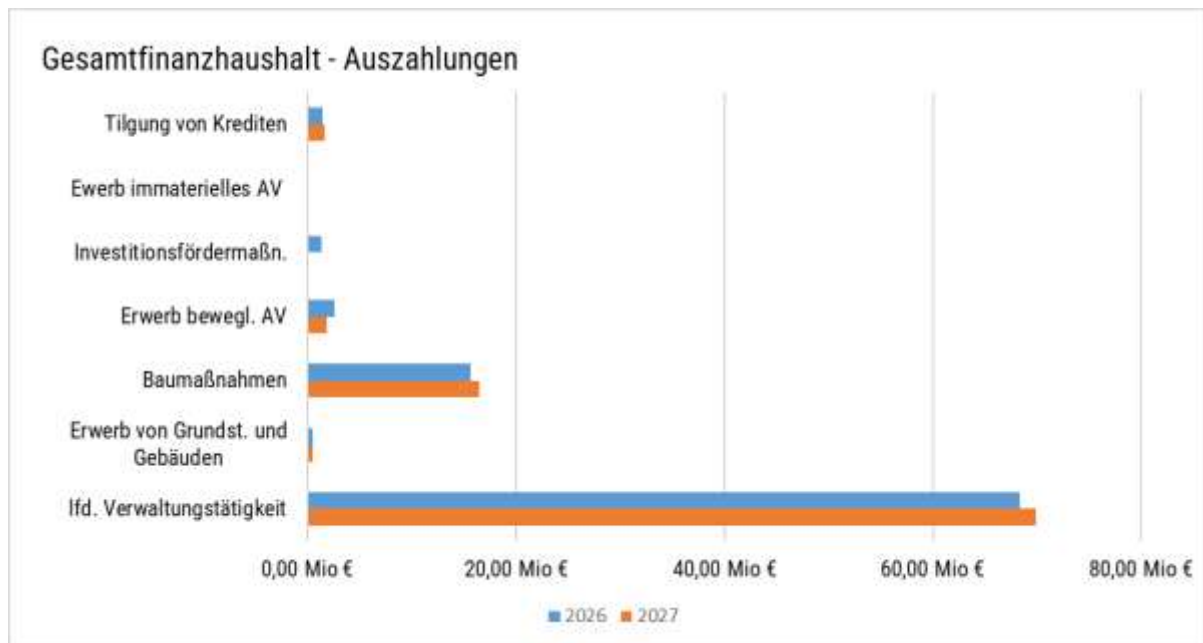
Grundstücke mit Bestandsgebäuden, die nicht mehr wirtschaftlich sanierungswürdig sind, sowie nicht mehr benötigte Flächen sollen dem freien Markt zugeführt und veräußert werden. Darüber hinaus ist mit den üblichen kleineren Grundstücksveräußerungen zu rechnen. Kurz- bis mittelfristig werden Grundstücksveräußerungen an der Marktstraße, im Gewerbegebiet „Unter den Wegen II“, an der Achalmstraße und für das Grundstück Ecke Markt-/Kurze Straße eingeplant.

Aufnahme von Krediten

2026: 7,5 Mio. €; 2027: 7,8 Mio. €

Die aktuelle Finanzsituation macht eine vollständige Finanzierung der Investitionsvorhaben über Zuschüsse und Kreditaufnahmen unvermeidbar, um diese realisieren zu können. Vor der Aufnahme von Krediten wird die Inanspruchnahme von Fördermitteln und zinsgünstigen Darlehen (KfW) geprüft.

2.4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2026: 68,39 Mio.€; 2027: 69,92 Mio.€

Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen (ohne Abschreibungen) des Ergebnishaushalts im jeweiligen Haushaltsjahr.

Erwerb von Gebäuden und Grundstücken

2026/2027: 0,50 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.

Baumaßnahmen

2026: 15,65 Mio. €; 2027: 16,47 Mio.€

Die größten Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm sowie im Maßnahmenplan der Teams Hochbau und Tiefbau in der Anlage ersichtlich

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2026: 2,62 Mio. €; 2027: 1,85 Mio.€

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Investitionsförderungsmaßnahmen

2026: 1,32 Mio. €; 2027: 0 Mio. €

Es handelt sich hierbei um Investitionszuschüsse unter anderem für den Neubau des evangelischen Kindergartens (1,3 Mio. €), Zuschüsse an freie Träger der Kindertageseinrichtungen, den Reitverein, VfL sowie an den DRK für ein neues Fahrzeug.

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

2026: 92 Tsd. €; 2027: 0 €

Im Anschluss an die Einführung des neuen Corporate Designs in der Stadtverwaltung sind zusätzliche Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung und Anpassung geplant. Des Weiteren sind die Anschaffung einer weiteren Lizenz für das CAD-Programm der Stadtplanung sowie Digitalisierungsmaßnahmen zur Fortentwicklung des Dokumentenmanagementsystems vorgesehen.

Tilgung von Krediten2026: 1,4 Mio. €; 2027: 1,7 Mio. €

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 **Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf** des Ergebnishaushalts stellt eine entscheidende Kennzahl für die Haushaltsgenehmigung dar. Er muss mindestens die Tilgungsleistungen des jeweiligen Jahres erwirtschaften, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten. Können die Tilgungsleistungen nicht aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden, drohen Liquiditätsengpässe, eine Verschlechterung der Bonität und aufsichtsrechtliche Maßnahmen. In der Folge sind Einschränkungen bei Investitionen und freiwilligen Leistungen sowie eine Haushaltskonsolidierung erforderlich, um die dauerhafte Finanzierbarkeit der Kommune sicherzustellen.

Im derzeit vorliegenden Haushaltsentwurf ergibt sich für das Jahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf von 609 Tsd. € sowie für das Jahr 2027 ein Zahlungsmittelüberschuss von 3,75 Mio. €. Dem stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rund 1,41 Mio. € im Jahr 2026 und 1,66 Mio. € im Jahr 2027 gegenüber. Damit können die Tilgungsleistungen im ersten Jahr des Doppelhaushalts nicht vollständig aus eigenen Zahlungsmitteln erwirtschaftet werden; im zweiten Haushaltsjahr ist hingegen ein Ausgleich möglich. Nach aktuellem Planungsstand ist davon auszugehen, dass sich diese finanzielle Situation auch in den Jahren 2028 und 2029 fortsetzt und erst ab dem Jahr 2030 wieder Besserung eintritt.

Im Zuge der Haushaltsausführung des laufenden Doppelhaushalts werden die Aufwendungen inkl. bestehender Verträge einer vertieften Prüfung unterzogen, mit dem Ziel, mittelfristig Konsolidierungspotenziale und nachhaltige Kostenreduzierungen zu realisieren.

Der Haushalt 2026 und 2027 ist mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 um – 415.750 € und 2027 um +2.110.050 € geplant. Da die Liquiditätslage der Stadt bereits Ende des Jahres 2025 spürbar angespannt war, bedurfte es einer Kreditaufnahme i.H.v. 4 Mio. €. Diese wurde zur Liquiditätsüberbrückung beim städtischen Eigenbetrieb, den Stadtwerken Pfullingen, aufgenommen und im späteren Verlauf umgeschuldet. Die Liquidität im Planungszeitraum kann überwiegend nur durch die im Haushaltsplan vorgesehenen Zuwendungen und Kreditneuaufnahmen gesichert werden.

2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2026 und 2027

Der Entwurf des Doppelhaushalts weist im Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 ein Defizit von geplant – 1,385 Mio. € aus, was bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen nicht durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Dieser ureigene Grundsatz des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zur Erfüllung der Generationengerechtigkeit steht aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Kombination mit den multiplen Krisen der vergangenen Jahre schon länger nicht mehr im Vordergrund der Haushaltsplanaufstellung – und dennoch ist dieses Defizit noch einmal drastischer als die geplanten negativen Ergebnisse der vergangenen Jahre.

Zwar verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2027 deutlich auf +1,87 Mio. €, allerdings wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in diesem Jahr dringend benötigt um die Defizite von 2026 und späteren Jahren, auszugleichen. Der Haushalt hat mindestens die laufenden Tilgungsleistungen zu erwirtschaften um die finanzielle Leistungsfähigkeit aufrechterhalten zu können.

Der Finanzhaushalt der kommenden Jahre ist weiterhin geprägt durch mehrere Großprojekte, die entweder aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK | 2035) oder ergänzenden Entwicklungskonzeptionen stammen. Zudem sind weiterhin hohe Investitionen im Kanalbereich, für den Bau von Regenüberlaufbecken oder in die Verkehrsinfrastruktur notwendig. Die geplanten investiven Maßnahmen führen nachfolgend zu höheren Abschreibungen, was den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten wird.

Die letzte Kreditaufnahme der Stadt erfolgte im Jahr 2025. Zuvor wurde letztmals im Jahr 2016 ein Darlehen aufgenommen. Bis dato verringerte sich der Schuldenstand durch die laufende Tilgung stetig. Für 2026 und 2027 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7,5 Mio. € bzw. 7,8 Mio. € eingeplant. Die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung verdeutlicht, dass das im Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionsvolumen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune nahezu ausschöpft. Ein Ausgleich des Liquiditätsabflusses ist in den kommenden Jahren nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen möglich, wodurch Ende 2027 ein Fremdfinanzierungsvolumen von 22,3 Mio. € erreicht werden dürfte.

Die finanzielle Notlage der Kommunen spiegelt sich auch im Doppelhaushalt 2026/2027 der Stadt Pfullingen wieder. Bei gleichbleibender Finanzausstattung stünden zeitnah nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung, um die städtischen Angebote im bisherigen Umfang aufrechterhalten zu können. Investitionsvorhaben könnten ausschließlich über Kreditaufnahmen finanziert werden, was die Handlungsfähigkeit der Stadt bereits nach wenigen Jahren langfristig stark einschränken würde. Die gestiegenen Fremdfinanzierungskosten erschweren die Situation.

Mit der umfangreichen Weitergabe von Mitteln aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes an die Kommunen hat das Land einen ersten Schritt zur Entlastung der Kommunen gemacht. Ebenso wurde die Nachfinanzierung der Schuldigitalisierung durch den „Digitalpakt 2.0“ und die Förderrichtlinie für die Bezuschussung der Ganztagesbetreuung an Grundschulen auf den Weg gebracht. Dennoch verbleiben auch in diesen Bereichen Eigenanteile bei der Stadt. Für die Erfüllung anderer Pflichtaufgaben wie z.B. bei der Kinderbetreuung gibt es weiterhin keine Förderprogramme. Zusätzlich zu den Investitionen für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen fallen immer höhere jährliche Betriebskosten an, was neben den allgemeinen Kostensteigerungen auch auf die in den letzten Jahren weiter erhöhten Standards in diesem Bereich zurückzuführen sind.

Ein baldiger wirtschaftlicher Aufschwung ist nach den neuesten Steuerschätzungen nicht zu erwarten. Auch deshalb hat der Präsident des Gemeindetages Baden-Württemberg, Steffen Jäger, stellvertretend für

die 1.101 Kommunen des Landes in seinem an die Bürgerinnen und Bürger gerichteten Brief zum Tag der Deutschen Einheit Missstände angesprochen und strukturelle und gesamtstaatliche Reformen gefordert.

Die Kommunen werden die ihr übertragenen Aufgaben in Zukunft nur erfüllen können, wenn durch eine grundlegende Aufgaben- und Standardkritik Prioritäten gesetzt werden und das Konnexitätsprinzip nach dem Motto „Wer bestellt, bezahlt“ bei der Finanzausstattung der Kommunen vollumfänglich eingehalten wird. Die kommunalen Spitzenverbände weisen gegenüber Bund und Land seit geraumer Zeit auf die vorherrschende „Aufgaben-Einnahmen-Schere“ hin und machen darauf aufmerksam, dass Kommunen ca. 25 % der gesamtstaatlichen Aufgaben übernehmen, dafür aber nur ca. 15 % der Steuereinnahmen erhalten.

Die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen waren bereits während der Aufstellungsphase des Haushaltsplanentwurfes bekannt, weshalb sich die Verwaltung insbesondere im Ergebnishaushalt auf zwingend erforderliche Ausgabepositionen beschränken musste und hat. Die Aufrechterhaltung der vielfältigen städtischen Angebote lag dabei im Fokus. Einsparungen zu den bisherigen Standards wurden, wo möglich, in dem Umfang vorgenommen, dass kein Substanzverlust droht.

Im Rahmen der ausführlichen Haushaltsberatungen im Gremium wurden zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit weitere Aufwandsreduzierungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen beschlossen. Ein weiterer wesentlicher Faktor des aktuell vorliegenden Haushalts bildet die Beschlussempfehlung in den Vorberatungen des Kreishaushalts die Kreisumlage bei 33 % zu belassen sowie die LuKiF-Mittel, wodurch Zins- und Tilgungsleistungen reduziert werden konnten.

Auf der Einnahmeseite wird bereits seit längerer Zeit darauf geachtet, dass allen städtischen Leistungen angemessene Gebühren mit aktuellen Kalkulationen zu Grunde liegen. Zum 01.01.2026 ist die Anpassung der Abfallgebühren erfolgt. Im Laufe des Jahres 2026 folgen die Neukalkulationen der Grabbenutzungsgebühren und der Verwaltungsgebühren.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2025 im Zuge der Grundsteuerreform unter der freiwilligen Maßgabe der Aufkommensneutralität angepasst. Nach Vorliegen der abschließenden Berechnungsgrundlagen soll die Erreichung der Aufkommensneutralität im Laufe des Jahres 2026 evaluiert und parallel ein neuer Hebesatz für die Grundsteuer A festgelegt sowie die Entscheidung über die Einführung einer Grundsteuer C getroffen werden.

Auch die Stadt Pfullingen sah sich vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage veranlasst, die Hebesätze der weiteren kommunalen Steuern – insbesondere der Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer – einer Überprüfung zu unterziehen. Insbesondere der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde seit sehr langer Zeit unverändert belassen. Nach letztmaliger Anpassung zum 01.01.2011 wurde dieser nun zum 01.01.2026 von 360 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Ebenfalls wurden Anpassungen der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer vorgenommen.

Pfullingen, 09.01.2026



Manuel Baier
Erster Beigeordneter



Katja Melzer
Teamleitung Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.115.200	32.733.100	34.025.600	35.113.600	35.922.300	36.663.700
	<i>Grundsteuer A</i>	<i>17.500</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>3.500.000</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>10.508.300</i>	<i>10.725.000</i>	<i>10.941.700</i>	<i>11.158.300</i>	<i>11.375.000</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>14.434.500</i>	<i>14.674.000</i>	<i>15.332.000</i>	<i>15.957.400</i>	<i>16.801.500</i>	<i>17.724.900</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.402.700</i>	<i>1.639.900</i>	<i>2.019.200</i>	<i>2.228.900</i>	<i>1.945.900</i>	<i>1.512.700</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>900.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>	<i>1.125.000</i>
	<i>Hundesteuer</i>	<i>108.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.152.500</i>	<i>1.148.400</i>	<i>1.186.900</i>	<i>1.223.100</i>	<i>1.254.100</i>	<i>1.288.600</i>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.154.500	22.476.100	24.967.900	24.269.400	23.445.650	25.508.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.945.000	1.358.300	1.329.800	1.269.200	1.238.600	1.197.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.468.800	9.772.900	10.479.000	10.609.800	10.609.800	10.599.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.200	1.624.300	1.809.100	1.742.300	1.743.100	1.745.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.100	920.300	901.600	909.200	940.800	909.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.100	173.500	158.500	158.500	158.500	158.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	137.500	137.500	130.000	130.000	130.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.081.300	1.327.700	1.352.700	1.351.600	1.348.100	1.346.800
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	66.369.200	70.523.700	75.161.700	75.553.600	75.536.850	78.259.500
12	Personalaufwendungen	-18.019.900	-21.233.700	-21.967.500	-21.967.600	-21.968.100	-21.968.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.466.590	-15.003.550	-16.008.150	-15.833.600	-15.869.200	-15.517.200
15	Abschreibungen	-4.933.100	-3.518.300	-3.373.000	-3.176.600	-3.038.200	-2.857.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-514.200	-349.250	-533.850	-710.800	-796.850	-804.350
17	Transferaufwendungen	-26.215.500	-29.046.800	-28.591.300	-31.000.650	-32.748.750	-32.999.400
	Kreisumlage	-10.912.700	-12.517.600	-11.956.100	-13.942.000	-15.252.100	-15.373.700
	FAG-Umlage	-7.308.200	-8.383.000	-8.007.000	-8.327.500	-9.110.100	-9.182.700
	Gewerbesteuerumlage	-875.000	-943.000	-962.500	-981.900	-998.600	-1.015.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.851.600	-2.758.000	-2.817.200	-2.854.400	-2.760.300	-2.619.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-68.000.890	-71.909.600	-73.291.000	-75.543.650	-77.181.400	-76.766.450
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.631.690	-1.385.900	1.870.700	9.950	-1.644.550	1.493.050
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-1.631.690	-1.385.900	1.870.700	9.950	-1.644.550	1.493.050
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.870.700	-9.950	0	-1.493.050
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.500	1.385.900	0	0	1.644.550	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.615.200	32.733.100	34.025.600	35.113.600	35.922.300	36.663.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.154.500	22.476.100	24.967.900	24.269.400	23.445.650	25.508.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.468.800	9.772.900	10.479.000	10.609.800	10.609.800	10.599.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.200	1.624.300	1.809.100	1.742.300	1.743.100	1.745.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.100	920.300	901.600	909.200	940.800	909.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.100	173.500	158.500	158.500	158.500	158.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.071.000	1.300.200	1.325.700	1.325.700	1.325.700	1.325.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8)	66.813.900	69.000.400	73.667.400	74.128.500	74.145.850	76.911.100
10	Personalauszahlungen	-18.019.900	-21.233.700	-21.967.500	-21.967.600	-21.968.100	-21.968.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.466.590	-15.003.550	-16.008.150	-15.833.600 (-225.000)	-15.869.200 (-15.000)	-15.517.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-514.200	-349.250	-533.850	-710.800	-796.850	-804.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-26.460.500	-29.046.800	-28.591.300	-31.000.650	-32.748.750	-32.999.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.851.600	-2.758.000	-2.817.200	-2.854.400	-2.760.300	-2.619.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-63.312.790	-68.391.300	-69.918.000	-72.367.050	-74.143.200	-73.908.850
16	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)	(-15.000)	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	3.501.110	609.100	3.749.400	1.761.450	2.650	3.002.250
17	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)	(-15.000)	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533.500	11.201.200	10.009.500	1.815.000	2.374.000	1.450.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	223.500	67.500	217.500	67.500	67.500	67.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.799.000	816.000	4.752.000	4.752.000	752.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	4.257.000	13.067.700	11.043.000	6.634.500	7.193.500	2.269.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.928.000	-15.647.600	-16.473.000 (-6.835.000)	-13.571.000 (-7.275.000)	-8.744.000 (-750.000)	-3.575.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.667.100	-2.619.450	-1.845.400	-76.300	-34.000	-34.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.733.600	-1.324.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.000	-92.050	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-17.103.700	-20.183.600	-18.818.400	-14.147.300	-9.278.000	-4.109.000
30	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.835.000)	(-7.275.000)	(-750.000)	
31	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.846.700	-7.115.900	-7.775.400	-7.512.800	-2.084.500	-1.839.500
31	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.835.000)	(-7.275.000)	(-750.000)	
	(Saldo Nr. 23 und 30)						
32	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31)	-9.345.590	-6.506.800	-4.026.000	-5.751.350	-2.081.850	1.162.750

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
32	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.835.000)	(-7.500.000)	(-765.000)	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten	10.000.000	7.500.000	7.800.000	7.500.000	2.100.000	1.850.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.555.500	-1.408.950	-1.663.950	-1.918.950	-1.903.950	-1.627.200
35	Veranschl. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.444.500	6.091.050	6.136.050	5.581.050	196.050	222.800
	(Saldo Nr. 33 und 34)						
36	Veranschl. Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des HH-Jahres) (Saldo Nr 32 und 35)	-901.090	-415.750	2.110.050	-170.300	-1.885.800	1.385.550
36	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-6.835.000)	(-7.500.000)	(-765.000)	

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	505.000	235.000	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.000	235.000	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
F-1125-020 Radbagger 18t (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-300.000	-521.000	0	-221.000	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-521.000	0	-221.000	-300.000	0	0	0	0
F-1125-022 PKW Anhänger 1 Achse	-12.000	-22.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-22.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
F-1125-024 Allradfahrzeug Pick-UP (P 135, Ersatzb. BJ 2007)	-60.000	-135.000	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-135.000	0	-75.000	-60.000	0	0	0	0
F-1125-025 Pritschenbus 3,5t (P 184, Team Grünanlagen)	-60.000	-135.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-135.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
F-1125-028 Abrollcontainer	-90.000	-90.000	0	-25.000	-40.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-90.000	0	-25.000	-40.000	-25.000	0	0	0
F-1125-030 Hochdachkombi/Kleintransporter (P7710, BJ 2009)	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
F-1125-031 Kastenwagen Transporter (P 8810, Ersatzb. BJ 2012)	-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-1125-032 Kleintransporter (Ersatzbeschaffung BJ 2005)	-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-1125-033 Pritschenbus 3,5t (P 6789, Team Grünanlagen)	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
F-1125-034 Traktor (Ersatzb. BJ 2015)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-515.000	-515.000	0	0	-515.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
F-5370-012 Müllfahrzeug Ersatzbeschaffung	-220.000	-300.000	0	-300.000	0	-220.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-300.000	0	-300.000	0	-220.000	0	0	0
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-100.000	-155.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-155.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
F-5550-011 Forstanhänger kipubar	-20.000	-18.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-18.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV	-40.500	-37.000	0	0	-20.000	-3.500	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-37.000	0	0	-20.000	-3.500	0	0	0
I-1120-007 Neuanschaffung Server-System	-221.500	-218.000	0	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.500	-218.000	0	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem	-130.000	-115.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-115.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage	-120.000	-110.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-110.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server	-25.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-011 Einführung Regisafe Module (APP, PDF/A)	-22.250	-22.250	0	0	-13.750	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.250	-22.250	0	0	-13.750	0	0	0	0
I-1120-013 Software Formcycle (on-Premises)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1120-014 EDV-Kleingeräte 2026/2027	-30.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
I-1124-014 Neubau Rathaus	-14.277.100	-10.600.000	0	-4.800.000	-2.600.000	-3.965.000	-2.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.870.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.870.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.147.100	-12.600.000	0	-4.800.000	-4.600.000	-6.835.000	-2.000.000	0	0
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	-200.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau	-40.000	-30.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-30.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
I-1124-029 Verlegung Technikraum Rathaus	-55.000	-55.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-1124-030 Sanierung +PV-Anlage Rathaus IV	-520.000	0	0	0	0	0	-300.000	-220.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer	-270.000	-120.000	0	0	-120.000	-150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-120.000	0	0	-120.000	-300.000	0	0	0
I-1124-033 Kleingeräte Gebäudewirtschaft 2024/2025	-34.100	-28.100	0	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.100	-28.100	0	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-1124-038 Sanierung Klemmenstraße 3 250 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-1124-039 Umbau Marktstraße 5/1 + Zeppelinstraße 8 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.800 290.000 -788.800	-498.800 290.000 -788.800	0 0 0	0 0 0	-498.800 290.000 -788.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500 -85.500	-85.500 -85.500	0 0	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1130-012 Neuaufbau Homepage / CD 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-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-1133-001 Grundstückskäufe Allg. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.368.318 -6.368.318	-4.368.318 -4.368.318	0 0	-750.000 -750.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.125.000 12.125.000	9.125.000 9.125.000	0 0	500.000 500.000	1.750.000 1.750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000	750.000 750.000
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.100 -127.100	-127.100 -127.100	0 0	0 0	-11.400 -11.400	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000 -230.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-230.000 -230.000	0 0
I-1260-030 Erneuerung Atemschutzwerkstatt FW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.000 -123.000	-103.000 -103.000	0 0	0 0	-103.000 -103.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
I-1260-032 Errichtung PV-Anlage Kalthalle Feuerwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
I-1260-033 Trockenschrank Feuerwehr 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-1260-034 Strom-/Druckluftversorgung Einsatzfahrzeuge 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500 -9.500	-9.500 -9.500	0 0	0 0	-9.500 -9.500	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1260-036 Ersatzbeschaffung Videoüberwachung FW-Haus 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-1260-040 Beschaffung gebrauchter Elektrostapler 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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-1260-041 Mehrgasmessgerät 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-1260-042 Umrüstung Einsatzstellenfunk	-51.500	0	0	0	0	-51.500	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	0	0	0	-64.000	0	0	0
I-1260-043 Schnelleinsatzzelt	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-1260-044 USV RZ Feuerwehrhaus	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-56.400	-36.400	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.400	-36.400	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-202.800	-142.800	0	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.800	-142.800	0	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-1.156.000	-2.265.000	0	-1.050.000	-815.000	650.000	-1.800.000	1.044.000	1.215.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.000	0	0	0	0	650.000	0	1.044.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	-2.265.000	0	-1.050.000	-815.000	0	-1.800.000	0	1.215.000
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-137.000	-222.000	0	0	-50.000	-80.000	165.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	-222.000	0	0	-50.000	-80.000	0	0	0
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR	-660.000	-660.000	0	-1.300.000	750.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-2.110.000	0	-1.300.000	-700.000	0	0	0	0
I-2110-052 FSG: Mobiliar Lerninseln	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
I-2110-055 FSG: Austausch Regalsystem Lehrzimmer	-21.000	0	0	0	0	-21.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	0	0	-21.000	0	0	0
I-2110-067 Neubau Schulcampus Burgwegschule	-400.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
I-2110-068 Neubau Sporthalle Burgwegschule	-250.000	-50.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-50.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
I-2110-070 Laiblin Schule Umbau Whg. für Ganztagesbetreuung	-536.000	0	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	0	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
I-2110-071 Erneuerung Zaun Schulgarten Laiblin Schule	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-077 Errichtung PV-Anlage WHR	-113.000	-113.000	0	0	-113.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.000	-298.000	0	0	-298.000	0	0	0	0
I-2110-079 Erneuerung Lüftungsanlage FSG	-325.000	-30.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-30.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0
I-2110-080 Digitalpakt 2.0	-240.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	275.000	0	0	275.000	275.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-790.000	-395.000	0	0	-395.000	-395.000	0	0	0
I-2110-081 Beschaffung Ballwägen/schränke FSG Turnhalle	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
I-2110-082 Ausgabetheke und Küchengeräte Mensa WHR	-12.450	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.450	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
I-2110-083 Uhlandschule: Erneuerung Schulküche	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-2110-084 Umgestaltung Schulhof Uhlandschule + SBBZ	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-088 Anschaffung Ausstattung GTB Uhlandschule	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
I-2110-101 Investitionen Schulbudget Uhland-/Burgwegschule	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I-2110-102 Investitionen Schulbudget Laiblinschule	-10.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2110-103 Investitionen Schulbudget Schloss-Schule	-10.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-19.800	-7.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-7.800	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-2520-013 Einbau Abluftanlage Schlössle	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-76.000	-52.000	0	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-52.000	0	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2630-010 Neuaufbau Homepage Musikschule	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-2710-011 VHS Glasfaseranschluss Anbindung weiterer Räume	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem	-69.100	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.100	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
I-2720-016 Einbauschrank Lüftungsschacht Bücherei	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-2810-011 Sanierung Schloss	-7.150.000	-50.000	0	0	0	0	-650.000	-1.950.000	-2.550.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850.000	0	0	0	0	0	350.000	1.050.000	1.450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000.000	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000
I-2810-014 Dachausbau- und Sanierung Schloss	-2.600.000	-3.370.000	0	0	-550.000	-1.950.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	350.000	0	0	350.000	1.050.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-3.720.000	0	0	-900.000	-3.000.000	0	0	0
I-3140-014 Beschaffung Wohncontainer Unterbringung	-80.000	-20.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten	-9.500	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten	-1.450.000	-2.750.000	0	-890.000	-860.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	440.000	0	0	440.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000	-3.190.000	0	-890.000	-1.300.000	0	0	0	0
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße	-4.750.000	-2.300.000	0	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	-2.300.000	0	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße	-1.280.000	-1.360.000	0	-100.000	-1.160.000	-20.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.600.000	0	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-40.000	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I-3650-060 Inv. Zuschüsse Familienstube	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
I-3650-061 Maschendrahtzaunerneuerung Kiga Schulstraße	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-3650-062 Zaunerneuerung Kiga Hägle	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-3650-063 Zaunerneuerung Kiga Schlosspark	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-3650-064 Zaunerneuerung Kiga Klostergarten	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	-9.000	0	0	0
I-3650-065 Einbau Notausstieg Kiga Schlosspark	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
I-3650-066 Errichtung PV-Anlage Kiga Kühnenbach	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-3650-068 Kinderhaus Achalmstraße Sinneshöhle	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0
I-3650-069 Kiga Kühnenbach Widmaier Lesehaus	-1.900	0	0	0	0	-1.900	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0	0	0	0	-1.900	0	0	0
I-3650-071 Kiga Schulstraße Zirkuswagen	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
I-3650-072 Inv. Zuschuss Wickelkommode Tiger	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-3650-073 Instandsetzung Netzwerkinfrastruktur Kitas	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtanlage	-2.000	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-4210-008 Inv. Zuschuss VfL Tennis Erneuerung Zaunanlage	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-55.000	-55.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
I-4240-025 Schwimmbadlifter Freibad/Hallenbad	-17.600	-26.900	0	-9.300	-17.600	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.300	-22.600	0	-9.300	-13.300	0	0	0	0
I-4240-029 Netzanbindung der Bäder	-55.000	-55.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-55.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-4240-036 Einbau Abluftanlage Duschen Freibad	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-4240-038 Einbau Dachaufstieg Hallenbad	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-4240-041 Einbau Drucktütenschwallwasserbehälter Hallenbad	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-4240-045 Freibad: Zwei Sonnenschirme Kleinkindbecken	-10.200	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
I-4240-047 Freibad: Ersatzbeschaffung Umkleide-Schnecken	-11.800	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
I-4240-048 Hallenbad: Ersatzbeschaffung zwei Geräteschränke	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-4240-049 Freibad: Kleiner Aufsitzrasenmäher	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
I-4240-050 Freibad: Kassenzubehör Touchscreen	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
I-4240-051 Dachsanierung Mittlere Ebene Hallenbad (LuKiFG)	-650.000	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
I-4241-022 Anschaffung Laubsaugerwagen Stadion	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
I-4241-028 KA-Halle: Austausch Handballtore (2-jährig)	-4.600	-2.300	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	-2.300	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-77.500	-77.500	0	-10.000	-14.300	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.500	-77.500	0	-10.000	-14.300	0	0	0	0
I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen	-700.000	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I-5360-011 Leerrorhmitverlegung Stadt	-835.000	-535.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-535.000	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I-5380-012 Schlauchinlinersanierungen Kanalinvestitionen	-1.430.000	-840.000	0	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-840.000	0	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
I-5380-013 Kanalaufd. Griesstr. Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-740.000	-60.000	0	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-60.000	0	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-410.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße	-3.389.000	-320.000	0	-30.000	-250.000	-1.000.000	-1.400.000	-669.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389.000	-320.000	0	-30.000	-250.000	-1.000.000	-1.400.000	-669.000	0
I-5380-030 Sanierung RÜB 8 nach Brandschaden	-440.000	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
I-5380-032 Errichtung Schächte Bismarckstraße	-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-5410-012 Sanierung Brücken Griesstraße & Gönninger-Straße	-510.000	-260.000	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-260.000	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-300.000	-220.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-220.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-1.000.000	-950.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-950.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung (LED-Ergänzung)	-1.005.000	-740.000	0	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000	-740.000	0	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-570.000	-410.000	0	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-410.000	0	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-950.000	-510.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-510.000	0	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-100.000	0	-100.000	0	-40.000	0	0	0
I-5410-038 Straßen-/Schachtarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4	-115.000	-190.000	0	-75.000	-115.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-190.000	0	-75.000	-115.000	0	0	0	0
I-5410-039 Straßenarbeiten Silberstraße	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-048 Straßensanierung Hölderlinstraße	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-050 Straßensanierung Elisenweg	-190.000	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
I-5410-051 Stichweg Große Heerstraße 80	-535.000	-35.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	-35.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
I-5410-054 Sanierung Griesstraße	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
I-5410-055 Gehwegerneuerung Stadtmitte	-725.000	-75.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	-75.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i> Schlossstraße 28, City West, Schlössle Park									
I-5410-056 Leitprojekt 8 Umsetzung Radverkehrskonzept	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Querung Arbach ob der Straße (nach Trassenentscheid RSB) Querung Schulstraße (nach Trassenentscheid RSB)									
I-5410-057 Leitprojekt 5 Sichere Schul- und Fußwege	-140.000	-70.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-70.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: FGÜ Kaiserstraße, FGÜ Seitenstraße, FGÜ Ahlsteige / Jahnstraße									

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
2027: FGÜ Kurzse Str. / Hermannstraße / Lindachstraße									
I-5410-058 FGÜ Instandstzung (Eine pro Jahr)	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-059 Sanierung Griesstraße (Klemmenstraße / Bachstraße)	-290.000	0	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0
I-5410-060 Sanierung Treppenwege	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-5510-013 Investitionen Bundesgartenschau	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I-5512-017 Herstellung Pumptrack	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-200.000	-120.000	0	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-120.000	0	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-815.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	-415.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I-5520-021 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-270.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
I-5520-022 Hebeanlage Grundwasser Mensa FSG	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
I-5530-019 Neubeschaffung Bänke Friedhof	-4.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	2.500	0	0	2.500	2.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-5.000	0	0	-5.000	-4.000	0	0	0
I-5530-026 Anschaffung Schwenk Container Friedhof	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-5530-027 Friedhof Herstellung Abteil 13	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I-5530-028 Friedhof Überdachung Bagger	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-36.300	-31.000	0	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.300	-31.000	0	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst	-15.000	-10.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-5550-017 Forst - Mobiler Dieseltank	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2024 / EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Ansatz 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7	Planung 2029 EUR 8	Planung 2030 EUR 8
I-5550-018 Forst Erwerb Industriestaubsauger	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-5550-020 Forst Krananbau für Anbaumulcher	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-5550-021 Forst Ketten für neue Maschine	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-5550-022 Forst Erwerb Mulcher für Steyr	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
I-5550-023 Forst Erwerb Seilzugsystem	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
I-5730-015 Geräteträger Pfullinger Hallen	-35.000	-93.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-93.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-5730-016 Jagd Erwerb Umweltschrank Jagdhalle	-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-5750-010 Automatisierung Wohnmobilstellplatz	-40.000	-40.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-6120-003 Sondervermögen LuKiFG	11.800.000	5.500.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800.000	5.500.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
Z-1125-002 Verkäufe Bauhof allgemein	121.000	49.000	0	0	49.000	66.000	2.000	2.000	2.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.000	49.000	0	0	49.000	66.000	2.000	2.000	2.000
Z-2110-017 Ausgleichstock 2025 - Sanierung WHR	190.000	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-41.199.018	-26.746.018	0	-10.521.100	-6.961.900	-7.400.400	-8.212.800	-2.784.500	-1.839.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - (Einschl. Einplanung von Kreditaufnahmen) Stadt Pfullingen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.345.957	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.345.957	---	---	---	---	---
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)	-5.005.093	-415.750	2.110.050	-170.300	-1.885.800	1.385.550
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	5.340.863	4.925.113	7.035.163	6.864.863	4.979.063	6.364.613
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Nachlass)	656.704	653.674	650.644	647.614	644.584	641.283
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.684.159	4.271.439	6.384.519	6.217.249	4.334.479	5.723.330
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.124.370	1.224.990	1.301.045	1.351.093	1.404.509	1.442.855

Bestand an inneren Darlehen Stadt Pfullingen				
		zum 01.01.2026 EUR 1	zum 31.12.2026 EUR 2	zum 31.12.2027 EUR 2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0	0
2	+ sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0	0
4	Liquide Mittel	0	0	0
5	- Kassenkreditmittel	0	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	0	0	0
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0	0
9	Bestand an inneren Darlehen	0	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz vom Hundert	0	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-754.700	-418.750	7.190.250	2.168.100	19.600	1.179.550	-67.000	0	0	9.317.050
12	Sicherheit und Ordnung	-475.100	-285.200	1.150.200	540.350	3.200	615.340	0	0	0	1.548.790
21	Schulträgeraufgaben	-3.334.040	0	947.700	3.449.750	131.000	848.790	0	0	0	2.043.200
25	Museen Archiv Zoo	-800	0	100.700	87.950	0	6.890	0	0	0	194.740
26	Theater Konzerte Musikschulen	-591.300	-200	937.400	73.650	36.400	27.980	0	3.500	0	487.430
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-367.000	-2.500	837.800	209.450	0	88.420	0	7.000	0	773.170
28	Sonstige Kulturpflege	-30.000	0	198.600	180.300	41.000	5.410	-10.500	0	0	384.810
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	1.040	0	0	0	2.040
31	Soziale Hilfen	-874.650	0	366.700	292.900	65.300	115.740	0	0	0	-34.010
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-5.116.040	-130	6.020.800	1.718.500	4.287.500	184.770	0	0	0	7.095.400
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
42	Sport und Bäder	-575.140	0	903.900	1.181.900	407.000	252.150	0	0	0	2.169.810
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-186.000	0	570.700	153.350	19.000	191.490	0	0	0	748.540
52	Bauen und Wohnen	-221.270	-1.000	600.000	8.700	485.600	16.440	0	0	0	888.470
53	Ver- und Entsorgung	-6.265.660	-756.530	417.650	2.946.550	1.190.300	1.059.420	0	0	0	-1.408.270
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.082.420	-1.340	142.800	1.228.200	450.000	1.215.680	0	0	0	1.952.920
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-929.030	-300	620.300	532.800	18.000	350.200	0	67.000	13.300	672.270
56	Umweltschutz	0	0	0	13.550	4.800	40.000	0	0	0	58.350
57	Wirtschaft und Tourismus	-167.550	0	228.200	217.550	42.500	85.540	0	0	0	406.240
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.181.200	-32.905.850	0	0	21.843.600	340.700	0	0	0	-25.902.750
Gesamtsumme		-36.151.900	-34.371.800	21.233.700	15.003.550	29.046.800	6.625.550	-77.500	77.500	13.300	1.399.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026									
Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-91.755,0	40.890,0	-70.025,5	-120.890,5	0,0	0,0	-120.890,5	-65.471,0
12	Sicherheit und Ordnung	-13.123,0	2.350,0	-9.579,0	-20.352,0	0,0	0,0	-20.352,0	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-17.882,0	21.000,0	-26.506,5	-23.388,5	0,0	0,0	-23.388,5	-26.700,0
25	Museen Archiv Zoo	-1.943,5	0,0	-80,0	-2.023,5	0,0	0,0	-2.023,5	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.778,5	0,0	-130,0	-4.908,5	0,0	0,0	-4.908,5	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-7.159,5	0,0	-663,0	-7.822,5	0,0	0,0	-7.822,5	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.935,5	3.500,0	-9.000,0	-9.435,5	0,0	0,0	-9.435,5	0,0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
31	Soziale Hilfen	1.386,5	0,0	-300,0	1.086,5	0,0	0,0	1.086,5	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-70.087,5	7.200,0	-47.124,0	-110.011,5	0,0	0,0	-110.011,5	-7.000,0
41	Gesundheitsdienste	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
42	Sport und Bäder	-20.454,5	37,0	-8.215,0	-28.632,5	0,0	0,0	-28.632,5	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.374,0	0,0	-1.643,0	-9.017,0	0,0	0,0	-9.017,0	0,0
52	Bauen und Wohnen	-8.811,5	0,0	0,0	-8.811,5	0,0	0,0	-8.811,5	0,0
53	Ver- und Entsorgung	19.500,0	675,0	-8.950,0	11.225,0	0,0	0,0	11.225,0	-28.050,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-17.744,5	0,0	-12.300,0	-30.044,5	0,0	0,0	-30.044,5	-900,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-4.289,5	25,0	-6.670,0	-10.934,5	0,0	0,0	-10.934,5	0,0
56	Umweltschutz	-583,5	0,0	0,0	-583,5	0,0	0,0	-583,5	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-3.881,0	0,0	-650,0	-4.531,0	0,0	0,0	-4.531,0	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	259.027,5	55.000,0	0,0	314.027,5	75.000,0	-14.089,5	374.938,0	0,0
Gesamtsumme		6.091,0	130.677,0	-201.836,0	-65.068,0	75.000,0	-14.089,5	-4.157,5	-128.121,0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2027

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-759.200	-418.750	7.423.550	1.777.050	20.100	1.167.160	-92.300	0	0	9.117.610
12	Sicherheit und Ordnung	-441.980	-310.200	1.189.800	617.800	3.200	580.910	0	0	0	1.639.530
21	Schulträgeraufgaben	-3.343.640	0	980.800	3.865.450	115.000	826.520	0	0	0	2.444.130
25	Museen Archiv Zoo	-800	0	104.100	176.550	0	6.860	0	0	0	286.710
26	Theater Konzerte Musikschulen	-626.900	-200	972.100	89.150	39.000	27.700	0	3.500	0	504.350
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-368.200	-2.500	861.600	359.950	0	75.570	0	7.000	0	933.420
28	Sonstige Kulturpflege	-37.000	0	205.400	188.450	43.000	5.410	-10.500	0	0	394.760
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	520	0	0	0	1.520
31	Soziale Hilfen	-942.050	0	379.800	290.500	66.300	114.920	0	0	0	-90.530
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-5.185.790	-130	6.243.600	1.856.700	4.829.000	183.720	0	0	0	7.927.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200
42	Sport und Bäder	-582.140	0	936.900	1.202.900	370.000	244.570	0	0	0	2.172.230
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-311.000	0	590.000	150.850	10.000	224.810	0	0	0	664.660
52	Bauen und Wohnen	-221.270	-1.500	620.700	13.700	449.100	15.500	0	0	0	876.230
53	Ver- und Entsorgung	-6.823.570	-756.030	432.050	3.422.100	1.203.500	1.055.800	0	0	0	-1.466.150
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.057.680	-1.340	148.100	1.232.900	450.000	1.187.820	0	0	0	1.959.800
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-933.030	-300	643.000	514.350	18.000	355.590	0	92.300	13.300	703.210
56	Umweltschutz	0	0	0	3.850	4.800	40.000	0	0	0	48.650
57	Wirtschaft und Tourismus	-168.050	0	236.000	245.900	42.500	85.370	0	0	0	441.720
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.685.100	-34.183.350	0	0	20.925.600	525.300	0	0	0	-30.417.550
Gesamtsumme		-39.487.400	-35.674.300	21.967.500	16.008.150	28.591.300	6.724.050	-102.800	102.800	13.300	-1.857.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2027									
Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-90.509,5	38.360,0	-87.430,0	-139.579,5	0,0	0,0	-139.579,5	2.879,0
12	Sicherheit und Ordnung	-14.160,5	125,0	-1.640,0	-15.675,5	0,0	0,0	-15.675,5	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-21.992,0	9.250,0	-13.190,0	-25.932,0	0,0	0,0	-25.932,0	-26.700,0
25	Museen Archiv Zoo	-2.863,5	0,0	0,0	-2.863,5	0,0	0,0	-2.863,5	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.950,5	0,0	-60,0	-5.010,5	0,0	0,0	-5.010,5	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-8.846,5	0,0	0,0	-8.846,5	0,0	0,0	-8.846,5	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-4.035,0	10.500,0	-30.000,0	-23.535,0	0,0	0,0	-23.535,0	0,0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
31	Soziale Hilfen	1.943,5	0,0	-600,0	1.343,5	0,0	0,0	1.343,5	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-78.434,0	0,0	-20.821,0	-99.255,0	0,0	0,0	-99.255,0	-7.000,0
41	Gesundheitsdienste	-12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0	0,0
42	Sport und Bäder	-20.578,5	0,0	-150,0	-20.728,5	0,0	0,0	-20.728,5	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.582,0	1.500,0	-4.500,0	-9.582,0	0,0	0,0	-9.582,0	0,0
52	Bauen und Wohnen	-8.698,5	0,0	0,0	-8.698,5	0,0	0,0	-8.698,5	0,0
53	Ver- und Entsorgung	19.994,0	675,0	-15.000,0	5.669,0	0,0	0,0	5.669,0	-28.050,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-17.845,5	0,0	-11.650,0	-29.495,5	0,0	0,0	-29.495,5	-900,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-4.377,0	20,0	-3.143,0	-7.500,0	0,0	0,0	-7.500,0	0,0
56	Umweltschutz	-486,5	0,0	0,0	-486,5	0,0	0,0	-486,5	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.237,5	0,0	0,0	-4.237,5	0,0	0,0	-4.237,5	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	304.175,5	50.000,0	0,0	354.175,5	78.000,0	-16.639,5	415.536,0	0,0
Gesamtsumme		37.494,0	110.430,0	-188.184,0	-40.260,0	78.000,0	-16.639,5	21.100,5	-59.771,0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.400	-27.720	-27.720	-27.720	-27.480	-26.760
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.050	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-338.350	-498.700	-499.500	-502.700	-503.000	-505.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.700	-46.000	-46.000	-46.000	-46.050	-46.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-100.000	-137.500	-137.500	-130.000	-130.000	-130.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-158.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-775.550	-924.570	-925.370	-921.070	-921.180	-922.710
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	5.984.200	6.230.150	6.436.450	6.436.450	6.436.450	6.436.450
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.150	1.565.550	1.176.350	1.116.700	1.191.050	1.109.750
150	Abschreibungen	567.500	188.260	165.860	150.300	113.110	76.530
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	Transferaufwendungen	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.450	319.750	349.450	324.450	296.950	296.950
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.363.500	8.307.810	8.132.210	8.032.000	8.041.660	7.923.780
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.587.950	7.383.240	7.206.840	7.110.930	7.120.480	7.001.070
351	Erträge aus internen Leistungen	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-60.000
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	852.300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	852.300	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-60.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	8.440.250	7.333.240	7.136.840	7.040.930	7.070.480	6.941.070

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	663.150	759.350	760.150	763.350	763.700	765.950
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.796.000	-8.119.550	-7.966.350	-7.881.700	-7.928.550	-7.847.250
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.132.850	-7.360.200	-7.206.200	-7.118.350	-7.164.850	-7.081.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.290.000	3.020.000	0	280.000	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	500.000	4.042.000	3.772.000	752.000	1.032.000	752.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.835.000	-5.538.800	-7.235.000	-2.300.000	-500.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.000	-308.000	-623.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	-50.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.691.000	-6.396.800	-8.358.000	-2.800.000	-1.000.000	-500.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.191.000	-2.354.800	-4.586.000	-2.048.000	32.000	252.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-12.323.850	-9.715.000	-11.792.200	-9.166.350	-7.132.850	-6.829.300

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0
I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV	-40.500	-24.431	0	-20.000	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-24.431	0	-20.000	-3.500	0	0	0
I-1120-007 Neuanschaffung Server-System	-221.500	-50.000	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.500	-50.000	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem	-130.000	-831	0	-15.000	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-831	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage	-120.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-014 EDV-Kleingeräte 2026/2027	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
I-1124-014 Neubau Rathaus	-14.277.100	-5.598.822	-4.800.000	-2.600.000	-3.965.000	-2.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.870.000	0	0	2.000.000	2.870.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.147.100	-5.598.822	-4.800.000	-4.600.000	-6.835.000	-2.000.000	0	0
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
I-1124-029 Verlegung Technikraum Rathaus	-55.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-030 Sanierung +PV-Anlage Rathaus IV	-520.000	0	0	0	0	-300.000	-220.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer	-270.000	-1.289	0	-120.000	-150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-1.289	0	-120.000	-300.000	0	0	0
I-1124-033 Kleingeräte Gebäudewirtschaft 2024/2025	-34.100	-11.000	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.100	-11.000	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0
I-1124-038 Sanierung Klemmenstraße 3	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
I-1124-039 Umbau Marktstraße 5/1 + Zeppelinstraße 8	-498.800	0	0	-498.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.800	0	0	-788.800	0	0	0	0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-85.500	-88.296	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-507	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500	-87.788	0	-8.000	0	0	0	0
I-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-1130-012 Neuaufbau Homepage / CD	-50.000	-28.431	0	-50.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-27.134	0	-50.000	0	0	0	0
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-6.368.318	-3.052.703	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	381.258	0	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.368.318	-3.114.525	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-319.435	0	0	0	0	0	0
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	12.125.000	1.870.777	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.125.000	1.911.084	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.235	0	0	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.000	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	552.700	634.900	651.400	651.400	651.400	651.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150	53.550	53.650	51.600	51.600	51.600
150	Abschreibungen	3.300	5.140	5.140	4.250	3.310	970
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.150	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	713.300	774.590	791.190	788.250	787.310	784.970
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	709.300	774.590	791.190	788.250	787.310	784.970
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	600	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	600	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	709.900	774.590	791.190	788.250	787.310	784.970

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.000	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-710.000	-769.450	-786.050	-784.000	-784.000	-784.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-706.000	-769.450	-786.050	-784.000	-784.000	-784.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	-90.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-706.000	-769.450	-876.050	-784.000	-784.000	-784.000

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1110-010 Multimedia Ausstattung Sitzungssaal Rathaus Neubau	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.200	-124.300	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-253.200	-124.300	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	39.300	40.100	40.100	40.100	40.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	13.000	15.000	15.500	16.000	16.000	16.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500	28.150	45.150	26.150	46.150	26.150
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.000	86.700	105.000	86.500	106.500	86.500
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.200	-37.600	-23.000	-41.500	-21.500	-41.500
351	Erträge aus internen Leistungen	0	-17.000	-22.300	-42.000	-42.000	-42.000
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-17.000	-22.300	-42.000	-42.000	-42.000
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-174.200	-54.600	-45.300	-83.500	-63.500	-83.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	253.200	124.300	128.000	128.000	128.000	128.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.000	-86.700	-105.000	-86.500	-106.500	-86.500
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	174.200	37.600	23.000	41.500	21.500	41.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	174.200	37.600	23.000	41.500	21.500	41.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	76.200	79.000	79.000	79.000	79.000
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	43.300	43.300	39.300	39.300	38.100
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	7.250	7.250	7.750	7.250	7.250
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.600	126.950	129.750	126.250	125.750	124.550
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.600	126.950	129.750	126.250	125.750	124.550
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	49.600	126.950	129.750	126.250	125.750	124.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.600	-126.950	-129.750	-126.250	-125.750	-124.550
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.600	-126.950	-129.750	-126.250	-125.750	-124.550
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-49.600	-126.950	-129.750	-126.250	-125.750	-124.550

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsmessungen und –bewertungen - Beratung der Fachämter in organisatorischen Belangen - Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software als Benutzerservice - Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betreuung der zentralen Netze einschl. der Telefonanlage - Betrieb und Anwendung zentraler EDV-Systeme
-------------------------	--

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.900	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.900	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	322.300	591.800	611.300	611.300	611.300	611.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.600	195.800	195.800	201.500	201.500	201.500
150	Abschreibungen	27.600	69.110	57.900	53.170	28.360	1.580
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.200	214.600	214.600	214.600	214.600	214.600
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	779.700	1.072.710	1.081.000	1.081.970	1.057.160	1.030.380
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	774.800	1.072.710	1.081.000	1.081.970	1.057.160	1.030.380
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	4.100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	778.900	1.072.710	1.081.000	1.081.970	1.057.160	1.030.380

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.900	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-752.100	-1.003.600	-1.023.100	-1.028.800	-1.028.800	-1.028.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-747.200	-1.003.600	-1.023.100	-1.028.800	-1.028.800	-1.028.800
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-88.000	-57.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.750	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-80.000	-111.750	-57.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000	-111.750	-57.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-827.200	-1.115.350	-1.080.100	-1.028.800	-1.028.800	-1.028.800

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1120-005 Austausch Hauptserver EDV	-40.500	-24.431	0	-20.000	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	-24.431	0	-20.000	-3.500	0	0	0
I-1120-007 Neuanschaffung Server-System	-221.500	-50.000	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.500	-50.000	-50.000	-18.000	-3.500	0	0	0
I-1120-008 Modernisierung Firewallsystem	-130.000	-831	0	-15.000	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-831	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
I-1120-009 Ertüchtigung TK-Anlage	-120.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-010 Wlan Rathäuser inkl. Server	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
I-1120-011 Einführung Regisafe Module (APP, PDF/A)	-22.250	-8.068	0	-13.750	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.250	-8.068	0	-13.750	0	0	0	0
I-1120-013 Software Formcycle (on-Premises)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1120-014 EDV-Kleingeräte 2026/2027	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Personalbedarfsdeckung und –gewinnung, Durchführung externer und interner Stellenausschreibungen - Personalbetreuung und Klärung personalrechtlicher Fragestellungen - Ausbildung - Freiwillige soziale Leistungen - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Ermitteln und Planung des Fortbildungsbedarfs, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Fortbildungsveranstaltungen - Unterstützung, Beratung und Information über Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Auftragsgrundlage	u. a. Bundes- und Landesbeamtenengesetz, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.800	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-53.600	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	1.096.700	1.027.650	1.047.150	1.047.150	1.047.150	1.047.150
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000	221.350	213.500	220.000	214.000	220.000
150	Abschreibungen	4.700	9.650	8.830	6.200	4.680	3.580
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.250	54.100	55.300	55.300	55.300	55.300
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.370.650	1.312.750	1.324.780	1.328.650	1.321.130	1.326.030
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.317.050	1.263.000	1.275.030	1.278.900	1.271.380	1.276.280
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	800	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	800	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.317.850	1.263.000	1.275.030	1.278.900	1.271.380	1.276.280

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	53.600	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.365.950	-1.303.100	-1.315.950	-1.322.450	-1.316.450	-1.322.450
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.312.350	-1.253.350	-1.266.200	-1.272.700	-1.266.700	-1.272.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.322.350	-1.253.350	-1.266.200	-1.272.700	-1.266.700	-1.272.700

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden
-------------------------	--

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.550	-20.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-100.000	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-150.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-330.250	-221.800	-221.800	-221.800	-221.850	-221.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	472.300	345.200	356.500	356.500	356.500	356.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	77.050	73.050	73.100	73.100	73.100
150	Abschreibungen	448.300	4.360	3.050	510	120	120
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
170	Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	985.350	442.660	446.150	443.660	443.270	443.270
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	655.100	220.860	224.350	221.860	221.420	221.470
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	159.400	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	159.400	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	814.500	220.860	224.350	221.860	221.420	221.470

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	230.250	221.800	221.800	221.800	221.850	221.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-537.050	-438.300	-443.100	-443.150	-443.150	-443.150
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-306.800	-216.500	-221.300	-221.350	-221.300	-221.350
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-306.800	-216.500	-221.300	-221.350	-221.300	-221.350

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	200.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	200.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-200.000	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-200.000	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-500	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.450	-394.400	-395.200	-398.400	-398.700	-401.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-254.500	-501.350	-502.150	-505.350	-505.650	-507.950
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	883.200	1.202.200	1.246.700	1.246.700	1.246.700	1.246.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.650	654.000	284.150	219.050	294.600	205.100
150	Abschreibungen	28.800	46.840	45.920	43.980	42.790	41.400
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300	31.950	59.950	34.450	7.450	7.450
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.610.950	1.934.990	1.636.720	1.544.180	1.591.540	1.500.650
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.356.450	1.433.640	1.134.570	1.038.830	1.085.890	992.700
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	328.000	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	328.000	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.684.450	1.433.640	1.134.570	1.038.830	1.085.890	992.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	254.500	397.950	398.750	401.950	402.250	404.550
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.582.150	-1.888.150	-1.590.800	-1.500.200	-1.548.750	-1.459.250
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.327.650	-1.490.200	-1.192.050	-1.098.250	-1.146.500	-1.054.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.290.000	3.020.000	0	280.000	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	2.290.000	3.020.000	0	280.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	-5.538.800	-7.235.000	-2.300.000	-500.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-207.000	-476.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.811.000	-5.745.800	-7.711.000	-2.300.000	-500.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.811.000	-3.455.800	-4.691.000	-2.300.000	-220.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.138.650	-4.946.000	-5.883.050	-3.398.250	-1.366.500	-1.054.700

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1124-014 Neubau Rathaus	-14.277.100	-5.598.822	-4.800.000	-2.600.000	-3.965.000	-2.000.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.870.000	0	0	2.000.000	2.870.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.147.100	-5.598.822	-4.800.000	-4.600.000	-6.835.000	-2.000.000	0	0
I-1124-024 Büroausstattung Rathausergänzungsgebäude	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1124-026 IT-Ausstattung Rathaus Neubau	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I-1124-028 Besucherleitsystem Rathaus Neubau	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
I-1124-029 Verlegung Technikraum Rathaus	-55.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-030 Sanierung +PV-Anlage Rathaus IV	-520.000	0	0	0	0	-300.000	-220.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	0	280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0
I-1124-031 Sanierung Rösslescheuer	-270.000	-1.289	0	-120.000	-150.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-1.289	0	-120.000	-300.000	0	0	0
I-1124-033 Kleingeräte Gebäudewirtschaft 2024/2025	-34.100	-11.000	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.100	-11.000	-11.000	-7.000	-6.000	0	0	0
I-1124-038 Sanierung Klemmenstraße 3	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0
I-1124-039 Umbau Marktstraße 5/1 + Zeppelinstraße 8	-498.800	0	0	-498.800	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.800	0	0	-788.800	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.100	-2.090	-2.090	-2.090	-1.850	-1.130
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500	-500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-57.500	-57.500	-50.000	-50.000	-50.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-84.600	-82.090	-82.090	-74.590	-74.350	-73.630
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	2.393.300	2.721.200	2.822.200	2.822.200	2.822.200	2.822.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.350	760.800	748.850	757.850	765.500	771.800
150	Abschreibungen	287.500	210.950	184.550	135.860	117.910	107.640
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.378.150	3.703.850	3.767.000	3.727.310	3.717.010	3.713.040
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.293.550	3.621.760	3.684.910	3.652.720	3.642.660	3.639.410
351	Erträge aus internen Leistungen	0	-50.000	-70.000	-91.620	-67.640	-80.410
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	36.500	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.500	-50.000	-70.000	-91.620	-67.640	-80.410
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	3.330.050	3.571.760	3.614.910	3.561.100	3.575.020	3.559.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	74.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.090.650	-3.492.900	-3.582.450	-3.591.450	-3.599.100	-3.605.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.016.150	-3.470.400	-3.559.950	-3.568.950	-3.576.600	-3.582.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	49.000	66.000	2.000	2.000	2.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	49.000	66.000	2.000	2.000	2.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-411.000	-595.000	-385.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-446.000	-595.000	-385.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-446.000	-546.000	-319.000	2.000	2.000	2.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.462.150	-4.016.400	-3.878.950	-3.566.950	-3.574.600	-3.580.900

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-1125-020 Radbagger 18t (Ersatzbeschaffung BJ 2012)	-300.000	-221.000	-221.000	-300.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-221.000	-221.000	-300.000	0	0	0	0
F-1125-022 PKW Anhänger 1 Achse	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-1125-024 Allradfahrzeug Pick-UP (P 135, Ersatzb. BJ 2007)	-60.000	-75.000	-75.000	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-75.000	-75.000	-60.000	0	0	0	0
F-1125-025 Pritschenbus 3,5t (P 184, Team Grünanlagen)	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
F-1125-028 Abrollcontainer	-90.000	-25.000	-25.000	-40.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-25.000	-25.000	-40.000	-25.000	0	0	0
F-1125-030 Hochdachkombi/Kleintransporter (P7710, BJ 2009)	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0
F-1125-031 Kastenwagen Transporter (P 8810, Ersatzb. BJ 2012)	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0
F-1125-032 Kleintransporter (Ersatzbeschaffung BJ 2005)	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
F-1125-033 Pritschenbus 3,5t (P 6789, Team Grünanlagen)	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
F-1125-034 Traktor (Ersatzb. BJ 2015)	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-85.500	-88.296	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-507	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.500	-87.788	0	-8.000	0	0	0	0
I-1125-018 Einrichtung Wlan Bauhof	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	177.700	194.400	201.500	201.500	201.500	201.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	35.200	35.200	25.200	25.200	25.200
150	Abschreibungen	800	790	550	400	400	400
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.100	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.700	286.990	293.850	283.700	283.700	283.700
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	288.700	286.990	293.850	283.700	283.700	283.700
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	288.700	286.990	293.850	283.700	283.700	283.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-287.900	-286.200	-293.300	-283.300	-283.300	-283.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-287.900	-286.200	-293.300	-283.300	-283.300	-283.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-287.900	-286.200	-293.300	-283.300	-283.300	-283.300

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	80.600	85.500	88.600	88.600	88.600	88.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	12.950	13.950	14.000	14.000	14.000
150	Abschreibungen	4.900	12.400	3.860	3.590	3.590	3.590
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.200	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.100	154.850	151.410	151.190	151.190	151.190
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	143.100	154.850	151.410	151.190	151.190	151.190
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	143.400	154.850	151.410	151.190	151.190	151.190

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-138.200	-142.450	-147.550	-147.600	-147.600	-147.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-138.200	-142.450	-147.550	-147.600	-147.600	-147.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-50.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.000	-50.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-50.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-143.200	-192.450	-147.550	-147.600	-147.600	-147.600

Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1130-012 Neuaufbau Homepage / CD	-50.000	-28.431	0	-50.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	-27.134	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung		- Entwurf und Änderung steuerrechtlicher Satzungen - Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträge					
Auftragsgrundlage		u.a. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)					
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-83.000	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	97.700	122.600	126.500	126.500	126.500	126.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
150	Abschreibungen	0	1.380	1.290	130	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	35.250	22.250	22.250	22.250	22.250
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.900	162.430	153.240	152.080	151.950	151.950
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.900	81.230	72.040	70.880	70.750	70.750
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	40.900	81.230	72.040	70.880	70.750	70.750

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	83.000	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-123.900	-161.050	-151.950	-151.950	-151.950	-151.950
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.900	-79.850	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-40.900	-79.850	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht – und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) - Eintragungsanträge für Dienstbarkeiten - Verwaltung unbebauter Grundstücke
-------------------------	---

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.400	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.400	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-107.300	-112.960	-112.960	-112.960	-112.960	-112.960
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	165.300	149.300	152.600	152.600	152.600	152.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	106.650	108.150	108.400	108.400	108.400
150	Abschreibungen	2.100	14.280	14.220	13.580	13.580	13.140
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.400	273.030	277.770	277.380	277.380	276.940
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.100	160.070	164.810	164.420	164.420	163.980
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	341.600	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	341.600	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	443.700	160.070	164.810	164.420	164.420	163.980

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	103.900	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-207.300	-258.750	-263.550	-263.800	-263.800	-263.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-103.400	-149.150	-153.950	-154.200	-154.200	-154.200
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-353.400	1.100.850	96.050	95.800	95.800	95.800

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-6.368.318	-2.556.079	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	381.258	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.368.318	-2.617.901	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-319.435	0	0	0	0	0	0
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	12.125.000	1.716.494	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.125.000	1.756.801	500.000	1.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.235	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.500	-57.200	-54.080	-53.280	-53.280	-52.830
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-740.900	-577.700	-589.700	-597.700	-597.700	-597.700
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-340.000	-365.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.201.400	-1.056.500	-1.090.380	-1.097.580	-1.097.580	-1.097.130
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	1.323.600	1.439.600	1.489.100	1.489.100	1.489.100	1.489.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.700	698.650	765.650	588.050	619.050	610.450
150	Abschreibungen	506.700	351.050	332.230	315.930	303.170	281.810
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	500	500	500	500	500
170	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.650	332.900	319.900	319.900	319.900	319.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.785.200	2.825.900	2.910.580	2.716.680	2.734.920	2.704.960
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.583.800	1.769.400	1.820.200	1.619.100	1.637.340	1.607.830
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.000	92.300	133.620	109.640	122.410
353	kalkulatorische Kosten	189.600	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	189.600	80.300	105.600	146.920	122.940	135.710
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.773.400	1.849.700	1.925.800	1.766.020	1.760.280	1.743.540

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.122.900	999.300	1.036.300	1.044.300	1.044.300	1.044.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.278.500	-2.474.850	-2.578.350	-2.400.750	-2.431.750	-2.423.150
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.155.600	-1.475.550	-1.542.050	-1.356.450	-1.387.450	-1.378.850
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.500	14.500	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	237.500	14.500	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-64.500	-109.000	0	-230.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-968.400	-84.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-41.000	-1.032.900	-193.000	0	-230.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.000	-795.400	-178.500	0	-230.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.196.600	-2.270.950	-1.720.550	-1.356.450	-1.617.450	-1.378.850

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-515.000	0	0	-515.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-127.100	-87.208	0	-11.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.100	-83.632	0	-11.400	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
I-1260-030 Erneuerung Atemschutzwerkstatt FW	-123.000	0	0	-103.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.000	0	0	-103.000	-20.000	0	0	0
I-1260-032 Errichtung PV-Anlage Kalthalle Feuerwehr	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
I-1260-033 Trockenschränk Feuerwehr	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1260-034 Strom-/Druckluftversorgung Einsatzfahrzeuge	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
I-1260-036 Ersatzbeschaffung Videoüberwachung FW-Haus	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1260-040 Beschaffung gebrauchter Elektrostapler	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-1260-041 Mehrgasmessgerät	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-1260-042 Umrüstung Einsatzstellenfunk	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	0	0	-64.000	0	0	0
I-1260-043 Schnelleinsatzzelt	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-1260-044 USV RZ Feuerwehrhaus	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-5530-019 Neubeschaffung Bänke Friedhof	-4.500	0	0	-2.500	-2.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	2.500	2.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	-5.000	-4.000	0	0	0
I-5530-026 Anschaffung Schwenk Container Friedhof	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-5530-027 Friedhof Herstellung Abteil 13	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I-5530-028 Friedhof Überdachung Bagger	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-30.000	0	0	-31.550	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-27.000	-30.000	0	0	-31.550	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	800	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	2.600	1.350	200	11.300	200
150	Abschreibungen	800	1.870	1.870	1.770	680	170
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.950	24.800	6.500	0	120.750	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.900	37.370	18.120	10.370	141.130	8.770
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.900	7.370	18.120	10.370	109.580	8.770
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	9.000	7.370	18.120	10.370	109.580	8.770

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	27.000	30.000	0	0	31.550	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.100	-35.500	-16.250	-8.600	-140.450	-8.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.100	-5.500	-16.250	-8.600	-108.900	-8.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.100	-5.500	-16.250	-8.600	-108.900	-8.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-24.500	-14.000	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-35.500	-25.240	-25.240	-33.240	-33.240	-33.240
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	218.200	181.900	187.800	187.800	187.800	187.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	39.800	40.300	39.850	40.350	39.850
150	Abschreibungen	3.900	5.200	4.770	3.550	3.220	3.190
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.200	231.250	237.220	235.550	235.720	235.190
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.700	206.010	211.980	202.310	202.480	201.950
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	400	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	228.100	206.010	211.980	202.310	202.480	201.950

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	34.500	24.200	24.200	32.200	32.200	32.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-259.300	-226.050	-232.450	-232.000	-232.500	-232.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-224.800	-201.850	-208.250	-199.800	-200.300	-199.800
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-224.800	-201.850	-208.250	-199.800	-200.300	-199.800

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen - Überwachungsmaßnahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage	u.a. Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-51.500	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.200	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-308.700	-377.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	223.800	268.900	278.400	278.400	278.400	278.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
150	Abschreibungen	3.100	4.310	4.310	4.310	4.150	3.900
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	271.250	323.360	332.860	332.860	332.700	332.450
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.450	-53.640	-69.140	-69.140	-69.300	-69.550
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	600	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	600	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-36.850	-53.640	-69.140	-69.140	-69.300	-69.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	308.700	377.000	402.000	402.000	402.000	402.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-268.150	-319.050	-328.550	-328.550	-328.550	-328.550
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	40.550	57.950	73.450	73.450	73.450	73.450
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	40.550	57.950	73.450	73.450	73.450	73.450

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	225.900	244.100	253.000	253.000	253.000	253.000
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
150	Abschreibungen	1.500	1.510	680	600	600	270
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350	500	500	500	500	500
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.600	121.150	121.150	121.150	121.150	121.150
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.950	424.260	432.330	432.250	432.250	431.920
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	252.950	294.260	302.330	302.250	302.250	301.920
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	200	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	253.150	294.260	302.330	302.250	302.250	301.920

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-371.450	-422.750	-431.650	-431.650	-431.650	-431.650
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-251.450	-292.750	-301.650	-301.650	-301.650	-301.650
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-251.450	-292.750	-301.650	-301.650	-301.650	-301.650

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	103.700	91.700	94.500	94.500	94.500	94.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	17.950	17.950	17.750	17.750	17.750
150	Abschreibungen	1.300	660	50	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.350	112.160	114.350	114.100	114.100	114.100
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	96.350	83.160	85.350	85.100	85.100	85.100
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	96.350	83.160	85.350	85.100	85.100	85.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-124.050	-111.500	-114.300	-114.100	-114.100	-114.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-95.050	-82.500	-85.300	-85.100	-85.100	-85.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-95.050	-82.500	-85.300	-85.100	-85.100	-85.100

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr · Abgabe von Stellungnahmen an Dritte - Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht - Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
-------------------------	--

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-77.500	-56.160	-53.040	-52.240	-52.240	-51.790
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-140.300	-167.560	-164.440	-163.640	-163.640	-163.190
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	327.000	355.500	367.700	367.700	367.700	367.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.400	376.600	454.800	317.050	318.350	322.150
150	Abschreibungen	388.100	277.320	263.060	251.930	246.080	226.580
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.650	165.250	165.250	165.250	165.250	165.250
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.248.350	1.177.870	1.254.010	1.105.130	1.100.580	1.084.880
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.108.050	1.010.310	1.089.570	941.490	936.940	921.690
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	145.100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	145.100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.253.150	1.010.310	1.089.570	941.490	936.940	921.690

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	62.800	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-860.250	-900.550	-990.950	-853.200	-854.500	-858.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-797.450	-789.150	-879.550	-741.800	-743.100	-746.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	12.500	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	235.000	12.500	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.500	-80.000	0	-230.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-938.400	-84.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-25.000	-957.900	-164.000	0	-230.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	-722.900	-151.500	0	-230.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-822.450	-1.512.050	-1.031.050	-741.800	-973.100	-746.900

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-1260-015 Rüstwagen Ersatzbeschaffung	-515.000	0	0	-515.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	235.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-127.100	-87.208	0	-11.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.100	-83.632	0	-11.400	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
I-1260-030 Erneuerung Atemschutzwerkstatt FW	-123.000	0	0	-103.000	-20.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.000	0	0	-103.000	-20.000	0	0	0
I-1260-032 Errichtung PV-Anlage Kalthalle Feuerwehr	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0
I-1260-033 Trockenschrank Feuerwehr	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1260-034 Strom-/Druckluftversorgung Einsatzfahrzeuge	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0	0
I-1260-036 Ersatzbeschaffung Videoüberwachung FW-Haus	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1260-040 Beschaffung gebrauchter Elektrostapler	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-1260-041 Mehrgasmessgerät	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-1260-042 Umrüstung Einsatzstellenfunk	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	0	0	-64.000	0	0	0
I-1260-043 Schnelleinsatzzelt	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-1260-044 USV RZ Feuerwehrhaus	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	1.900	2.820	2.820	2.380	1.940	1.610
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.900	2.820	2.820	2.380	1.940	1.610
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.900	2.820	2.820	2.380	1.940	1.610
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	400	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	400	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	4.300	2.820	2.820	2.380	1.940	1.610

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000	0	0	0	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen-/ Wahl- und Urnengräbern - Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen einschl. dazugehöriger Grünflächen - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen - Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen
Auftragsgrundlage	u.a. Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsspitze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-482.400	-490.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-484.200	-491.800	-508.800	-508.800	-508.800	-508.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	132.300	166.800	172.800	172.800	172.800	172.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900	181.500	169.800	130.600	159.800	147.900
150	Abschreibungen	107.400	56.900	54.300	52.180	46.960	46.090
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.200	411.500	403.200	361.880	385.860	373.090
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.000	-80.300	-105.600	-146.920	-122.940	-135.710
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.000	92.300	133.620	109.640	122.410
353	kalkulatorische Kosten	42.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.800	80.300	105.600	146.920	122.940	135.710
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-40.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	484.200	491.800	508.800	508.800	508.800	508.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-293.800	-354.600	-348.900	-309.700	-338.900	-327.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	190.400	137.200	159.900	199.100	169.900	181.800
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.000	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	2.500	2.000	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-45.000	-29.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.000	-75.000	-29.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.000	-72.500	-27.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	174.400	64.700	132.900	199.100	169.900	181.800

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5530-019 Neubeschaffung Bänke Friedhof	-4.500	0	0	-2.500	-2.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	2.500	2.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	-5.000	-4.000	0	0	0
I-5530-026 Anschaffung Schwenk Container Friedhof	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5530-027 Friedhof Herstellung Abteil 13	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
I-5530-028 Friedhof Überdachung Bagger	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.895.400	-6.770.700	-6.781.000	-6.689.300	-5.651.150	-6.689.300
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-187.900	-130.330	-130.330	-130.330	-130.330	-130.270
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.721.950	-1.824.500	-1.940.450	-1.992.050	-1.992.050	-1.992.050
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-226.400	-239.900	-239.900	-239.900	-239.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.800	-372.800	-379.800	-386.800	-386.800	-386.800
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-130	-130	-130	-130	-20
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.309.150	-9.324.860	-9.471.610	-9.438.510	-8.400.360	-9.438.340
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	5.936.200	7.335.200	7.604.200	7.604.200	7.604.200	7.604.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500.450	5.461.150	6.012.650	6.158.250	6.063.350	5.768.700
150	Abschreibungen	725.700	577.790	563.430	539.460	514.870	484.690
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	3.985.300	4.484.800	5.011.300	5.012.300	5.012.300	5.012.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.600	572.550	562.250	569.250	569.250	569.250
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.703.250	18.431.490	19.753.830	19.883.460	19.763.970	19.439.140
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.394.100	9.106.630	10.282.220	10.444.950	11.363.610	10.000.800
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	474.900	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	474.900	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	8.869.000	9.106.630	10.282.220	10.444.950	11.363.610	10.000.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.119.150	9.194.400	9.341.150	9.308.050	8.269.900	9.308.050
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.977.550	-17.853.700	-19.190.400	-19.344.000	-19.249.100	-18.954.450
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.858.400	-8.659.300	-9.849.250	-10.035.950	-10.979.200	-9.646.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.400	2.820.000	925.000	165.000	1.044.000	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.945.400	2.820.000	925.000	165.000	1.044.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900.000	-5.556.500	-2.994.000	-2.936.000	0	1.215.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.800	-517.050	-467.100	-28.000	-28.000	-28.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.203.600	-1.319.500	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.409.400	-7.393.050	-3.461.100	-2.964.000	-28.000	1.187.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.464.000	-4.573.050	-2.536.100	-2.799.000	1.016.000	1.187.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-10.322.400	-13.232.350	-12.385.350	-12.834.950	-9.963.200	-8.459.400

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-56.400	-39.047	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.464	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.400	-27.583	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-202.800	-122.889	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.675	0	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.800	-115.214	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-1.156.000	-1.116.140	-1.050.000	-815.000	650.000	-1.800.000	1.044.000	1.215.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.000	0	0	0	650.000	0	1.044.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	-1.116.140	-1.050.000	-815.000	0	-1.800.000	0	1.215.000
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-137.000	-135.555	0	-50.000	-80.000	165.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	-135.555	0	-50.000	-80.000	0	0	0
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR	-660.000	-1.300.000	-1.300.000	750.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-1.300.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	0
I-2110-052 FSG: Mobiliar Lerninseln	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
I-2110-055 FSG: Austausch Regalsystem Lehrerzimmer	-21.000	0	0	0	-21.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	0	-21.000	0	0	0
I-2110-067 Neubau Schulcampus Burgwegschule	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
I-2110-068 Neubau Sporthalle Burgwegschule	-250.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
I-2110-070 Laiblinsschule Umbau Whg. für Ganztagesbetreuung	-536.000	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
I-2110-071 Erneuerung Zaun Schulgarten Laiblinsschule	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-077 Errichtung PV-Anlage WHR	-113.000	0	0	-113.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.000	0	0	-298.000	0	0	0	0
I-2110-079 Erneuerung Lüftungsanlage FSG	-325.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0
I-2110-080 Digitalpakt 2.0	-240.000	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	275.000	275.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-790.000	0	0	-395.000	-395.000	0	0	0
I-2110-081 Beschaffung Ballwägen/schränke FSG Turnhalle	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
I-2110-082 Ausgabetheke und Küchengeräte Mensa WHR	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
I-2110-083 Uhlandschule: Erneuerung Schulküche	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-2110-084 Umgestaltung Schulhof Uhlandschule + SBBZ	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-088 Anschaffung Ausstattung GTB Uhlandschule	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
I-2110-101 Investitionen Schulbudget Uhland-/Burgwegschule	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2110-102 Investitionen Schulbudget Laiblinsschule	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2110-103 Investitionen Schulbudget Schloss- Schule	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-19.800	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-3140-014 Beschaffung Wohncontainer Unterbringung	-80.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten	-9.500	-59.738	0	-9.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.243	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-42.494	0	-9.500	0	0	0	0
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten	-1.450.000	-890.000	-890.000	-860.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	440.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000	-890.000	-890.000	-1.300.000	0	0	0	0
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße	-4.750.000	-450.000	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	-450.000	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße	-1.280.000	-122.177	-100.000	-1.160.000	-20.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-100.000	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-22.177	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I-3650-060 Inv. Zuschüsse Familienstube	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
I-3650-061 Maschendrahtzaunerneuerung Kiga Schulstraße	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-3650-062 Zaunerneuerung Kiga Hägle	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-3650-063 Zaunerneuerung Kiga Schlosspark	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-3650-064 Zaunerneuerung Kiga Klostergarten	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0
I-3650-065 Einbau Notausstieg Kiga Schlosspark	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
I-3650-066 Errichtung PV-Anlage Kiga Kühnenbach	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
I-3650-068 Kinderhaus Achalmstraße Sinneshöhle	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0
I-3650-069 Kiga Kühnenbach Widmaier Lesehaus	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-3650-071 Kiga Schulstraße Zirkuswagen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
I-3650-072 Inv. Zuschuss Wickelkommode Tiger	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-3650-073 Instandsetzung Netzwerkinfrastruktur Kitas	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Z-2110-017 Ausgleichstock 2025 - Sanierung WHR	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

u.a. Schulgesetz, Landesverfassung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.132.700	-2.610.900	-2.601.600	-2.503.400	-1.465.250	-2.503.400
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-160.300	-126.340	-126.340	-126.340	-126.340	-126.340
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-155.500	-167.000	-172.000	-177.000	-177.000	-177.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.100	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.466.200	-2.944.140	-2.939.840	-2.846.640	-1.808.490	-2.846.640
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	807.600	891.200	922.200	922.200	922.200	922.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318.400	3.384.000	3.798.150	3.881.450	3.847.700	3.542.350
150	Abschreibungen	455.300	374.400	364.330	348.760	334.880	329.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	137.000	126.600	110.600	111.600	111.600	111.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.300	307.850	288.650	288.650	288.650	288.650
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.009.600	5.084.050	5.483.930	5.552.660	5.505.030	5.194.300
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.543.400	2.139.910	2.544.090	2.706.020	3.696.540	2.347.660
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	344.900	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	344.900	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	2.888.300	2.139.910	2.544.090	2.706.020	3.696.540	2.347.660

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.305.900	2.817.800	2.813.500	2.720.300	1.682.150	2.720.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.554.300	-4.709.650	-5.119.600	-5.203.900	-5.170.150	-4.864.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.248.400	-1.891.850	-2.306.100	-2.483.600	-3.488.000	-2.144.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945.400	2.100.000	925.000	165.000	1.044.000	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.945.400	2.100.000	925.000	165.000	1.044.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-2.185.000	-875.000	-2.236.000	0	1.215.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.800	-462.650	-441.000	-25.000	-25.000	-25.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.642.800	-2.647.650	-1.316.000	-2.261.000	-25.000	1.190.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-697.400	-547.650	-391.000	-2.096.000	1.019.000	1.190.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.945.800	-2.439.500	-2.697.100	-4.579.600	-2.469.000	-954.500

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-56.400	-39.047	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.464	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.400	-27.583	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-202.800	-122.889	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.675	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.800	-115.214	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-1.156.000	-1.116.140	-1.050.000	-815.000	650.000	-1.800.000	1.044.000	1.215.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.000	0	0	0	650.000	0	1.044.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	-1.116.140	-1.050.000	-815.000	0	-1.800.000	0	1.215.000
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-137.000	-135.555	0	-50.000	-80.000	165.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	-135.555	0	-50.000	-80.000	0	0	0
I-2110-026 Fenster-/Dach-/Fassaden-/Betonanierung Altbau WHR	-660.000	-1.300.000	-1.300.000	750.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-1.300.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	0
I-2110-052 FSG: Mobiliar Lerninseln	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	0	0	-19.000	0	0	0	0
I-2110-055 FSG: Austausch Regalsystem Lehrerzimmer	-21.000	0	0	0	-21.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	0	-21.000	0	0	0
I-2110-067 Neubau Schulcampus Burgwegschule	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
I-2110-068 Neubau Sporthalle Burgwegschule	-250.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
I-2110-070 Laiblinsschule Umbau Whg. für Ganztagesbetreuung	-536.000	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.000	0	0	0	-100.000	-436.000	0	0
I-2110-071 Erneuerung Zaun Schulgarten Laiblinsschule	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-077 Errichtung PV-Anlage WHR	-113.000	0	0	-113.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.000	0	0	-298.000	0	0	0	0
I-2110-079 Erneuerung Lüftungsanlage FSG	-325.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	-30.000	-295.000	0	0	0
I-2110-080 Digitalpakt 2.0	-240.000	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	275.000	275.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-790.000	0	0	-395.000	-395.000	0	0	0
I-2110-081 Beschaffung Ballwägen/schränke FSG Turnhalle	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	0	0
I-2110-082 Ausgabetheke und Küchengeräte Mensa WHR	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.450	0	0	-12.450	0	0	0	0
I-2110-083 Uhlandschule: Erneuerung Schulküche	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-2110-084 Umgestaltung Schulhof Uhlandschule + SBBZ	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-088 Anschaffung Ausstattung GTB Uhlandschule	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	0	0
I-2110-101 Investitionen Schulbudget Uhland-/Burgwegschule	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2110-102 Investitionen Schulbudget Laiblinsschule	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2110-103 Investitionen Schulbudget Schloss- Schule	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Z-2110-017 Ausgleichstock 2025 - Sanierung WHR	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-231.900	-236.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-231.900	-239.900	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	53.300	56.500	58.600	58.600	58.600	58.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800	65.750	67.300	67.300	67.300	67.300
150	Abschreibungen	1.500	6.940	6.940	5.930	3.810	3.530
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.400	143.190	146.840	145.830	143.710	143.430
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.500	-96.710	-99.960	-100.970	-103.090	-103.370
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	1.700	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.700	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-86.800	-96.710	-99.960	-100.970	-103.090	-103.370

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	231.900	239.900	246.800	246.800	246.800	246.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-141.900	-136.250	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	90.000	103.650	106.900	106.900	106.900	106.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	77.000	100.650	103.900	103.900	103.900	103.900

Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-19.800	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.000	-150.000	-157.000	-164.000	-164.000	-164.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-110.000	-150.000	-157.000	-164.000	-164.000	-164.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	150.000	157.000	164.000	164.000	164.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.000	150.000	157.000	164.000	164.000	164.000
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	110.000	150.000	157.000	164.000	164.000	164.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-110.000	-150.000	-157.000	-164.000	-164.000	-164.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-128.800	-132.800	-135.400	-141.000	-141.000	-141.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-423.000	-455.000	-488.000	-515.000	-515.000	-515.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-555.000	-591.500	-627.100	-659.700	-659.700	-659.700
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	867.200	937.400	972.100	972.100	972.100	972.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.440	73.650	89.150	91.800	91.800	93.900
150	Abschreibungen	3.700	6.280	6.000	5.790	5.530	5.320
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	988.890	1.039.030	1.088.950	1.091.390	1.091.130	1.093.020
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	433.890	447.530	461.850	431.690	431.430	433.320
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
353	kalkulatorische Kosten	600	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	434.490	451.030	465.350	435.190	434.930	436.820

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	554.800	591.300	626.900	659.500	659.500	659.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-985.190	-1.032.750	-1.082.950	-1.085.600	-1.085.600	-1.087.700
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-430.390	-441.450	-456.050	-426.100	-426.100	-428.200
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-430.390	-454.450	-462.050	-432.100	-432.100	-434.200

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-76.000	-28.711	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-28.711	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2630-010 Neuaufbau Homepage Musikschule	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-90.500	-131.000	-132.000	-133.000	-133.000	-133.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-376.500	-359.800	-360.800	-361.800	-361.800	-361.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	428.600	506.500	518.000	518.000	518.000	518.000
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.450	101.550	107.550	102.300	131.700	102.300
150	Abschreibungen	15.800	24.110	15.840	14.490	13.560	13.410
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	33.900	29.500	29.500	29.500	29.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	622.550	666.060	670.890	664.290	692.760	663.210
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	246.050	306.260	310.090	302.490	330.960	301.410
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
353	kalkulatorische Kosten	16.800	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	262.850	309.760	313.590	305.990	334.460	304.910

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	376.500	359.800	360.800	361.800	361.800	361.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-606.750	-641.950	-655.050	-649.800	-679.200	-649.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-230.250	-282.150	-294.250	-288.000	-317.400	-288.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-30.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-230.250	-312.150	-294.250	-288.000	-317.400	-288.000

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2710-011 VHS Glasfaseranschluss Anbindung weiterer Räume	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	1.000	1.040	520	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.000	2.040	1.520	1.000	1.000	1.000
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.000	2.040	1.520	1.000	1.000	1.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	2.100	2.040	1.520	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.200	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.200	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-23.400	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-683.750	-753.950	-823.950	-870.550	-870.550	-870.550
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-719.150	-761.950	-831.950	-878.550	-878.550	-878.550
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	30.600	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400	267.550	263.150	264.750	264.150	265.550
150	Abschreibungen	104.800	101.810	101.810	101.810	100.440	83.100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.200	427.960	423.960	425.560	423.590	407.650
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-252.950	-333.990	-407.990	-452.990	-454.960	-470.900
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	700	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	700	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-252.250	-333.990	-407.990	-452.990	-454.960	-470.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	695.750	761.950	831.950	878.550	878.550	878.550
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-361.400	-326.150	-322.150	-323.750	-323.150	-324.550
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	334.350	435.800	509.800	554.800	555.400	554.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-20.000	-60.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	334.350	415.800	449.800	554.800	555.400	554.000

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-3140-014 Beschaffung Wohncontainer Unterbringung	-80.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	-100	-100	-100	-100	-100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	8.850	10.850	9.850	9.850	9.850
150	Abschreibungen	1.300	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.650	50.720	53.720	52.720	52.720	52.720
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	50.650	50.620	53.620	52.620	52.620	52.620
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	50.950	50.620	53.620	52.620	52.620	52.620

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	100	100	100	100	100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.350	-48.850	-51.850	-50.850	-50.850	-50.850
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.350	-48.750	-51.750	-50.750	-50.750	-50.750
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-10.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-49.350	-58.750	-51.750	-50.750	-50.750	-50.750

Investitionen Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-3160-002 Inv.Zuschuss DRK neuer RTW	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-53.300	-112.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-53.300	-112.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	291.200	342.500	355.200	355.200	355.200	355.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	16.500	16.500	16.900	16.900	16.900
150	Abschreibungen	900	960	140	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318.600	361.960	373.840	374.100	374.100	374.100
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	265.300	249.360	263.840	264.100	264.100	264.100
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	265.400	249.360	263.840	264.100	264.100	264.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	53.300	112.600	110.000	110.000	110.000	110.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-317.700	-361.000	-373.700	-374.100	-374.100	-374.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-264.400	-248.400	-263.700	-264.100	-264.100	-264.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-264.400	-248.400	-263.700	-264.100	-264.100	-264.100

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger und durch die Kommune nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Jugendgemeinderat
- Schulsozialarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Kosten für Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen sowie Aufwendungen für eigenes Personal

Auftragsgrundlage

u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-239.100	-269.700	-285.000	-291.500	-291.500	-291.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.300	-31.800	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-279.400	-301.500	-330.300	-336.800	-336.800	-336.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	5.800	44.100	45.300	45.300	45.300	45.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.350	734.200	786.700	801.950	801.950	801.950
150	Abschreibungen	0	300	300	300	20	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	738.650	790.050	844.150	859.400	859.120	859.100
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	459.250	488.550	513.850	522.600	522.320	522.300
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	459.250	488.550	513.850	522.600	522.320	522.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	279.400	301.500	330.300	336.800	336.800	336.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-738.650	-789.750	-843.850	-859.100	-859.100	-859.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-459.250	-488.250	-513.550	-522.300	-522.300	-522.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-459.250	-488.250	-513.550	-522.300	-522.300	-522.300

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern - Förderung der Einrichtungen freier und kirchlicher Träger - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
-------------------------	--

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.238.400	-3.541.200	-3.541.200	-3.541.200	-3.541.200	-3.541.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.200	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.930
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-882.700	-903.550	-944.500	-944.500	-944.500	-944.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.100	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.700	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-130	-130	-130	-130	-20
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-4.449.200	-4.814.670	-4.855.620	-4.855.620	-4.855.620	-4.855.450
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	4.747.700	5.976.700	6.198.300	6.198.300	6.198.300	6.198.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.550	984.300	1.070.000	1.116.050	1.055.500	1.064.800
150	Abschreibungen	160.900	90.470	87.520	80.790	73.850	66.690
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	3.772.000	4.280.000	4.821.000	4.821.000	4.821.000	4.821.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000	90.050	92.050	92.050	92.050	92.050
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.864.150	11.421.520	12.268.870	12.308.190	12.240.700	12.242.840
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.414.950	6.606.850	7.413.250	7.452.570	7.385.080	7.387.390
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	127.600	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.600	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	5.542.550	6.606.850	7.413.250	7.452.570	7.385.080	7.387.390

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	4.442.900	4.810.550	4.851.500	4.851.500	4.851.500	4.851.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.703.250	-11.331.050	-12.181.350	-12.227.400	-12.166.850	-12.176.150
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.260.350	-6.520.500	-7.329.850	-7.375.900	-7.315.350	-7.324.650
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	720.000	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-3.351.500	-2.059.000	-700.000	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-51.400	-23.100	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.199.400	-1.309.500	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.749.400	-4.712.400	-2.082.100	-700.000	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.749.400	-3.992.400	-2.082.100	-700.000	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.009.750	-10.512.900	-9.411.950	-8.075.900	-7.315.350	-7.324.650

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten	-9.500	-59.738	0	-9.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.243	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-42.494	0	-9.500	0	0	0	0
I-3650-035 Investitionszuschuss ev. Kindergarten	-1.450.000	-890.000	-890.000	-860.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	440.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.890.000	-890.000	-890.000	-1.300.000	0	0	0	0
I-3650-046 Neubau Kindergarten große Heerstraße	-4.750.000	-450.000	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	-450.000	-450.000	-1.800.000	-2.000.000	-700.000	0	0
I-3650-049 Umbau Wohnungen Kiga Schulstraße	-1.280.000	-122.177	-100.000	-1.160.000	-20.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-100.000	-100.000	-1.400.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-22.177	0	-40.000	-20.000	0	0	0
I-3650-060 Inv. Zuschüsse Familienstube	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
I-3650-061 Maschendrahtzaunerneuerung Kiga Schulstraße	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-3650-062 Zaunerneuerung Kiga Hägle	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-3650-063 Zaunerneuerung Kiga Schlosspark	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-3650-064 Zaunerneuerung Kiga Klostergarten	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0
I-3650-065 Einbau Notausstieg Kiga Schlosspark	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	0	0
I-3650-066 Errichtung PV-Anlage Kiga Kühnenbach	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
I-3650-068 Kinderhaus Achalmstraße Sinneshöhle	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0
I-3650-069 Kiga Kühnenbach Widmaier Lesehaus	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0
I-3650-071 Kiga Schulstraße Zirkuswagen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	0	0
I-3650-072 Inv. Zuschuss Wickelkommode Tiger	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-3650-073 Instandsetzung Netzwerkinfrastruktur Kitas	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-219.700	-264.300	-274.900	-274.500	-274.500	-274.500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-41.500	-29.290	-29.290	-29.290	-29.290	-26.930
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.140.700	-1.173.200	-1.213.400	-1.249.600	-1.249.600	-1.249.600
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.528.050	-1.566.940	-1.617.740	-1.653.540	-1.653.540	-1.651.180
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	2.489.500	2.926.000	3.026.100	3.026.100	3.026.100	3.026.100
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.740	1.624.600	1.922.200	1.728.250	1.667.650	1.773.500
150	Abschreibungen	225.500	212.300	193.560	184.370	174.010	161.520
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
170	Transferaufwendungen	409.000	448.000	413.000	414.000	414.000	414.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.500	162.400	160.400	162.900	165.500	168.300
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.067.440	5.378.500	5.720.460	5.520.820	5.452.460	5.548.620
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.539.390	3.811.560	4.102.720	3.867.280	3.798.920	3.897.440
351	Erträge aus internen Leistungen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
353	kalkulatorische Kosten	277.700	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	277.700	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	3.817.090	3.811.560	4.102.720	3.867.280	3.798.920	3.897.440

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.486.350	1.537.450	1.588.250	1.624.050	1.624.050	1.624.050
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.841.940	-5.166.200	-5.526.900	-5.336.450	-5.278.450	-5.387.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.355.590	-3.628.750	-3.938.650	-3.712.400	-3.654.400	-3.763.050
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.600	3.700	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	14.600	3.700	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-807.800	-15.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.300	-92.000	-6.000	-8.300	-6.000	-6.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-250.300	-908.800	-21.000	-8.300	-6.000	-6.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-235.700	-905.100	-21.000	-8.300	-6.000	-6.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.591.290	-4.533.850	-3.959.650	-3.720.700	-3.660.400	-3.769.050

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2520-013 Einbau Abluftanlage Schlössle	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-76.000	-28.711	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	-28.711	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2630-010 Neuaufbau Homepage Musikschule	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-2710-011 VHS Glasfaseranschluss Anbindung weiterer Räume	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
I-2720-016 Einbauschrank Lüftungsschacht Bücherei	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtenanlage	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-4210-008 Inv. Zuschuss VfL Tennis Erneuerung Zaunanlage	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-55.000	-6.057	0	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-6.057	0	-25.000	0	0	0	0
I-4240-036 Einbau Abluftanlage Duschen Freibad	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-4240-038 Einbau Dachaufstieg Hallenbad	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-4240-041 Einbau Drucktürenschnallwasserbehälter Hallenbad	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-4240-045 Freibad: Zwei Sonnenschirme Kleinkindbecken	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
I-4240-047 Freibad: Ersatzbeschaffung Umkleide-Schnecken	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
I-4240-048 Hallenbad: Ersatzbeschaffung zwei Geräteschränke	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-4240-049 Freibad: Kleiner Aufsitzrasenmäher	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
I-4240-050 Freibad: Kassenzubehör Touchscreen	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
I-4240-051 Dachsanierung Mittlere Ebene Hallenbad (LuKiFG)	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
I-4241-022 Anschaffung Laubsaugerwagen Stadion	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
I-4241-028 KA-Halle: Austausch Handballtore (2-jährig)	-4.600	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-500	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-500	-500	-500	-500	-500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	5.800	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.950	70.850	159.450	61.150	57.200	60.200
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.600	86.450	175.350	77.050	73.100	76.100
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150.500	85.950	174.850	76.550	72.600	75.600
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	3.800	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.800	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	154.300	85.950	174.850	76.550	72.600	75.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.100	500	500	500	500	500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-151.600	-86.450	-175.350	-77.050	-73.100	-76.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-150.500	-85.950	-174.850	-76.550	-72.600	-75.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-8.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-150.500	-93.950	-174.850	-76.550	-72.600	-75.600

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2520-013 Einbau Abluftanlage Schlössle	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	88.000	88.600	91.700	91.700	91.700	91.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	17.100	17.100	17.150	17.150	17.150
150	Abschreibungen	0	390	360	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.050	109.090	112.160	111.850	111.850	111.850
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	109.750	108.790	111.860	111.550	111.550	111.550
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	109.750	108.790	111.860	111.550	111.550	111.550

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	300	300	300	300	300	300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-110.050	-108.700	-111.800	-111.850	-111.850	-111.850
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-109.750	-108.400	-111.500	-111.550	-111.550	-111.550
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-109.750	-108.400	-111.500	-111.550	-111.550	-111.550

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	35.900	36.400	39.000	39.600	39.600	39.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.900	36.400	39.000	39.600	39.600	39.600
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.900	36.400	39.000	39.600	39.600	39.600
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	35.900	36.400	39.000	39.600	39.600	39.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.900	-36.400	-39.000	-39.600	-39.600	-39.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.900	-36.400	-39.000	-39.600	-39.600	-39.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-35.900	-36.400	-39.000	-39.600	-39.600	-39.600

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.600	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	273.400	331.300	343.600	343.600	343.600	343.600
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	107.900	252.400	109.550	107.550	188.650
150	Abschreibungen	28.400	26.110	25.930	25.170	25.010	24.500
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	455.250	469.610	626.230	482.620	480.460	561.050
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	445.650	459.910	616.330	472.520	470.360	550.950
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
353	kalkulatorische Kosten	18.800	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	464.450	463.410	619.830	476.020	473.860	554.450

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.600	9.700	9.900	10.100	10.100	10.100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-426.850	-443.500	-600.300	-457.450	-455.450	-536.550
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-417.250	-433.800	-590.400	-447.350	-445.350	-526.450
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.300	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-36.300	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-36.300	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-417.250	-470.100	-590.400	-447.350	-445.350	-526.450

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2720-013 Einführung RFID Verbuchungssystem	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.100	0	0	-32.100	0	0	0	0
I-2720-016 Einbauschrank Lüftungsschacht Bücherei	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-7.000	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-30.000	-30.000	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	85.900	198.600	205.400	205.400	205.400	205.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.100	180.300	188.450	192.200	193.800	162.800
150	Abschreibungen	0	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	58.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	3.650	3.650	3.850	3.850	3.850
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	384.500	425.310	442.260	446.210	447.810	416.810
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	354.500	395.310	405.260	416.210	417.810	386.810
351	Erträge aus internen Leistungen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	55.000	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	409.500	384.810	394.760	405.710	407.310	376.310

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	30.000	30.000	37.000	30.000	30.000	30.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-384.500	-423.550	-440.500	-444.450	-446.050	-415.050
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-354.500	-393.550	-403.500	-414.450	-416.050	-385.050
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300	350.000	1.050.000	350.000	1.050.000	1.450.000
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.300	350.000	1.050.000	350.000	1.050.000	1.450.000
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000	-900.000	-3.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.700	-550.000	-1.950.000	-650.000	-1.950.000	-2.550.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-357.200	-943.550	-2.353.500	-1.064.450	-2.366.050	-2.935.050

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-2810-011 Sanierung Schloss	-7.150.000	0	0	0	0	-650.000	-1.950.000	-2.550.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850.000	0	0	0	0	350.000	1.050.000	1.450.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000
I-2810-014 Dachausbau- und Sanierung Schloss	-2.600.000	-50.463	0	-550.000	-1.950.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	350.000	1.050.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-50.463	0	-900.000	-3.000.000	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	22.000	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
150	Abschreibungen	3.900	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	321.000	407.000	370.000	371.000	371.000	371.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	351.000	438.750	402.650	403.750	403.750	403.750
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	351.000	438.750	402.650	403.750	403.750	403.750
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	2.900	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.900	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	353.900	438.750	402.650	403.750	403.750	403.750

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-347.100	-434.700	-398.600	-399.700	-399.700	-399.700
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-347.100	-434.700	-398.600	-399.700	-399.700	-399.700
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-5.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-347.100	-439.700	-398.600	-399.700	-399.700	-399.700

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-4210-007 Inv. Zuschuss Reiterkameradschaft Lichtenanlage	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-4210-008 Inv. Zuschuss VfL Tennis Erneuerung Zuananlage	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

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

Auftragsgrundlage u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30.700	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-19.490
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-437.000	-438.000	-445.000	-454.000	-454.000	-454.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.850	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-519.550	-526.400	-533.400	-542.400	-542.400	-540.040
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	672.100	717.700	744.200	744.200	744.200	744.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.550	907.600	912.350	956.500	870.700	913.700
150	Abschreibungen	110.900	103.270	95.090	88.700	81.660	72.680
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.731.800	1.752.470	1.775.540	1.813.300	1.720.460	1.754.480
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.212.250	1.226.070	1.242.140	1.270.900	1.178.060	1.214.440
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	64.900	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.900	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.277.150	1.226.070	1.242.140	1.270.900	1.178.060	1.214.440

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	488.850	504.550	511.550	520.550	520.550	520.550
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.620.900	-1.649.200	-1.680.450	-1.724.600	-1.638.800	-1.681.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.132.050	-1.144.650	-1.168.900	-1.204.050	-1.118.250	-1.161.250
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300	3.700	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	7.300	3.700	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-769.800	-15.000	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.300	-40.600	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-228.300	-810.400	-15.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-221.000	-806.700	-15.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.353.050	-1.951.350	-1.183.900	-1.204.050	-1.118.250	-1.161.250

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-55.000	-6.057	0	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-6.057	0	-25.000	0	0	0	0
I-4240-036 Einbau Abluftanlage Duschen Freibad	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-4240-038 Einbau Dachaufstieg Hallenbad	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-4240-041 Einbau Drucktürenschwallwasserbehälter Hallenbad	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-4240-045 Freibad: Zwei Sonnenschirme Kleinkindbecken	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0
I-4240-047 Freibad: Ersatzbeschaffung Umkleide-Schnecken	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800	0	0	-11.800	0	0	0	0
I-4240-048 Hallenbad: Ersatzbeschaffung zwei Geräteschränke	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-4240-049 Freibad: Kleiner Aufsitzrasenmäher	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	0	0	-2.200	0	0	0	0
I-4240-050 Freibad: Kassenzubehör Touchscreen	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.400	0	0	-7.400	0	0	0	0
I-4240-051 Dachsanierung Mittlere Ebene Hallenbad (LuKiFG)	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.800	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440	-7.440
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-36.000	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740	-48.740
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	132.400	161.600	167.200	167.200	167.200	167.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.050	271.200	287.450	292.950	294.700	298.750
150	Abschreibungen	62.800	46.330	44.530	44.410	42.440	39.800
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	74.600	77.000	79.500	82.100	84.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500.000	553.730	576.180	584.060	586.440	590.650
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	464.000	504.990	527.440	535.320	537.700	541.910
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	116.700	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	116.700	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	580.700	504.990	527.440	535.320	537.700	541.910

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	25.200	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-437.200	-507.400	-531.650	-539.650	-544.000	-550.850
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-412.000	-466.100	-490.350	-498.350	-502.700	-509.550
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-6.100	0	-2.300	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-12.000	-6.100	0	-2.300	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000	-6.100	0	-2.300	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-424.000	-472.200	-490.350	-500.650	-502.700	-509.550

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-4241-022 Anschaffung Laubsaugerwagen Stadion	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	0	0
I-4241-028 KA-Halle: Austausch Handballtore (2-jährig)	-4.600	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	0	0	-2.300	0	-2.300	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-146.500	-231.700	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.524.100	-1.023.530	-998.790	-944.980	-925.310	-888.490
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-237.200	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.000	-301.000	-446.000	-611.000	-611.000	-611.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.640	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.201.800	-1.790.670	-1.878.430	-1.989.620	-1.969.950	-1.933.130
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	1.537.500	1.618.600	1.676.400	1.676.400	1.676.400	1.676.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.450	1.630.400	1.630.050	2.120.200	2.059.650	1.949.300
150	Abschreibungen	1.860.200	1.305.560	1.273.590	1.208.410	1.183.610	1.134.940
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.099.700	527.400	481.900	273.700	121.700	145.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.250	340.300	383.800	453.800	296.300	296.300
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.196.100	5.422.260	5.445.740	5.732.510	5.337.660	5.202.040
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.994.300	3.631.590	3.567.310	3.742.890	3.367.710	3.268.910
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	955.400	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	958.400	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	5.952.700	3.631.590	3.567.310	3.742.890	3.367.710	3.268.910

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	677.700	765.500	878.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.335.900	-4.116.700	-4.172.150	-4.524.100	-4.154.050	-4.067.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.658.200	-3.351.200	-3.294.150	-3.481.100	-3.111.050	-3.024.100
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.573.500	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	156.000	0	150.000	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.729.500	0	150.000	4.000.000	4.000.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.086.000	-1.865.000	-1.840.000	-5.230.000	-3.995.000	-645.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-484.000	-107.000	-60.300	-40.000	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-14.300	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.580.000	-1.986.300	-1.900.300	-5.270.000	-3.995.000	-645.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.850.500	-1.986.300	-1.750.300	-1.270.000	5.000	-645.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-7.508.700	-5.337.500	-5.044.450	-4.751.100	-3.106.050	-3.669.100

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
F-5550-011 Forstanhänger kippbar	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-77.500	-68.395	-10.000	-14.300	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.068	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.500	-62.327	-10.000	-14.300	0	0	0	0
I-5410-012 Sanierung Brücken Griesstraße & Gönninger-Straße	-510.000	-12.726	0	-200.000	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-12.726	0	-200.000	-250.000	0	0	0
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-300.000	-69.975	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-69.975	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-1.000.000	-228.707	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-228.707	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung (LED-Ergänzung)	-1.005.000	-340.386	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000	-340.386	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-570.000	-198.052	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-198.052	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-950.000	-116.035	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-116.035	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg	-140.000	-100.000	-100.000	0	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-100.000	-100.000	0	-40.000	0	0	0
I-5410-038 Straßen-/Schachtarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I-5410-039 Straßenarbeiten Silcherstraße	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-048 Straßensanierung Hölderlinstraße	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-050 Straßensanierung Elisenweg	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
I-5410-051 Stichweg Große Heerstraße 80	-535.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
I-5410-054 Sanierung Griesstraße	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
I-5410-055 Gehwegerneuerung Stadtmitte	-725.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Schlossstraße 28, City West, Schlössle Park								
I-5410-056 Leitprojekt 8 Umsetzung Radverkehrskonzept	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Querung Arbach ob der Straße (nach Trassenentscheid RSB) Querung Schulstraße (nach Trassenentscheid RSB)								
I-5410-057 Leitprojekt 5 Sichere Schul- und Fußwege	-140.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
Erläuterungen: 2026: FGÜ Kaiserstraße, FGÜ Seitenstraße, FGÜ Ahlsteige / Jahnstraße 2027: FGÜ Kurzse Str. / Hermannstraße / Lindachstraße								
I-5410-058 FGÜ Instandstzung (Eine pro Jahr)	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-059 Sanierung Griesstraße (Klemmenstraße / Bachstraße)	-290.000	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5410-060 Sanierung Treppenwege	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-5510-013 Investitionen Bundesgartenschau	-50.000	-1.808	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
I-5512-017 Herstellung Pumptrack	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-200.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-815.000	-138.116	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	-138.116	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I-5520-021 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-270.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
I-5520-022 Hebeanlage Grundwasser Mensa FSG	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-36.300	-18.483	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.300	-18.389	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-5550-017 Forst - Mobiler Dieseltank	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
I-5550-018 Forst Erwerb Industriestaubsauger	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-5550-020 Forst Krananbau für Anbaumulcher	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-5550-021 Forst Ketten für neue Maschine	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-5550-022 Forst Erwerb Mulcher für Steyr	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
I-5550-023 Forst Erwerb Seilzugsystem	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-20.000	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-145.000	-300.000	-300.000	-300.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-41.000	-61.000	-186.000	-341.000	-341.000	-341.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	450.100	425.900	441.300	441.300	441.300	441.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000	147.550	147.550	149.100	99.100	99.100
150	Abschreibungen	8.400	8.810	6.250	5.900	5.900	3.050
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	15.000	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.300	106.400	141.400	101.400	63.900	63.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.007.800	707.660	746.500	707.700	620.200	617.350
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	966.800	646.660	560.500	366.700	279.200	276.350
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	3.000	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.000	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	972.800	646.660	560.500	366.700	279.200	276.350

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	41.000	61.000	186.000	341.000	341.000	341.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-999.400	-698.850	-740.250	-701.800	-614.300	-614.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-958.400	-637.850	-554.250	-360.800	-273.300	-273.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.000	0	150.000	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.586.000	0	150.000	4.000.000	4.000.000	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.000	-150.000	-450.000	-3.300.000	-3.300.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.000	-14.300	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-416.000	-164.300	-450.000	-3.300.000	-3.300.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.170.000	-164.300	-300.000	700.000	700.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	211.600	-802.150	-854.250	339.200	426.700	-273.300

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-77.500	-68.395	-10.000	-14.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.068	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-77.500	-62.327	-10.000	-14.300	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessungstechnische Ingenieursleistungen - Liegenschaftsvermessung - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
Auftragsgrundlage	u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-111.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-115.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	73.000	144.800	148.700	148.700	148.700	148.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	5.800	3.300	5.800	3.300	5.800
150	Abschreibungen	200	2.330	210	90	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.600	73.950	76.950	53.950	21.950	18.950
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.500	226.880	229.160	208.540	173.950	173.450
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.500	101.880	104.160	83.540	48.950	58.450
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	8.500	101.880	104.160	83.540	48.950	58.450

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	111.000	125.000	125.000	125.000	125.000	115.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-119.300	-224.550	-228.950	-208.450	-173.950	-173.450
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.300	-99.550	-103.950	-83.450	-48.950	-58.450
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.300	-99.550	-103.950	-83.450	-48.950	-58.450

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-190.200	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-194.400	-181.000	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	526.800	600.000	620.700	620.700	620.700	620.700
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
150	Abschreibungen	2.100	6.020	5.080	810	520	520
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	543.200	622.570	642.330	638.060	637.770	637.770
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	348.800	441.570	460.830	456.560	456.270	456.270
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	200	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	349.000	441.570	460.830	456.560	456.270	456.270

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	194.400	181.000	181.500	181.500	181.500	181.500
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-541.100	-616.550	-637.250	-637.250	-637.250	-637.250
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-346.700	-435.550	-455.750	-455.750	-455.750	-455.750
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-346.700	-435.550	-455.750	-455.750	-455.750	-455.750

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Einkommensorientierte Förderung
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreiserhöhung und Mietwucher
- Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Auftragsgrundlage

u.a. Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	0	5.000	0	5.000	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.064.000	485.600	449.100	240.900	88.900	117.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.077.000	485.600	454.100	240.900	93.900	117.300
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.077.000	445.600	414.100	200.900	53.900	77.300
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.077.000	445.600	414.100	200.900	53.900	77.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.077.000	-485.600	-454.100	-240.900	-93.900	-117.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.077.000	-445.600	-414.100	-200.900	-53.900	-77.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.077.000	-445.600	-414.100	-200.900	-53.900	-77.300

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.523.600	-1.023.000	-998.260	-944.890	-925.310	-888.490
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.556.600	-1.058.340	-1.033.600	-980.230	-960.650	-923.830
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	173.700	139.200	144.200	144.200	144.200	144.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.600	1.116.150	1.127.250	1.586.100	1.509.700	1.404.200
150	Abschreibungen	1.753.500	1.181.450	1.153.660	1.094.440	1.072.250	1.028.100
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.564.800	2.437.800	2.426.110	2.825.740	2.727.150	2.577.500
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.008.200	1.379.460	1.392.510	1.845.510	1.766.500	1.653.670
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	389.300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	389.300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	2.397.500	1.379.460	1.392.510	1.845.510	1.766.500	1.653.670

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.811.300	-1.256.350	-1.272.450	-1.731.300	-1.654.900	-1.549.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.778.300	-1.222.350	-1.238.450	-1.697.300	-1.620.900	-1.515.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-1.230.000	-1.165.000	-1.760.000	-395.000	-475.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-810.000	-1.230.000	-1.165.000	-1.760.000	-395.000	-475.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-810.000	-1.230.000	-1.165.000	-1.760.000	-395.000	-475.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.588.300	-2.452.350	-2.403.450	-3.457.300	-2.015.900	-1.990.400

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5410-012 Sanierung Brücken Griesstraße & Gönninger-Straße	-510.000	-12.726	0	-200.000	-250.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-12.726	0	-200.000	-250.000	0	0	0
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-300.000	-69.975	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-69.975	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-1.000.000	-228.707	0	-50.000	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-228.707	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung (LED-Ergänzung)	-1.005.000	-340.386	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000	-340.386	-145.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-570.000	-198.052	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-198.052	-75.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000
I-5410-031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-950.000	-116.035	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	-116.035	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
I-5410-036 Straßenarbeiten Kantweg	-140.000	-100.000	-100.000	0	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-100.000	-100.000	0	-40.000	0	0	0
I-5410-038 Straßen-/Schachtarbeiten Römerstraße Geb. 47 -51/4	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
I-5410-039 Straßenarbeiten Silberstraße	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-048 Straßensanierung Hölderlinstraße	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-050 Straßensanierung Eisenweg	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	-190.000	0	0	0	0
I-5410-051 Stichweg Große Heerstraße 80	-535.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	0	-35.000	-100.000	-400.000	0	0
I-5410-054 Sanierung Griesstraße	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
I-5410-055 Gehwegerneuerung Stadtmitte	-725.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	0	0	-75.000	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: Schlossstraße 28, City West, Schlössle Park								
I-5410-056 Leitprojekt 8 Umsetzung Radverkehrskonzept	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Querung Arbach ob der Straße (nach Trassenentscheid RSB) Querung Schulstraße (nach Trassenentscheid RSB)								
I-5410-057 Leitprojekt 5 Sichere Schul- und Fußwege	-140.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	-70.000	-35.000	-35.000	0	0
Erläuterungen: 2026: FGÜ Kaiserstraße, FGÜ Seitenstraße, FGÜ Ahlsteige / Jahnstraße 2027: FGÜ Kurzse Str. / Hermannstraße / Lindachstraße								
I-5410-058 FGÜ Instandsetzung (Eine pro Jahr)	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-059 Sanierung Griesstraße (Klemmenstraße / Bachstraße)	-290.000	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	-40.000	-250.000	0	0
I-5410-060 Sanierung Treppenwege	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	42.600	42.600	43.000	43.700	43.700
150	Abschreibungen	3.200	2.330	2.160	1.890	1.000	870
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.700	49.930	49.760	49.890	49.700	49.570
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.900	48.130	47.960	48.090	47.900	47.770
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	73.200	48.130	47.960	48.090	47.900	47.770

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-71.500	-47.600	-47.600	-48.000	-48.700	-48.700
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-69.700	-45.800	-45.800	-46.200	-46.900	-46.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-69.700	-45.800	-45.800	-46.200	-46.900	-46.900

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.250	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	200	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-6.550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.250	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.750	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	6.750	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	34.600	35.100	35.800	35.800	36.800
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	400	500	500	500	500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.900	35.000	35.600	36.300	36.300	37.300
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.900	35.000	35.600	36.300	36.300	37.300
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	34.900	35.000	35.600	36.300	36.300	37.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.900	-35.000	-35.600	-36.300	-36.300	-37.300
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.900	-35.000	-35.600	-36.300	-36.300	-37.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-34.900	-35.000	-35.600	-36.300	-36.300	-37.300

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-500	-530	-530	-90	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-500	-830	-830	-390	-300	-300
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.850	103.950	110.450	98.900	103.900	103.900
150	Abschreibungen	30.600	21.610	21.610	21.310	21.280	20.140
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	20.000	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.450	135.560	152.060	120.210	125.180	124.040
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	151.950	134.730	151.230	119.820	124.880	123.740
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	42.400	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.400	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	194.350	134.730	151.230	119.820	124.880	123.740

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-121.850	-113.950	-130.450	-98.900	-103.900	-103.900
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-121.850	-113.950	-130.450	-98.900	-103.900	-103.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	5.500	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-25.000	-25.000	0	-150.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.550.000	-25.000	-25.000	0	-150.000	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.544.500	-25.000	-25.000	0	-150.000	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.666.350	-138.950	-155.450	-98.900	-253.900	-103.900

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5510-013 Investitionen Bundesgartenschau	-50.000	-1.808	0	-25.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.808	0	0	0	0	0	0
I-5512-017 Herstellung Pumptrack	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	72.000	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	86.750	86.750	135.800	135.800	135.800
150	Abschreibungen	55.000	48.660	48.660	48.660	48.660	48.400
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	170.000	50.000	50.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.900	213.910	215.210	394.260	274.260	274.000
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	213.900	213.910	215.210	394.260	274.260	274.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	78.900	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.900	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	292.800	213.910	215.210	394.260	274.260	274.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Pfullingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-158.900	-165.250	-166.550	-345.600	-225.600	-225.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-158.900	-165.250	-166.550	-345.600	-225.600	-225.600
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	138.000	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-460.000	-200.000	-170.000	-150.000	-170.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-320.000	-460.000	-200.000	-170.000	-150.000	-170.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-182.000	-460.000	-200.000	-170.000	-150.000	-170.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-340.900	-625.250	-366.550	-515.600	-375.600	-395.600

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-200.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-20.000	-20.000	0	-40.000	-20.000	0	-20.000
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-815.000	-138.116	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	-138.116	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I-5520-021 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-270.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5520-022 Hebeanlage Grundwasser Mensa FSG	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Verwaltung der Naturschutzstiftung - Natur- und Biotopschutz - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystem - Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten
Auftragsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	41.700	41.700	43.000	43.000	43.000
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	13.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.800	81.100	81.100	82.400	82.400	77.400
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.800	81.100	81.100	82.400	82.400	77.400
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	74.800	81.100	81.100	82.400	82.400	77.400

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.800	-81.100	-81.100	-82.400	-82.400	-77.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-74.800	-81.100	-81.100	-82.400	-82.400	-77.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-74.800	-81.100	-81.100	-82.400	-82.400	-77.400

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

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

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-119.500	-144.700	-131.700	-131.700	-131.700	-131.700
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-290.000	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-399.500	-436.700	-423.700	-433.700	-433.700	-433.700
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	314.900	413.100	428.500	428.500	428.500	428.500
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.950	117.950	104.700	101.600	106.750	106.900
150	Abschreibungen	7.400	36.680	36.170	35.400	34.000	33.860
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.250	110.550	109.050	109.050	109.050	109.050
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	526.500	678.280	678.420	674.550	678.300	678.310
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.000	241.580	254.720	240.850	244.600	244.610
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	441.100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	441.100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	568.100	241.580	254.720	240.850	244.600	244.610

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	399.500	436.700	423.700	433.700	433.700	433.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-519.100	-641.600	-642.250	-639.150	-644.300	-644.450
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-119.600	-204.900	-218.550	-205.450	-210.600	-210.750
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-484.000	-107.000	-60.300	-40.000	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-484.000	-107.000	-60.300	-40.000	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-484.000	-107.000	-60.300	-40.000	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-603.600	-311.900	-278.850	-245.450	-210.600	-210.750

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	0	0
F-5550-011 Forstanhänger kippbar	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-36.300	-18.483	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-94	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.300	-18.389	-4.000	-9.000	-5.300	0	0	0
I-5550-013 Aufsitzrasenmäher Forst	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
I-5550-017 Forst - Mobiler Dieseltank	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
I-5550-018 Forst Erwerb Industriestaubsauger	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-5550-020 Forst Krananbau für Anbaumulcher	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-5550-021 Forst Ketten für neue Maschine	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-5550-022 Forst Erwerb Mulcher für Steyr	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0	0
I-5550-023 Forst Erwerb Seilzugsystem	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	950	950	1.000	1.000	1.000
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.500	950	950	1.000	1.000	1.000
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.500	950	950	1.000	1.000	1.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.500	950	950	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.500	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.500	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.500	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	13.550	3.850	4.000	4.000	4.000
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.700	58.350	48.650	48.800	48.800	48.800
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.700	58.350	48.650	48.800	48.800	48.800
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	59.700	58.350	48.650	48.800	48.800	48.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-59.700	-58.350	-48.650	-48.800	-48.800	-48.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-59.700	-58.350	-48.650	-48.800	-48.800	-48.800
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-59.700	-58.350	-48.650	-48.800	-48.800	-48.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-90.700	-76.050	-75.410	-69.420	-58.730	-57.840
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.297.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-25.530	-25.030	-23.930	-20.430	-19.240
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.388.000	-3.439.980	-3.438.840	-3.431.750	-3.417.560	-3.415.480
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	228.500	177.100	183.200	183.200	183.200	183.200
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.500	981.200	1.224.700	1.025.250	1.285.950	1.276.450
150	Abschreibungen	746.400	657.970	650.800	632.590	614.790	591.080
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.509.800	1.640.300	1.653.500	1.942.150	1.732.850	1.749.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.900	155.750	155.750	193.750	193.750	193.750
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.702.100	3.612.320	3.867.950	3.976.940	4.010.540	3.993.780
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	314.100	172.340	429.110	545.190	592.980	578.300
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	552.300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	552.300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	866.400	172.340	429.110	545.190	592.980	578.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.297.300	3.338.400	3.338.400	3.338.400	3.338.400	3.338.400
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.955.700	-2.954.350	-3.217.150	-3.344.350	-3.395.750	-3.402.700
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	341.600	384.050	121.250	-5.950	-57.350	-64.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.000	-895.000	-1.280.000	-2.105.000	-1.019.000	-145.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-530.000	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.371.000	-895.000	-1.280.000	-2.105.000	-1.019.000	-145.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.303.500	-827.500	-1.212.500	-2.037.500	-951.500	-77.500
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-961.900	-443.450	-1.091.250	-2.043.450	-1.008.850	-141.800

Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	505.000	95.494	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.000	95.494	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen	-700.000	-145.436	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-141.183	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.252	0	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5360-011 Leerrohrmitverlegung Stadt	-835.000	-256.746	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-256.746	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I-5380-012 Schlauchinlinersanierungen Kanalinvestitionen	-1.430.000	-586.177	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-561.682	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.332	0	0	0	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.164	0	0	0	0	0	0
I-5380-013 Kanalaufd. Griesstr. Klemmen- Schlosstraße - Kanal	-740.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-410.000	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße	-2.489.000	-45.389	-30.000	-150.000	-700.000	-900.000	-669.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.489.000	-45.389	-30.000	-150.000	-700.000	-900.000	-669.000	0
I-5380-030 Sanierung RÜB 8 nach Brandschaden	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
I-5380-032 Errichtung Schächte Bismarckstraße	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-351.200	-376.200	-141.200	-141.200	-141.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-451.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-583.500	-788.200	-813.200	-578.200	-578.200	-578.200
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.500	330.200	355.700	141.200	141.200	141.200
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.500	330.200	355.700	141.200	141.200	141.200
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-454.000	-458.000	-457.500	-437.000	-437.000	-437.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-454.000	-458.000	-457.500	-437.000	-437.000	-437.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	583.500	788.200	813.200	578.200	578.200	578.200
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-129.500	-330.200	-355.700	-141.200	-141.200	-141.200
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	454.000	458.000	457.500	437.000	437.000	437.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	454.000	458.000	457.500	437.000	437.000	437.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-116.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-116.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-116.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-116.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	116.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	116.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	116.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.600	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.400	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-5.400	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	9.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.600	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.400	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50.000	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-44.600	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	26.100	57.100	58.900	58.900	58.900	58.900
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
150	Abschreibungen	0	610	610	610	610	610
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.500	91.210	93.010	78.010	78.010	78.010
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.500	88.110	89.910	74.910	74.910	74.910
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	2.300	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.300	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	36.800	88.110	89.910	74.910	74.910	74.910

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.500	-90.600	-92.400	-77.400	-77.400	-77.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.500	-87.500	-89.300	-74.300	-74.300	-74.300
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-154.500	-287.500	-289.300	-274.300	-174.300	-174.300

Investitionen Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5360-010 Glasfaseranbindung städt. Einrichtungen	-700.000	-145.436	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-141.183	0	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.252	0	0	0	0	0	0
I-5360-011 Leerrohrmitverlegung Stadt	-835.000	-256.746	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-256.746	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.261.000	-2.308.100	-2.841.050	-2.876.050	-2.876.050	-2.876.050
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.200	-125.650	-126.250	-126.850	-126.850	-126.850
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-2.497.200	-2.502.750	-3.036.300	-3.071.900	-3.071.900	-3.071.900
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	77.700	244.150	252.750	252.850	253.350	253.350
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.550	1.656.600	1.856.250	1.874.350	1.876.350	1.876.750
150	Abschreibungen	16.400	8.250	5.800	5.630	5.280	4.790
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.950	262.800	268.800	261.800	261.800	261.800
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908.600	2.171.800	2.383.600	2.394.630	2.396.780	2.396.690
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-588.600	-330.950	-652.700	-677.270	-675.120	-675.210
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	12.500	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.500	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-576.100	-330.950	-652.700	-677.270	-675.120	-675.210

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	2.497.200	2.502.750	3.036.300	3.071.900	3.071.900	3.071.900
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.892.200	-2.163.550	-2.377.800	-2.389.000	-2.391.500	-2.391.900
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	605.000	339.200	658.500	682.900	680.400	680.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-220.000	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-300.000	0	-220.000	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-220.000	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	305.000	339.200	438.500	682.900	680.400	680.000

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
F-5370-012 Müllfahrzeug Ersatzbeschaffung	-220.000	-300.000	-300.000	0	-220.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-300.000	-300.000	0	-220.000	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-88.300	-73.610	-72.970	-69.020	-58.730	-57.840
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.297.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000	-3.335.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	-25.530	-25.030	-23.930	-20.430	-19.240
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-3.385.300	-3.434.140	-3.433.000	-3.427.950	-3.414.160	-3.412.080
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	202.400	116.400	120.400	120.400	120.400	120.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.500	929.750	1.180.150	995.350	1.255.750	1.246.150
150	Abschreibungen	721.000	632.010	624.840	618.210	602.720	579.010
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	1.029.800	1.190.300	1.203.500	1.442.150	1.232.850	1.199.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.500	152.250	152.250	190.250	190.250	190.250
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.131.200	3.020.710	3.281.140	3.366.360	3.401.970	3.335.110
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-254.100	-413.430	-151.860	-61.590	-12.190	-76.970
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	531.800	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	531.800	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	277.700	-413.430	-151.860	-61.590	-12.190	-76.970

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.297.000	3.335.000	3.335.000	3.335.000	3.335.000	3.335.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.410.200	-2.388.700	-2.656.300	-2.748.150	-2.799.250	-2.756.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	886.800	946.300	678.700	586.850	535.750	578.900
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.000	-695.000	-1.080.000	-1.905.000	-919.000	-45.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-751.000	-695.000	-1.080.000	-1.905.000	-919.000	-45.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-683.500	-627.500	-1.012.500	-1.837.500	-851.500	22.500
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	203.300	318.800	-333.800	-1.250.650	-315.750	601.400

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
B-5380-010 Kanal- und Klärbeiträge	505.000	95.494	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	505.000	95.494	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
I-5380-012 Schlauchinlinersanierungen Kanalinvestitionen	-1.430.000	-586.177	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000	-561.682	-125.000	-45.000	-250.000	-45.000	-250.000	-45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.332	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.164	0	0	0	0	0	0
I-5380-013 Kanalaufd. Griesstr. Klemmen-Schlossstraße - Kanal	-740.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-600.000	0	0
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-410.000	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0	-50.000	-360.000	0	0
I-5380-024 Kanalaufdimensionierung Kunstmühlestraße	-2.489.000	-45.389	-30.000	-150.000	-700.000	-900.000	-669.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.489.000	-45.389	-30.000	-150.000	-700.000	-900.000	-669.000	0
I-5380-030 Sanierung RÜB 8 nach Brandschaden	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	-440.000	0	0	0	0
I-5380-032 Errichtung Schächte Bismarckstraße	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.300	-6.320	-6.320	-4.280	-3.880	-3.880
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-9.900	-12.620	-12.620	-10.580	-10.180	-10.180
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	34.850	27.950	28.300	28.600	28.700
150	Abschreibungen	25.400	25.350	25.350	13.770	11.460	11.460
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	480.000	450.000	450.000	500.000	500.000	550.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	150	150	150	150	150
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	551.250	513.950	507.350	546.120	544.110	594.210
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	541.350	501.330	494.730	535.540	533.930	584.030
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	18.200	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.200	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	559.550	501.330	494.730	535.540	533.930	584.030

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-525.850	-488.600	-482.000	-532.350	-532.650	-582.750
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-522.250	-482.300	-475.700	-526.050	-526.350	-576.450
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-500.000	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.022.250	-482.300	-475.700	-526.050	-526.350	-576.450

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-10.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	97.800	101.400	101.400	101.400	101.400
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	15.350	15.350	15.500	15.500	15.500
150	Abschreibungen	100	440	410	140	140	140
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	58.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	8.550	8.550	8.550	8.100	8.550
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.300	164.640	168.210	168.090	167.640	168.090
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.600	152.740	156.310	156.190	155.740	156.190
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	72.600	152.740	156.310	156.190	155.740	156.190

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	10.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-83.200	-164.200	-167.800	-167.950	-167.500	-167.950
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.500	-152.300	-155.900	-156.050	-155.600	-156.050
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-72.500	-152.300	-155.900	-156.050	-155.600	-156.050

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.600	-68.050	-68.550	-68.550	-69.050	-69.050
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-146.700	-147.950	-148.450	-148.450	-148.950	-148.950
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	50.600	88.400	91.300	91.300	91.300	91.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.150	166.550	201.650	220.100	140.650	224.500
150	Abschreibungen	32.100	25.480	25.340	24.830	24.440	23.520
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.200	304.080	341.940	359.880	280.040	362.970
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	92.500	156.130	193.490	211.430	131.090	214.020
351	Erträge aus internen Leistungen	-3.000	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	88.200	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.200	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	177.700	156.130	193.490	211.430	131.090	214.020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	135.100	140.050	140.550	140.550	141.050	141.050
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-207.100	-278.600	-316.600	-335.050	-255.600	-339.450
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.000	-138.550	-176.050	-194.500	-114.550	-198.400
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-45.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-72.000	-183.550	-176.050	-194.500	-114.550	-198.400

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5730-015 Geräteträger Pfullinger Hallen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
I-5730-016 Jagd Erwerb Umweltschrank Jagdhalle	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	67.500	42.000	43.300	43.300	43.300	43.300
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550	35.650	28.900	19.650	19.650	19.650
150	Abschreibungen	100	120	120	120	120	120
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	27.000	27.000	27.000	7.000	7.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.450	105.070	99.620	90.370	70.370	70.370
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	161.950	97.370	91.920	82.670	62.670	62.670
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	100	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	162.050	97.370	91.920	82.670	62.670	62.670

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-167.350	-104.950	-99.500	-90.250	-70.250	-70.250
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-161.850	-97.250	-91.800	-82.550	-62.550	-62.550
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-20.000	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-161.850	-117.250	-91.800	-82.550	-62.550	-62.550

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-5750-010 Automatisierung Wohnmobilstellplatz	-40.000	-12.383	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-12.383	0	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.115.200	-32.733.100	-34.025.600	-35.113.600	-35.922.300	-36.663.700
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.868.000	-15.181.200	-17.685.100	-17.078.700	-17.293.100	-18.318.100
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-148.050	-172.450	-157.450	-157.450	-157.450	-157.450
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-45.131.550	-48.087.050	-51.868.450	-52.350.050	-53.373.150	-55.139.550
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.300	340.700	525.300	702.250	788.300	795.800
170	Transferaufwendungen	19.095.900	21.843.600	20.925.600	23.251.400	25.360.800	25.571.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.600.200	22.184.300	21.450.900	23.953.650	26.149.100	26.367.400
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.531.350	-25.902.750	-30.417.550	-28.396.400	-27.224.050	-28.772.150
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-25.531.350	-25.902.750	-30.417.550	-28.396.400	-27.224.050	-28.772.150

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	47.631.550	48.087.050	51.868.450	52.350.050	53.373.150	55.139.550
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.845.200	-22.184.300	-21.450.900	-23.953.650	-26.149.100	-26.367.400
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	27.786.350	25.902.750	30.417.550	28.396.400	27.224.050	28.772.150
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	27.786.350	31.402.750	35.417.550	29.696.400	27.224.050	28.772.150

Investitionen Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-6120-003 Sondervermögen LuKiFG	11.800.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.115.200	-32.733.100	-34.025.600	-35.113.600	-35.922.300	-36.663.700
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.868.000	-15.181.200	-17.685.100	-17.078.700	-17.293.100	-18.318.100
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-300	-300	-300
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-44.983.500	-47.914.600	-51.711.000	-52.192.600	-53.215.700	-54.982.100
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	19.095.900	21.843.600	20.925.600	23.251.400	25.360.800	25.571.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.095.900	21.843.600	20.925.600	23.251.400	25.360.800	25.571.600
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.887.600	-26.071.000	-30.785.400	-28.941.200	-27.854.900	-29.410.500
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-25.887.600	-26.071.000	-30.785.400	-28.941.200	-27.854.900	-29.410.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	47.483.500	47.914.600	51.711.000	52.192.600	53.215.700	54.982.100
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.340.900	-21.843.600	-20.925.600	-23.251.400	-25.360.800	-25.571.600
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.142.600	26.071.000	30.785.400	28.941.200	27.854.900	29.410.500
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	28.142.600	26.071.000	30.785.400	28.941.200	27.854.900	29.410.500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-148.050	-172.450	-157.450	-157.450	-157.450	-157.450
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-148.050	-172.450	-157.450	-157.450	-157.450	-157.450
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.300	340.700	525.300	702.250	788.300	795.800
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.300	340.700	525.300	702.250	788.300	795.800
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	356.250	168.250	367.850	544.800	630.850	638.350
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	356.250	168.250	367.850	544.800	630.850	638.350

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	148.050	172.450	157.450	157.450	157.450	157.450
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-504.300	-340.700	-525.300	-702.250	-788.300	-795.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-356.250	-168.250	-367.850	-544.800	-630.850	-638.350
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-356.250	5.331.750	4.632.150	755.200	-630.850	-638.350

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Ansatz 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6	Planung 2029 EUR 7	Planung 2030 EUR 7
I-6120-003 Sondervermögen LuKiFG	11.800.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.800.000	0	0	5.500.000	5.000.000	1.300.000	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR
000	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
115	Ordentliche Aufwendungen						
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0	0
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
351	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
353	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
354	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0	0
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	0	0	0	0	0	0
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,45	
	A12	3,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A11	9,40	0,00	0,00	0,00	2,37	2,58	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,30	
	Summe	18,90	0,00	0,00	0,00	15,37	15,33	
mittlerer Dienst								
	A10/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	
	A8	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2,75	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	
Insgesamt		24,65	0,00	0,00	0,00	18,98	18,79	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	A14	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
	Summe	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
Insgesamt		0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
Insgesamt AI + AII		24,80	0,00	0,00	0,00	19,13	18,94	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B I. Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	2,00	1,85	
	E13	3,00	4,00	3,00	
	E12	7,70	7,00	7,70	
	E11	7,30	7,30	7,30	
	E10	4,00	4,00	3,00	
	E09C	5,00	4,00	4,00	
	E09B	16,55	16,73	15,95	
	E09A	15,00	14,70	15,65	
	E08	10,50	13,81	12,04	
	E07	28,50	24,95	25,04	
	E06	49,36	45,20	42,96	
	E05	4,06	5,06	4,12	
	E04	11,76	10,36	8,96	
	E03	1,00	2,00	1,00	
	E02	6,87	7,27	6,71	
	Summe	172,60	168,38	159,27	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	2,00	2,00	2,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	Summe	5,00	5,00	5,00	
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	8,00	8,00	8,00	
	S12	2,00	2,00	2,00	
	S11B	1,49	1,49	1,52	
	S09	6,00	6,00	6,00	
	S08B	0,30	0,00	0,00	
	S08A	32,29	29,16	28,27	
	S04	19,57	19,18	17,61	
	S03	3,62	3,55	3,61	

	S02	8,42	9,17	7,38
Festgehälter	Summe	86,69	83,55	79,39
	TVÖDFEST	1,74	1,62	1,64
Stundenkräfte	Summe	1,74	1,62	1,64
	STDSATZ	0,43	0,43	0,62
Insgesamt	Summe	266,46	258,98	245,91

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	0,15	0,35	0,15
E11	0,40	0,40	0,40
E09B	0,60	0,60	0,60
E09A	1,00	1,00	1,00
E05	1,00	1,00	1,00
Summe	3,15	3,35	3,15

Insgesamt

Insgesamt BI + BII	269,61	262,33	249,06
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AI + BI	291,11	277,96	264,70
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AII + BII	3,30	3,50	3,30
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Insgesamt AI + AII + BI + BII	294,41	281,46	268,00
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hD				gD				mD		
Teilhaushalt	Bezeichnung	B4	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A8	Summe	
THH 1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	2,66	1,85	3,57	1,00			12,08	
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen				0,90	0,80	1,00		0,75	2,00	5,45	
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales				0,10	0,75	1,40				2,25	
THH 4	Sport und Kultur				0,55		0,60				1,15	
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt					0,10	2,42				2,52	
THH 6	Wirtschaft und Tourismus				0,79		0,41				1,20	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	5,00	3,50	9,40	1,00	0,75	2,00	24,65	

II. Beamte
Stadt Pfullingen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hD	
Teilhaushalt	Bezeichnung	A14	Summe
THH 1	Innere Verwaltung	0,15	0,15
Gesamtsumme		0,15	0,15

III. Beschäftigte
Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														TV Wald Ba-Wü			BT-V Soz. &Erz. Dienst										Festgehälter		Stundenkräfte			
Teilhaushalt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E08	E07	E06	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	TVÖDFEST	STDSATZ	Summe
THH 1	Innere Verwaltung	0,90	0,25	1,53	3,11	2,00	1,96	2,99	7,59	6,00	6,45	31,48	2,61	0,85	0,30	1,06															0,18		69,26	
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen	0,15		1,00					3,80	4,08	1,00	3,10	1,00			0,43															0,21		14,77	
THH 3	Kinder, Jugen und Bildung, Soziales							0,12																								0,12		
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales		0,70	0,42	0,09			0,93	1,80	0,43	11,80	1,75	0,45	0,36	0,70	1,00				1,00	1,00	3,00	8,00	2,00	1,49	6,00	0,30	32,29	19,57	3,62	8,42	0,23	0,20	107,54
THH 4	Sport und Kultur		1,05		2,00	2,00	1,00	11,52	1,21		7,50	6,06		5,30		4,28															1,12	0,23	43,27	
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt	0,95	1,00	4,05	0,50		1,00	1,00	0,50		0,05	4,25				0,10	2,00	1,00	2,00														18,40	
THH 6	Wirtschaft und Tourismus			0,70	1,60		1,04		0,10		1,70	2,72		5,25																			13,11	
Gesamtsumme		2,00	3,00	7,70	7,30	4,00	5,00	16,55	15,00	10,50	28,50	49,36	4,06	11,76	1,00	6,87	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	8,00	2,00	1,49	6,00	0,30	32,29	19,57	3,62	8,42	1,74	0,43	266,46

IV. Beschäftigte
Stadt Pfullingen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E14	E11	E09B	E09A	E05	Summe
THH 1	Innere Verwaltung	0,15	0,40	0,60	0,46	0,46	2,07
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales				0,54	0,54	1,08
Gesamtsumme		0,15	0,40	0,60	1,00	1,00	3,15

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
	Anwä./Azubi öD Verh.	U5 60AZ-ANW.A13H	3,00	3,00	1,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	4,00	4,00	3,00	
	Azubi TVAöD Wald/VKA	AZUBIWAL	4,00	4,00	4,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	8,00	8,00	7,00	
	Festgehälter	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	4,00	2,00	2,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	2,00	2,00	0,00	
Summe			26,00	24,00	18,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B2
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	1,15	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	2,00	1,15		*****
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
Summe	5,00	5,00		*****
	4,00	3,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	4,00	3,50		*****
	10,00	9,40	Stadtverwaltungsamtman	A11
Summe	10,00	9,40		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A10/G
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	0,75	Keine Amtsbezeichnung	A10/M
Summe	1,00	0,75		*****
	2,00	2,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	2,00	2,00		*****
Gesamtsumme	27,00	24,80		

Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs (FAG)

Darstellung der Jahre 2023 - 2030

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2024/2025			
im Haushaltsjahr 2023				im Haushaltsjahr 2024			
I. Einwohnerzahl				I. Einwohnerzahl			
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			1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
	0 X 75 v. H. =	0	Einw.		0 X 75 v. H. =	0	Einw.
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.
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A 17.515 € X 195/ 300 =	11.384	€		Grundsteuer A 21.646 € X 195/ 300 =	14.070	€
	Grundsteuer B 3.310.604 € X 185/ 380 =	1.611.741	€		Grundsteuer B 3.367.184 € X 185/ 380 =	1.639.287	€
	Gewerbsteuer 6.486.283 € X 290/ 360 =	5.225.062	€		Gewerbsteuer 8.586.900 € X 290/ 360 =	6.917.225	€
		6.848.187	€			8.570.582	€
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen 6.486.283 € X 35/ 360 =	630.611	€		Gew.St.-Aufkommen 8.586.900 € X 35/ 360 =	834.837	€
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer		
	Schlüsselzahl : 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:				Schlüsselzahl : 0,0017227 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
	Gemeindeanteils an der EkSt 6.989.467.931 € =	11.964.571	€		Gemeindeanteils an der EkSt 7.250.052.984 € =	12.489.666	€
	Familienleistungsausgleich 524.712.614 € =	898.203	€		Familienleistungsausgleich 589.697.861 € =	1.015.873	€
	Schlüsselzahl : 0,0012369 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:				Schlüsselzahl : 0,001146 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung 1.268.223.276 € =	1.254.932	€		Umsatzsteuerbeteiligung 1.119.469.857 € =	1.026.307	€
2.4	Steuerkraftmesszahl	20.335.283	€	2.4	Steuerkraftmesszahl	22.267.590	€
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.075,71	€		Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.162,74	€
III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
	<u>Bedarfsmesszahl A</u>				<u>Bedarfsmesszahl A</u>		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.792,40 €	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 €
	<u>Bedarfsmesszahl B</u>				<u>Bedarfsmesszahl B</u>		
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.60/ m²) / EW < 4.000			3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.60/ m²) / EW < 4.000		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 77,20 €	1.459.389	€		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 83,50 €	1.599.109	€
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl	35.342.918	€	3.3	Summe der Bedarfsmesszahl	38.828.653	€
IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)				IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl			4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl		
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 15.007.635	10.505.345	€		70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 16.561.063	11.592.744	€
4.2	Mehrzuweisung			4.2	Mehrzuweisung		
	60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl 21.205.751				60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl 23.297.192		
	Steuerkraftmesszahl 20.335.283				Steuerkraftmesszahl 22.267.590		
	Unterschied 870.468				Unterschied 1.029.602		
	30,00 v.H. des Unterschied	261.140			30,00 v.H. des Unterschied	308.881	
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen	10.766.485	€	4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen	11.901.625	€
V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)				V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
5.	Einwohnerzahl (1.3)			5.	Einwohnerzahl (1.3)		
	115 v. H. = 21.740 X € 110,00	2.391.400	€		105 v. H. = 20.109 X € 120,00	2.413.080	€
VI. Steuerkraftsumme				VI. Steuerkraftsumme			
	Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage		
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	20.335.283	€	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	10.090.685	€
6.3	Steuerkraftsumme	28.788.636	€	6.3	Steuerkraftsumme	32.358.274	€
6.4	Je Einwohner	1.522,89	€	6.4	Je Einwohner	1.689,64	€
VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen			
7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.680.000.000	€		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.795.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil	13.146.624	€		ergibt Gemeindeanteil	13.428.447	€
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	1.412.540	€		ergibt Gemeindeanteil	1.357.979	€
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	1.037.351	€		ergibt Gemeindeanteil	1.105.112	€
7.4	Gewerbsteuerumlage			7.4	Gewerbsteuerumlage		
	Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr 7.600.000 €				Gewerbsteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr 9.000.000 €		
	: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.				: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	738.889	€		ergibt eine Gewerbesteuerumlage	875.000	€
7.5	Kreisumlage			7.5	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 28.788.636 €				Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 32.358.274 €		
	X 29,50 %	8.492.648	€		X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	10.516.439	€
7.6	Finanzausgleichsumlage			7.6	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (6.3) 28.788.636 €				Bemessungsgrundlage (6.3) 32.358.274 €		
	X 22,100 %	6.362.289	€		X 22,100 %	7.151.179	€
Ergebnis:				Ergebnis:			
4.3	Schlüsselzuweisungen	10.766.485	€	4.3	Schlüsselzuweisungen	11.901.625	€
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	€
	Summe Einnahmen	28.754.400	€		Summe Einnahmen	30.206.242	€
7.4	Gewerbsteuerumlage	738.889	€	7.4	Gewerbsteuerumlage	875.000	€
7.5	Kreisumlage	8.492.648	€	7.5	Kreisumlage	10.516.439	€
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.362.289	€	7.6	Finanzausgleichsumlage	7.151.179	€
	Summe Ausgaben	15.593.825	€		Summe Ausgaben	18.542.618	€
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	13.160.575	€		Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	11.663.625	€

236

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2026/2027			
im Haushaltsjahr 2027				im Haushaltsjahr 2028			
I. Einwohnerzahl				I. Einwohnerzahl			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	19.895	Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	19.994	Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0	Einw.	1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0	Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	19.895	Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	19.994	Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.	1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A Änderung aufgrund Grundsteuerreform:	7.656	€		Grundsteuer A Änderung aufgrund Grundsteuerreform:	7.656	€
	Grundsteuer B Durchschnitt aus 2025 u. 2026	1.644.905	€		Grundsteuer B Durchschnitt aus 2025 u. 2026	1.644.905	€
	Gewerbesteuer 8.200.000 € X 290/ 360 =	6.605.556	€		Gewerbesteuer 9.700.000 € X 290/ 360 =	7.813.889	€
		8.258.117	€			9.466.450	€
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen 8.200.000 € X 35/ 360 =	797.222	€		Gew.St.-Aufkommen 9.700.000 € X 35/ 360 =	943.056	€
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 8.127.000.000 € =	14.000.383	€		Gemeindeanteils an der EkSt 8.518.000.000 € =	14.673.959	€
	Familienleistungsausgleich 646.000.000 € =	1.112.864	€		Familienleistungsausgleich 666.600.000 € =	1.148.352	€
	Schlüsselzahl : 0,001146 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:				Schlüsselzahl : 0,001146 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung 1.188.000.000 € =	1.089.134	€		Umsatzsteuerbeteiligung 1.431.000.000 € =	1.311.911	€
2.4	Steuerkraftmesszahl	23.663.275	€	2.4	Steuerkraftmesszahl	25.657.616	€
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.189,41	€		Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.283,24	€
III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
	Bedarfsmesszahl A				Bedarfsmesszahl A		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.087,20 €	41.524.844 €	3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	2.151,70 €	43.021.090 €
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	€
	Bedarfsmesszahl B				Bedarfsmesszahl B		
3.3	Flächentfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000			3.3	Flächentfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 89,30 €	1.776.624	€		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 92,00 €	1.839.448	€
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl	43.301.468	€	3.3	Summe der Bedarfsmesszahl	44.860.538	€
IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)				IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	19.638.192	13.746.735 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	19.202.922	13.442.045 €
4.2	Mehrzuweisung 60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl Unterschied 30,00 v.H. des Unterschied	25.980.881 23.663.275 2.317.605 695.282		4.2	Mehrzuweisung 60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl Steuerkraftmesszahl Unterschied 30,00 v.H. des Unterschied	26.916.323 25.657.616 1.258.707 377.612	
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen	14.442.016	€	4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen	13.819.657	€
V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)				V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
5.	Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. =	22.879 X €	140,00	5.	Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. =	22.993 X €	140,00
		3.203.060	€			3.219.020	€
VI. Steuerkraftsumme				VI. Steuerkraftsumme			
	Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage		
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	23.663.275	€	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	25.657.616	€
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	12.567.376	€	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	12.023.337	€
6.3	Steuerkraftsumme	36.230.651	€	6.3	Steuerkraftsumme	37.680.952	€
6.4	Je Einwohner	1.821,10	€	6.4	Je Einwohner	1.884,57	€
VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen			
7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	8.900.000.000	€	7.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	9.263.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil	15.332.030	€		ergibt Gemeindeanteil	15.957.370	€
7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.762.000.000	€	7.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.945.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001145974			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001145974	
	ergibt Gemeindeanteil	2.019.206	€		ergibt Gemeindeanteil	2.228.919	€
7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	689.000.000	€	7.3	Familienleistungsausgleich Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	710.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil	1.186.940	€		ergibt Gemeindeanteil	1.223.117	€
7.4	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	9.900.000		7.4	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	10.100.000	€
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	962.500	€		ergibt eine Gewerbesteuerumlage	981.944	€
7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 33 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	36.230.651 € 11.956.115	€	7.5	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 37 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	37.680.952 € 13.941.952	€
7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,100 %	36.230.651 € 8.006.974	€	7.6	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,100 %	37.680.952 € 8.327.491	€
4.3	Ergebnis: Schlüsselzuweisungen	14.442.016	€	4.3	Ergebnis: Schlüsselzuweisungen	13.819.657	€
5.	Investitionspauschale	3.203.060	€	5.	Investitionspauschale	3.219.020	€
7.1	Einkommensteueranteil	15.332.030	€	7.1	Einkommensteueranteil	15.957.370	€
7.2	Umsatzsteueranteil	2.019.206	€	7.2	Umsatzsteueranteil	2.228.919	€
7.3	Familienleistungsausgleich	1.186.940	€	7.3	Familienleistungsausgleich	1.223.117	€
	Summe Einnahmen	36.183.253	€		Summe Einnahmen	36.448.084	€
7.4	Gewerbesteuerumlage	962.500	€	7.4	Gewerbesteuerumlage	981.944	€
7.5	Kreisumlage	11.956.115	€	7.5	Kreisumlage	13.941.952	€
7.6	Finanzausgleichsumlage	8.006.974	€	7.6	Finanzausgleichsumlage	8.327.491	€
	Summe Ausgaben	20.925.589	€		Summe Ausgaben	23.251.387	€
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	15.257.664	€		Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	13.196.697	€

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2026/2027			
im Haushaltsjahr 2029				im Haushaltsjahr 2030			
I. Einwohnerzahl				I. Einwohnerzahl			
1.2	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	20.094	Einw.	1.3	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	20.195	Einw.
1.3	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			1.4	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
	0 X 75 v. H. =	0	Einw.		0 X 75 v. H. =	0	Einw.
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl	20.094	Einw.	1.5	Erhöhte Einwohnerzahl	20.195	Einw.
1.5	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.	1.6	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte	0	Einw.
II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			
2.2	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.3	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A Änderung aufgrund Grundsteuerreform:	7.656	€		Grundsteuer A Änderung aufgrund Grundsteuerreform:	7.656	€
	Grundsteuer B Durchschnitt aus 2025 u. 2026	1.644.905	€		Grundsteuer B Durchschnitt aus 2025 u. 2026	1.644.905	€
	Gewerbesteuer 9.900.000 € X 290/ 361 =	7.952.909	€		Gewerbesteuer 10.100.000 € X 290/ 362 =	8.091.160	€
		9.605.470	€			9.743.721	€
2.3	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.4	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen 9.900.000 € X 35/ 361 =	959.834	€		Gew.St.-Aufkommen 10.100.000 € X 35/ 362 =	976.519	€
3.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			4.3	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 8.900.000.000 € =	15.332.030	€		Gemeindeanteils an der EkSt 9.263.000.000 € =	15.957.370	€
	Familienleistungsausgleich 689.000.000 € =	1.186.940	€		Familienleistungsausgleich 710.000.000 € =	1.223.117	€
	Schlüsselzahl : 0,001146 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:				Schlüsselzahl : 0,001146 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung 1.762.000.000 € =	1.615.365	€		Umsatzsteuerbeteiligung 1.945.000.000 € =	1.783.136	€
2.5	Steuerkraftmesszahl	26.779.971	€	2.6	Steuerkraftmesszahl	27.730.825	€
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.332,71	€		Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.373,16	€
III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			
	Bedarfsmesszahl A				Bedarfsmesszahl A		
3.2	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 2.217,30 €	44.554.426	€	3.3	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 2.285,40 €	46.153.653	€
	(Kopfbetrag)				(Kopfbetrag)		
3.3	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)	0	€	3.4	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)	0	€
	Bedarfsmesszahl B				Bedarfsmesszahl B		
3.4	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.60/ m²) / EW < 4.001			3.5	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.60/ m²) / EW < 4.002		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 94,70 €	1.902.902	€		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X 97,60 €	1.971.032	€
3.4	Summe der Bedarfsmesszahl	46.457.328	€	3.5	Summe der Bedarfsmesszahl	48.124.685	€
IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)				IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)			
4.2	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl			4.3	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) Schlüsselzahl		
	71,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 19.677.357	13.970.923	€		72,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) € 20.393.860	14.683.580	€
4.2	Mehrzuweisung			4.2	Mehrzuweisung		
	60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl 27.874.397				60,00 v.H. der Bedarfsmesszahl 28.874.811		
	Steuerkraftmesszahl 26.779.971				Steuerkraftmesszahl 27.730.825		
	Unterschied 1.094.426				Unterschied 1.143.986		
	30,00 v.H. des Unterschied 328.328				30,00 v.H. des Unterschied 343.196		
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen	14.299.251	€	4.5	Summe der Schlüsselzuweisungen	15.026.775	€
V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)				V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
6.	Einwohnerzahl (1.3)			7.	Einwohnerzahl (1.3)		
	105 v. H. = 21.099 X € 140,00	2.953.860	€		115 v. H. = 23.224 X € 140,00	3.251.360	€
VI. Steuerkraftsumme				VI. Steuerkraftsumme			
	Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage		
6.2	Steuerkraftmesszahl nach 2.5	26.779.971	€	6.3	Steuerkraftmesszahl nach 2.6	27.730.825	€
6.3	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	14.442.016	€	6.4	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	13.819.657	€
6.4	Steuerkraftsumme	41.221.987	€	6.5	Steuerkraftsumme	41.550.482	€
6.5	Je Einwohner	2.051,41	€	6.6	Je Einwohner	2.057,47	€
VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen				VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen			
8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			9.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	9.753.000.000	€		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	10.289.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil	16.801.493	€		ergibt Gemeindeanteil	17.724.860	€
7.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			7.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.698.000.000	€		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.320.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001145974			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001145974	
	ergibt Gemeindeanteil	1.945.864	€		ergibt Gemeindeanteil	1.512.686	€
7.3	Familienleistungsausgleich			7.3	Familienleistungsausgleich		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	728.000.000	€		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	748.000.000	€
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227			Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017227	
	ergibt Gemeindeanteil	1.254.126	€		ergibt Gemeindeanteil	1.288.580	€
7.4	Gewerbesteuerumlage			7.4	Gewerbesteuerumlage		
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr 10.300.000 €				Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr 10.500.000 €		
	: 361 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.				: 362 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	998.615	€		ergibt eine Gewerbesteuerumlage	1.015.193	€
7.5	Kreisumlage			7.5	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 41.221.987 €				Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 41.550.482 €		
	X 37 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	15.252.135	€		X 37 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	15.373.678	€
7.6	Finanzausgleichsumlage			7.6	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (6.3) 41.221.987 €				Bemessungsgrundlage (6.3) 41.550.482 €		
	X 22,100 %	9.110.059	€		X 22,100 %	9.182.657	€
4.4	Ergebnis:			4.5	Ergebnis:		
6.	Schlüsselzuweisungen	14.299.251	€	7.	Schlüsselzuweisungen	15.026.775	€
7.2	Investitionspauschale	2.953.860	€	7.	Investitionspauschale	3.251.360	€
7.2	Einkommensteueranteil	16.801.493	€	7.3	Einkommensteueranteil	17.724.860	€
7.3	Umsatzsteueranteil	1.945.864	€	7.4	Umsatzsteueranteil	1.512.686	€
7.4	Familienleistungsausgleich	1.254.126	€	7.5	Familienleistungsausgleich	1.288.580	€
	Summe Einnahmen	37.254.594	€		Summe Einnahmen	38.804.261	€
7.5	Gewerbesteuerumlage	998.615	€	7.6	Gewerbesteuerumlage	1.015.193	€
7.6	Kreisumlage	15.252.135	€	7.7	Kreisumlage	15.373.678	€
7.7	Finanzausgleichsumlage	9.110.059	€	7.8	Finanzausgleichsumlage	9.182.657	€
	Summe Ausgaben	25.360.809	€		Summe Ausgaben	25.571.528	€
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	11.893.784	€		Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	13.232.733	€

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stadt Pfullingen						
	VE's im HH-Plan TEUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	5
Jahr 2026/2027	19.700.000	4.600.000	6.835.000	7.500.000	765.000	0
Summe:	19.700.000	4.600.000	6.835.000	7.500.000	765.000	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	13.000.000	12.900.000	8.800.000	1.900.000	1.800.000

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 2026 / 2027

Stadt Pfullingen

VE1124.001	VE Neubau Rathaus						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	13.435.000	4.600.000	6.835.000	2.000.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		13.435.000	4.600.000	6.835.000	2.000.000	0	0
VE2110.003	VE Umbau HM-Wohnung für GTB						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	400.000	0	0	400.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		400.000	0	0	400.000	0	0
VE2110.004	VE Sanierung Turnhalle Schloss-Schule						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	470.000	0	0	470.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		470.000	0	0	470.000	0	0
VE2110.005	VE Sanierung A-Bau FSG						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		1.800.000	0	0	1.800.000	0	0
VE3650.001	VE Neubau Kiga Große Heerstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	700.000	0	0	700.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		700.000	0	0	700.000	0	0
VE5380.001	VE Schlauchliniersanierungen						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	45.000	0	0	45.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		45.000	0	0	45.000	0	0
VE5380.004	VE Kanalaufdimensionierung Griesstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	600.000	0	0	600.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		600.000	0	0	600.000	0	0
VE5380.006	VE Eigenkontrollverordnung ISAS						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	150.000	0	0	150.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		150.000	0	0	150.000	0	0
VE5380.007	VE Kanalaufdimensionierung Kunstmühlenstraße - Uhlandstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.650.000	0	0	900.000	750.000	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		1.650.000	0	0	900.000	750.000	0
VE5380.008	VE Kanalaufdimensionierung Klemmenstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	360.000	0	0	360.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		360.000	0	0	360.000	0	0
VE5410.003	VE Straßenunterhaltung Griesstraße						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
4212200	Straßenunterhaltung	70.000	0	0	55.000	15.000	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		70.000	0	0	55.000	15.000	0
VE5410.004	VE Straßensanierung Drosselweg						
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2026	2027	2028	2029	2030
4212200	Straßenunterhaltung	20.000	0	0	20.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		20.000	0	0	20.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		19.700.000	4.600.000	6.835.000	7.500.000	765.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt Pfullingen				
	Art	voraussichtl. Stand zum 01.01.2026 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2027 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	9.557.000	8.171.100	10.041.800
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses*	9.557.000	8.171.100	10.041.800
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	656.701	653.671	650.641
	Rücklagen gesamt	10.213.701	8.824.771	10.692.441

* Rücklagenbildung seit Umstellung NKHR ab Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Stadt Pfullingen			
	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 TEUR	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 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	1.017.775	1.109.175
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	<u>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</u>		
2.1	Sonstige Rückstellungen	0	0
	Rückstellungen gesamt	1.017.775	1.109.175

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Stadt Pfullingen				
	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2026	voraussichtl. Stand zum 31.12.2026	voraussichtl. Stand zum 31.12.2027
		TEUR	TEUR	TEUR
	Kernhaushalt			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.780	16.004	22.274
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>	4.000	4.000	4.000
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	5.780	12.004	18.274
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1.	Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt	9.780	16.004	22.274
nachrichtlich:				
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
2.1	Anleihen	0	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.903	15.804	18.075
2.3	Kassenkredite	0	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2.	Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.903	15.804	18.075
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.780	31.808	40.349
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	9.780	31.808	40.349
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	9.780	31.808	40.349

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026 (einschl. Kassenkredite) Stadt Pfullingen						
Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)						
Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2026 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2026 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		13.031	975.000	0	100.000	875.000
614 948 738	1,39	13.031	975.000		100.000	875.000
Kreissparkasse Reutlingen		124.014	4.113.750	0	905.000	3.208.750
6 000 106 812	3,85	18.047	525.000		150.000	375.000
6 000 149 037	3,60	19.575	600.000		150.000	450.000
6 000 204 501	4,20	11.025	300.000		100.000	200.000
6 000 232 360	3,15	12.994	450.000		100.000	350.000
6 000 538 473	2,87	15.695	593.750		125.000	468.750
6 000 563 895	3,78	14.742	420.000		80.000	340.000
6 000 586 762	3,47	17.784	550.000		100.000	450.000
6 000 663 063	2,22	14.153	675.000		100.000	575.000
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		15.591	690.896	0	145.456	545.440
7 848 284	2,45	15.591	690.896	0	145.456	545.440
Stadtwerke Pfullingen		82.000	4.000.000	0	0	4.000.000
	2,05	82.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Summe Kreditmarkt		234.636	9.779.646	0	1.150.456	8.629.190
Kreditaufnahmen 2026	3,00	112.000	0	7.500.000	125.000	7.375.000
Stand 31.12.2026		346.636	9.779.646	7.500.000,00	1.275.456	16.004.190

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2027 (einschl. Kassenkredite) Stadt Pfullingen						
Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)						
Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2027 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2027 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		11.641	875.000	0	100.000	775.000
614 948 738	1,39	11.641	875.000		100.000	775.000
Kreissparkasse Reutlingen		93.188	3.208.750	0	905.000	2.303.750
6 000 106 812	3,85	12.272	375.000		150.000	225.000
6 000 149 037	3,60	14.175	450.000		150.000	300.000
6 000 204 501	4,20	6.825	200.000		100.000	100.000
6 000 232 360	3,15	9.844	350.000		100.000	250.000
6 000 538 473	2,87	12.108	468.750		125.000	343.750
6 000 563 895	3,78	11.718	340.000		80.000	260.000
6 000 586 762	3,47	14.314	450.000		100.000	350.000
6 000 663 063	2,22	11.933	575.000		100.000	475.000
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		12.000	545.440	0	145.456	399.984
7 848 284	2,45	12.000	545.440	0	145.456	399.984
Stadtwerke Pfullingen		82.000	4.000.000	0	0	4.000.000
	2,05	82.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Summe Kreditmarkt		198.829	8.629.190	0	1.150.456	7.478.734
Kreditaufnahmen 2026	3,00	218.400	7.375.000		250.000	7.125.000
Kreditaufnahmen 2027	3,00	116.500	0	7.800.000	130.000	7.670.000
Stand 31.12.2027		533.729	16.004.190	7.800.000,00	1.530.456	22.273.734

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	11.10.	Steuerung
		11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14.	zentrale Funktionen
		11.20.	Organisation und EDV
		11.21.	Personalwesen
		11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23.	Justitiariat
		11.24.	Gebäudemanagement
		11.25.	Bauhof und Fuhrpark
		11.26.	Zentrale Dienstleistungen
		11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32.	Steuern und Abgaben
		11.33.	Grundstücksmanagement
2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen	12.10.	Statistik und Wahlen
		12.20.	Ordnungswesen
		12.21.	Verkehrswesen
		12.22.	Meldewesen
		12.23.	Personenstandswesen
		12.24.	Grundbuchwesen
		12.60.	Feuerwehr
		12.80.	Katastrophenabwehr
		55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen
3	Kinder, Jugend, Bildung, Soziales	21.10.	Allgemeinbildende Schulen
		21.20.	Sonderpädagogische Bildungszentren, Schulkindergärten
		21.40.	Schülerbezogene Leistungen
		29.10.	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
		31.40.	Soziale Einrichtungen
		31.60.	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
		31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20.	Förderung junger Menschen, Kinder- und Jugendarbeit
		36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege
		26.30.	Musikschule
		27.10.	Volkshochschule
		41.40.	Gesundheitsförderung und Prävention
4	Sport und Kultur	25.20.	Kommunale Museen
		25.21.	Archiv
		26.20.	Musikpflege
		27.20.	Bibliothek
		28.10.	Kulturförderung, sonst. Kulturpflege
		42.10.	Sportförderung
		42.40.	Bäder
		42.41.	Sportstätten
5	Bauen, Verkehr, Umwelt	51.10.	Stadtplanung/-entwicklung
		51.11.	Gutachterausschuss
		52.10.	Bauordnung
		52.20.	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung
		54.10.	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54.50.	Straßenreinigung, Winterdienst
		54.60.	Parkierungseinrichtungen
		54.90.	öffentl. Toilettenanlagen
		55.10.	Öffentliches Grün
		55.20.	Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
		55.40.	Naturschutz
		55.50.	Forstwirtschaft
		55.51.	Landwirtschaft
		56.10.	Umweltschutzmaßnahmen
6	Wirtschaft und Tourismus	53.10.	Stromversorgung
		53.20.	Gasversorgung
		53.30.	Wasserversorgung
		53.60.	Breitbandausbau
		53.70.	Abfallwirtschaft
		53.80.	Abwasserbeseitigung
		54.70.	ÖPNV, Bürgerbus
		57.10.	Wirtschaftsförderung
		57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50.	Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.	Abwicklung der Vorjahre

Maßnahmenübersicht FB 4 - Stadtplanung

Stadtentwicklung			
	PG	2026	2027
Bebauungsplan Arbach-Quartier Teil Süd	51.10	- €	- €
Bebauungsplan Achalmstraße Süd	51.10	30.000,00 €	10.000,00 €
Vorhabenbezogener Bebauungsplan	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Vorhabenbezogener Bebauungsplan	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Bebauungsplan Unter den Wegen II	51.10	20.000,00 €	20.000,00 €
Bebauungsplan Bildungscampus Burgweg	51.10	- €	50.000,00 €
Handlungsprogramm WOHNEN 2025+	51.10	20.000,00 €	- €
Fördermittel WOHNEN 2025+	51.10	- 20.000,00 €	- €
Konzeptvergabe Markt-/Kurze Straße	51.10	- €	- €
Konzeptvergabe Bröcker-Areal	51.10	- €	- €
Rahmenplan Lindenplatz/Marktstraße	51.10	10.000,00 €	10.000,00 €
Bebauungsplan Galgenrain	51.10	- €	- €
Bebauungsplan Burgweg	51.10	10.000,00 €	10.000,00 €
Machbarkeitsstudie Buga	55.10	10.000,00 €	20.000,00 €
Folgeprojekte Buga	55.10	25.000,00 €	25.000,00 €
Weitere Pauschalreduzierung		- 25.000,00 €	
Zwischensumme Stadtentwicklung		145.000,00 €	185.000,00 €
Geschäftsaufwendungen			
WebGIS laufende Kosten GEOnline	51.10	50.000,00 €	50.000,00 €
WebGIS laufende Kosten H&M	51.10	10.000,00 €	10.000,00 €
Allplan laufende Kosten	51.10	6.600,00 €	6.600,00 €
Allplan Zusatzlizenz	51.10	14.300,00 €	- €
Fachliteratur/-software	51.10	800,00 €	800,00 €
Sachverständigenkosten	51.10	4.000,00 €	4.000,00 €
Catering, Logistik	51.10	450,00 €	450,00 €
Hallenmieten (ILV)	51.10	3.000,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme Geschäftsaufwendungen		89.150,00 €	74.850,00 €
Umwelt/Klima/Naturschutz			
Lärmaktionsplan	56.10	9.700,00 €	- €
Mähwiesen- und Streuobstkonzept	51.10	- €	150.000,00 €
Kostensätze Mähwiesen- und Streuobstkonzept	51.10	- €	- 150.000,00 €
Pflege Öko-Konto	55.40	15.000,00 €	15.000,00 €
Zwischensumme Umwelt/Klima/Naturschutz		24.700,00 €	15.000,00 €
Verkehrsplanung			
Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (z.B. Radverkehrskonzept)	51.10	48.500,00 €	48.500,00 €
Straßenraumgestaltung Bad-/Klosterstraße	51.10	- €	- €
Straßenraumgestaltung Marktstraße/Große Heerstraße (Radverkehrsführung)	51.10	- €	- €
Zwischensumme Verkehrsplanung		48.500,00 €	48.500,00 €
Grün-/Freiflächenplanung			
Schönbergpark (Sport- und Freizeitpark)	57.50	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme Grün-/Freiflächenplanung		20.000,00 €	20.000,00 €
Sonderprojekte			
Gestaltungsbeirat	51.10	8.000,00 €	8.000,00 €
Zwischensumme Sonderprojekte		8.000,00 €	8.000,00 €
Gesamt	-	335.350,00 €	351.350,00 €

**Maßnahmenübersicht
Ergebnishaushalt
FB 5 - Tiefbau**

Beschreibung	KTR	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Belagssanierung Fahrbahn & Gehwege inkl. Jahresbau und Gefahr im Verzug	54100000	130.000 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €	140.000 €
Bordsteinabsenkung	54100000	15.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Marktplatz Unterhaltung	54100000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Material für die Straßenunterhaltung (Abläufe, Bordstein, Pflaster, Kabelschacht, etc.)	54100000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Synergie Breitbandaufbau [Zwangbegleitmaßnahmen inkl. Projektsteuerung]	54100000	175.000 €	175.000 €	200.000 €	138.000 €	100.000 €
Risse vergiessen	54100000	- €	- €	- €	- €	- €
SW Drosselweg zwischen Griesstraße und Stieglitzweg	54100000	- €	- €	20.000 €	- €	- €
SW Griesstraße zwischen Drosselweg bis Gebäude 102	54100000	- €	- €	50.000 €	- €	- €
SW Griesstraße (Gebäude 12 bis Bachstraße)	54100000	- €	- €	5.000 €	15.000 €	- €
SW Hölderlinstraße zwischen Hauffstraße und Goethestraße	54100000	- €		- €	- €	- €
SW Elisenweg zwischen Gerhart-Hauptmann-Str. und Achalmstraße	54100000	30.000 €	- €	- €	- €	- €
SW Silcherstraße zwischen Bismarckstraße und Römerstraße	54100000	20.000 €	- €	- €	- €	- €
SWP-FairNetz Klosterstr. 1 bis 17 Umsetzung Verkehrskonzept	54100000	- €	- €	15.000 €	40.000 €	- €
SWP-FairNetz Marktstraße zw. Braike- Goethestraße Umsetzung Stadtbahn?	54100000	- €	- €	35.000 €	35.000 €	70.000 €
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		400.000 €	350.000 €	525.000 €	418.000 €	350.000 €
GIS, AUTODESK, GELIWA Software + ALVA 9, EDV Anwendungen	54100000	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Straßenbau A-Z Extranetz	54100000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
EDV Anwendung Straßen, Wege		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Maßnahmenübersicht
Ergebnishaushalt
FB 5 - Tiefbau

Beschreibung	KTR	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Brückenkontrolle (Fixkosten)	54100000	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €	19.400 €
Stützmauer an Schloßstraße 28 am Eierbach	54100000	- €	- €	12.000 €	40.000 €	- €
Brückenunterhaltung (Geländer, Belaginstandsetzung, etc.) Gönninger Straße, evtl. Griesstraße	54100000	- €	58.200 €	194.000 €	194.000 €	194.000 €
Brückenunterhaltung + Ing. Bauwerke TB-0002		19.400 €	77.600 €	225.400 €	253.400 €	213.400 €
Unterhaltung Radschutzstreifen	54100000	5.000 €	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Straßenmarkierung	54100000	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Standfestigkeitsprüfung für LZA-Masten & Wegweiser	54100000	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung Radschutzstreifen, Straßenmarkierung, Masten von Wegweiser (Zusammen mit LRA)		20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
LZA Unterhaltung durch SWARCO (Fixkosten)	54100000	30.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
LZA Instandsetzung	54100000	- €	- €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Unterhaltung FGÜ + LZA		30.000 €	30.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
Standfestigkeitsprüfung für Eigenbeleuchtungsmasten	54100000	34.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €	35.000 €
LED-Ergänzungen & Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54100000	65.000 €	65.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Betriebsführung FairNetz (Fixkosten)	54100000	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung TB-00006		229.000 €	229.000 €	236.000 €	236.000 €	237.000 €
Rechen Gerollschutz	55200000	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ingenieurbauwerke am Gewässer (Wehre) Unterhaltung	55200000	40.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ufersicherung am Gewässer	55200000	- €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Maßnahmenübersicht
Ergebnishaushalt
FB 5 - Tiefbau

Beschreibung	KTR	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Unterhaltung Gewässerschutz, Ingenieurbauwerke am Gewässer TB-00008		80.000 €	80.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
ZSOE / Hebeanlage	53800000	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierung Kanaldeckel	53800000	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kanalunterhaltung (Reinigen, Fräsen,)	53800000	215.000 €	215.000 €	235.000 €	235.000 €	235.000 €
Eigenkontrollverordnung ISAS	53800000	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Budget Kanal-Kanalsanierung	53800000	35.000 €	240.000 €	35.000 €	250.000 €	240.000 €
Unterhaltung Abwasserkanalnetz Hebeanlage		475.000 €	680.000 €	495.000 €	710.000 €	700.000 €
RÜB Sensorik & Monitoringnetz	538000000	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
RÜB Bauwerkskontrolle	538000000	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
RÜB Unterhaltung	538000000	155.000 €	155.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
IDM Prüfung	538000000	- €	45.000 €	- €	45.000 €	45.000 €
RÜB Wartungsprotokollierung (Hard- Software)	538000000	35.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
RSB Wawe Betriebsführungsvertrag Fixkosten	538000000	150.000 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Unterhaltung RÜB inkl. Betriebsführung		405.000 €	450.000 €	450.000 €	495.000 €	495.000 €
Ing. Leistungen Kanal Fortführung Kanalkataster	53800000	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ingenieurleistungen Kanal	53800000	20.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ing.Leistung I: Kanalkataster, Entwässerungsgesuche		20.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

**Maßnahmenübersicht
Ergebnishaushalt
FB 5 - Tiefbau**

Beschreibung	KTR	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
Gewässerschutzbeauftragter Ing. Leist. Gewässer -Planung	55200000	20.000 €	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gewässerschau Ing. Leist. Gewässer	55200000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
HWGK Neue Berechnung Likwid siehe 2022	55200000	- €	- €	120.000 €	- €	- €
Ing.Leistung II: Gewässerschau, Schutzbeauftragter, Likwid		40.000 €	40.000 €	170.000 €	50.000 €	50.000 €
Betriebsdatenauswertung Wehre, Fälle u. sonst. Bauwerke	53800000	30.000 €	30.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Ing.Leistung III: Betriebsdatenauswertung Wehre, Fälle		30.000 €	30.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Kabelschutzrohrnetz + TK Schächte Unterhaltung	53600000	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung KSR +TK Schächte Unterhaltung		30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Tiefbau Gesamt		1.782.400 €	2.040.600 €	2.483.400 €	2.544.400 €	2.427.400 €

**Maßnahmenübersicht
Finanzhaushalt
FB 5 - Tiefbau**

Beschreibung	KTR	I-Nr.	2026	2027	2028	2029	2030
Investitionen RÜB							
Investive Sanierung RÜB 8 nach Brandschaden	53800000	I-5380-030	440.000	-	-	-	-
Summe Investition RÜB			440.000	-	-	-	-
Kanalaufdimensionierung / Abwasserkanalnetz							
Schlauchlinersanierung Budget Kanal	53800000	I-5380-012	45.000	250.000	45.000	250.000	45.000
Kanalaufdimensionierung Klemmenstraße	53800000	I-5380-017	-	50.000	360.000	-	-
Erschließung UdW II Abwasseranlagen	53800000	I-5110-002	70.000	1.000.000	700.000	100.000	-
SWP-FairNetz Errichtung von Schächte Römerstraße Geb. 47 - 51/4, Georgenweg	53800000	I-5410-038	40.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Errichtung von Schächte für FWH Bismarktstr.	53800000	I-5380-032	20.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Kanalaufdim. Kustmühlerstr.- Uhlandstr.	53800000	I-5380-024	150.000	700.000	900.000	669.000	-
SWP-FairNetz Kanalaufdim. Griesstraße zw. Klemmen- & Badstr. Inkl. RA	53800000	I-5380-013	-	80.000	600.000	-	-
Summe Kanalaufdimensionierung / Abwasserkanalnetz			325.000	2.080.000	2.605.000	1.019.000	45.000
Straßenbau							
Erneuerung Treppenwege ohne SWP	54100000	I-5410-060	35.000	-	-	-	-
Sanierung Zufahrt Übersberg	54100000	I-5410-014	50.000	50.000	-	-	-
Herstellung des Zufahrtswegs Gr. Heerstraße 80	54100000	I-5410-051	35.000	100.000	400.000	-	-
Gehwegerneuerung Stadtmitte Schloßstraße 28, City West, Schloßle Park	54100000	I-5410-055	75.000	150.000	200.000	150.000	150.000
Leitprojekt 5 Herstellung von FGÜ	54100000	I-5410-057	70.000	35.000	35.000	-	-
FGÜ Instandsetzung (1x pro Jahr) Kaiserstr. 112	54100000	I-5410-058	-	-	50.000	50.000	50.000
Leitprojekt 8 Radverkehr Straßenquerungen Arbach ob der Straße/ Schulstraße	54100000	I-5410-056	40.000	-	-	-	-
WOMO Automatisierung	54100000	I-5750-010	20.000	-	-	-	-
Sanierung von Brücken EC 6 / 5	54100000	I-5410-012	200.000	250.000	-	-	-
SWP-FairNetz Kantweg zwischen Elisenweg und Geb. 17	54100000	I-5410-036	40.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Elisenweg	54100000	I-5410-050	190.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Hölderlinstraße	54100000	I-5410-048	40.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Römerstraße Geb. 47 - 51/4, Georgenweg	54100000	I-5410-038	75.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Silberstraße	54100000	I-5410-039	40.000	-	-	-	-
SWP-FairNetz Kustmühlerstr.- Uhlandstr.	54100000	I-5380-024	100.000	300.000	500.000	-	-
SWP-FairNetz Griesstraße [Drosselweg bis Ende HNr. 102]	54100000	I-5410-054	-	-	50.000	-	-

**Maßnahmenübersicht
Finanzhaushalt
FB 5 - Tiefbau**

Beschreibung	KTR	I-Nr.	2026	2027	2028	2029	2030
SWP-FairNetz Griesstraße zwischen Klemmenstr. & Bachstraße	5410000	I-5410-059	-	40.000	250.000	-	-
Summe Straßenbau			1.010.000	925.000	1.485.000	200.000	1.245.000
Pfullinger Geländer							
Austausch Geländer	5410000	I-5410-013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Pfullinger Geländer			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Straßenbeleuchtung							
Straßenbeleuchtung LED Ergänzung	54100000	I-5410-017	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
Straßenbeleuchtung Kabelerneuerung z. B. Daimlerstraße	54100000	I-5410-031	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
Summe Straßenbeleuchtung			180.000	180.000	165.000	165.000	415.000
Hochwasserschutz (wasserbauliche Anlagen)							
Pegel HW	55200000	I-5520-010	-	40.000	20.000	-	20.000
Hebelanlage Grundwasser Mensa FSG Brandschaden der Steuerung + inv. Steuerung Pumpwerk	55200000	I-5520-022	300.000	-	-	-	-
Sofortmaßnahmen, wasserbauliche Anlagen zum Hochwasserschutz	55200000	I-5520-021	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Summe Hochwasserschutz (wasserbauliche Anlagen)			360.000	100.000	70.000	50.000	70.000
Gewässerbauliche Anlagen							
Fernsteuerung aller Fallen & Rechenanlagen	55200000	I-5520-013	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Gewässerbauliche Anlagen			100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Feldwegsanierung (investiv)							
Feldwegsanierung (investiv)	54100000	I-5410-022	80.000	-	80.000	-	80.000
Summe Feldwegsanierung (investiv)			80.000	-	80.000	-	80.000
Breitbandversorgung							
Städtisches Breitbandnetz/Breitbandversorgung	53600000	I-5360-010	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
KSR im Zuge von Baumaßnahmen	53600000	I-5360-011	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Summe Breitbandversorgung			200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Gesamtsumme Tiefbau (investiv)			2.725.000	3.615.000	4.735.000	1.664.000	4.780.000

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	112410	11240200		Rathäuser											
				Rathäuser Allgemein	Wartungen	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	9.000 €					
I-1124-014			VE1124.001		Rathausneubau/-anbau						4.600.000 €	6.835.000 €	2.000.000 €		
I-1124-014					Förderung Rathausneubau/-anbau						-2.000.000 €	-2.370.000 €			
					Ausgleichstock Rathausneubau/-anbau							-500.000 €			
	112402	11240200			Gebäudeanalyse (Wowi consult) Gesamtbestand Wartung (01.6000.6570.00)	10.000 €	10.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €					
	112600	11260100			Zentrale Vergabestelle	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €					
					E-Check VDE 701 bewegliche Geräte	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €					
	112402	11240200			Programme, Gutachten, Lizenzen Bau	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
	561000	56100000			Kommunales Energiemanagement KSA	10.000 €	10.000 €	10.500 €	10.500 €	11.000 €					
	112402	11240200			Klimaneutrale Liegenschaften Konzept	25.000 €	50.000 €	25.000 €							
	561000	56100000			Klimaschutzmanagement KSM	40.000 €	40.000 €	41.000 €	41.000 €	42.000 €					
	561000	56100000			Beratungshonorare			1.000 €	1.000 €	1.000 €					
	561000	56100000			Jahreszuwendung Klimaschutz	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €					
	112402	11240200			Elektroarbeiten für IT für verschiedene Objekte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	11.000 €					
	112411			Rathaus I -	Allgemeines	3.500 €	2.400 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
					Blitzschutz	500 €									
					Sanierung im Zuge Rathausneubau			30.000 €	120.000 €						
					Erneung Schließanlage für Außentür	20.000 €									
					E-Check periodisch		2.000 €								
	112412			Rathaus II -	Allgemeines										
I-1124-020					Sanierung im Zuge Rathausneubau + Blitzschutz										
					Erneung Schließanlage für Außentür	20.000 €									
					E-Check periodisch										
	112413			Rathaus III -	Amt f. Öff. Ord. Allgemeines	1.000 €	1.000 €	1.000 €							
	112414			Rathaus IV -	Allgemeines										
					Blitzschutz	500 €									
					E-Check periodisch										
					Erneung Schließanlage für Außentür	20.000 €									
					Sanierung Parkett			15.000 €							
I-1124-030					Sanierung inkl.Errichtung PV-Anlage								300.000 €	500.000 €	
Z-1124-005					Förderung/Zuschuss									-280.000 €	
	112415			Rathaus V	Stadtwerke und Tiefbau Allgemein										
	112416			Rathaus VI	DEZ		2.000 €								
					Anpassung Nutzung Stadtwerke			10.000 €	10.000 €						
I-1124-031	112417			Rösslescheuer	Sanierungsarbeiten mit Fahrradabstellplätzen						300.000 €	120.000 €			
I-1124-031					Förderung							-150.000 €			
					SUMME Rathäuser	225.600 €	192.500 €	222.100 €	271.100 €	144.600 €	2.900.000 €	3.935.000 €	2.300.000 €	220.000 €	- €
	126000	12600000		Feuerschutz											
					Allgemeines	5.000 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €	7.000 €					
					Wartungen	22.000 €	22.000 €	23.000 €	23.000 €	24.000 €					
					Blitzschutz	1.000 €									
					Dachpflege	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €					

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					E-Check periodisch		3.000 €								
					Mängelbeseitigung nach Wartung	5.000 €									
					Reparatur Rinne vor Fahrzeughalle										
					Sanierung Ölabscheider	11.000 €									
					Malerarbeiten	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €					
					Sanierung Glasdach	8.000 €									
I-1260-032					Errichtung PV-Anlage in der Kalthalle						80.000 €				
I-1260-010					Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II									230.000 €	
					SUMME Feuerschutz	61.500 €	39.500 €	38.500 €	38.500 €	41.000 €	80.000 €	- €	- €	230.000 €	- €
	211001	21100100		Uhlandschule											
				Kaiserstr. 1, 1c	Allgemeines	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Blitzschutz	2.000 €									
					Wartungen	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €					
					Grünpflege	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €					
					Dachpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					
					E-Check periodisch	1.000 €									
					Erneuerung Lichtgitter Aufzug	8.000 €									
					Sanierung Schachtgrube Aufzug	5.000 €									
					Elektro Sanierung für Sonnenschutz	10.000 €									
					Elektro Sanierung für HV			130.000 €							
					Malerarbeiten UG	12.000 €	12.000 €								
					Sanierungen allgemein			30.000 €	30.000 €	40.000 €					
					WC-Sanierung 4 Stück										
					SUMME Uhlandschule	53.000 €	27.000 €	176.500 €	46.500 €	58.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	211002	21100100		Burgwegschule											
					Allgemeines		3.000 €	3.000 €	2.500 €						
					Wartungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €						
					Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €						
					Dachpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2.500 €						
I-2110-067			VE2110.001		Neubau Schulcampus						200.000 €	200.000 €			
I-2110-067					Förderung										
					E-Check periodisch	1.000 €				1.000 €					
					SUMME Burgwegschule	9.000 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €	1.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
	211202	21100100		Turnhalle Burgweg											
					Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					
					Dachpflege	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
I-2110-068			VE2110.002		Neubau Sporthalle						50.000 €	200.000 €			
I-2110-068					Förderung Burgwegturnhalle										

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					E-Check periodisch	500 €				500 €					
					SUMME Turnhalle Burgweg	9.000 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €	11.000 €	50.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
	211003	21100100		Laiblinschule											
					Allgemeines	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	9.000 €					
					Wartungen	12.000 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €					
					Grünpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Dachpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					E-Check periodisch										
I-2110-021					Schulhofsanierung mit Beleuchtung										
					Parkettsanierung			30.000 €	30.000 €						
					Fenstertausch im UG	12.000 €									
I-2110-070		21100101	VE2110.003		Ganztagesbetreuung in HM-Wohnung							100.000 €	400.000 €		
					Förderung Umbau HM-Wohnung										
I-2110-071					Erneuerung Zaun im Schulgarten						15.000 €				
					SUMME Laiblinschule	37.000 €	25.000 €	56.500 €	56.500 €	29.000 €	15.000 €	100.000 €	400.000 €	- €	- €
	211004	21100100		Schloss-Schule											
					Allgemeines	15.000 €	15.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €					
					Wartungen	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Dachpflege	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €					
					Blitzschutz	2.000 €									
					E-Check periodisch										
					Sanierung Rinnenheizung	2.000 €									
					Dachsanierung in Teilbereichen	20.000 €			150.000 €	150.000 €					
					Ergänzung Notüberlauf	15.000 €									
					Malerarbeiten Gebäude/Klassenzimmern		15.000 €								
					Austausch Bodenbelag Rektorat, R41+43	25.000 €									
					Abtrennung Warmwasserleitung Legionellen										
					Dachsanierung (nicht San. Dächer) + Lichtkuppeln und Durchtrittsschutz			750.000 €							
					Schulbauförderung			-300.000 €							
					Heizflächen vergrößern R 4,5,6	10.000 €									
I-2110-038					WC Sanierung (Umbau Lehrer-WC zu Schüler-WC im OG A-Geb)		80.000 €								
				Alles ErgHH	Austausch/Sanierung Stromverteiler Musiksaal, Turnhalle (+ 3 Stk später)	20.000 €	20.000 €								
				Aula	Einbau weiterer Lüftungsmöglichkeit	15.000 €									
					Austausch Beleuchtung Bühne	10.000 €									
					Fenstersanierung in BA		15.000 €								
					Erneuerung Schiebetürelemente Richtung Römerstr.		20.000 €								
					Sanierung PE-Druckleitung	7.000 €									
					allgemeine Sanierung				100.000 €	150.000 €					
I-2110-013					Windfang für beide Haupteingänge										
					SUMME Schloßschule	159.000 €	183.000 €	485.000 €	285.000 €	337.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	211204	21100100		Turnhalle Schloss-Schule											
					Allgemeines	6.000 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €	14.000 €					
					Wartungen	2.500 €	2.500 €	3.000 €	6.000 €	6.000 €					
					E-Check VDE 100		1.000 €								
I-2110-023					Brüstungssanierung kleine Turnhalle (Hochwasserschutz anbringen)						50.000 €				
I-2110-023			VE2110.004		Sanierung Lüftungsanlage							40.000 €	220.000 €		
I-2110-023			VE2110.004		Sanierung Legionellen und Sanitär							40.000 €	250.000 €		
					Schulbauförderung für Sanierung Lüftung, Legionellen und Sanitär								-165.000 €		
					SUMME Turnhalle Schloßschule	8.500 €	15.500 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €	50.000 €	80.000 €	305.000 €	- €	- €
	281005	28100000		Schloss-Gebäude											
					Allgemeines		3.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €					
					Wartungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €					
					E-Check periodisch										
I-2810-014					Dachsanierung						900.000 €	3.000.000 €			
I-2810-014					Förderung/Ausgleichsstock						-350.000 €	-1.050.000 €			
I-2810-011					Sanierung Schloss-Gebäude								1.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
I-2810-011					Zuschuss Sanierung Schloss								-350.000 €	-1.050.000 €	-1.450.000 €
					Prov. Brandschutz	10.000 €									
					Notmaßnahmen vor Baumaßnahme	30.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €						
					SUMME Schloß-Gebäude	42.500 €	35.500 €	40.500 €	42.000 €	8.000 €	550.000 €	1.950.000 €	650.000 €	1.950.000 €	2.550.000 €
	211005	21100400		Realschule											
					Allgemeines	20.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €	22.000 €					
					Wartungen	28.000 €	28.000 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €					
					Gründach	8.500 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €	9.500 €					
					Dachpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					E-Check periodisch		10.000 €								
					Sanierung Klassenräume in BA (Boden und Maler)		30.000 €	35.000 €	35.000 €	40.000 €					
					WC-Sanierung				350.000 €	350.000 €					
					Sanierung Lüftungsregelungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €							
					Erneuerung BMA	45.000 €									
					UG Ertüchtigung Brandschutz	30.000 €	60.000 €								
I-2110-077					Errichtung PV-Anlage						133.000 €				
I-2110-026					Fenstersanierung Altbau (Verglasung, Verriegelung, Spachtel- und Malerarbeiten) einschl. Beton und Fassadensanierung BA II						700.000 €				

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
Z-2110-008					Schulbauförderung						-1.260.000 €				
Z-2110-017					Ausgleichstock 2025 - Sanierung WHR						-190.000 €				
					Umrüstung auf LED Beleuchtung	10.000 €	10.000 €								
					evtl. Förderung										
I-2110-043					Josefstr. 5/1 Erneuerung Fassade										
					Joefstr. 5/1 Erneuerung Fenster	30.000 €									
					Josefstr. 5/1 Fenster streichen	20.000 €									
					Josefstr. 5/1 Akustikmaßnahmen			40.000 €							
					Josefstr. 5/1 Seitenstreifen befestigen	4.000 €									
					Josefstr. 5/1 WC-Sanierung		90.000 €								
					SUMME Realschule	213.500 €	274.500 €	153.000 €	448.000 €	457.000 €	-617.000 €	- €	- €	- €	- €
	211006	21100600		Gymnasium											
					Allgemeines	34.000 €	34.000 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €					
					Wartungen	20.000 €	20.000 €	24.000 €	24.000 €	26.000 €					
					Grünpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Dachpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €					
					E-Check periodisch										
I-2110-034					Ebnung Außenflächen	43.000 €	50.000 €								
I-2110-015				A-Bau	Sanierung A-Bau BA II						815.000 €				
I-2110-015					Schulbauförderung							-650.000 €			
I-2110-015				A-Bau	Sanierung A-Bau BA III								1.800.000 €		
I-2110-015					Schulbauförderung									-1.044.000 €	
				A-Bau	Renovierung Sekretariat/Lehrerzimmer										
				A-Bau	Verschattung Besprechungsraum 1. OG	6.000 €									
					Sanierung Schüler WC's	110.000 €									
				B-Bau	Rinne Musikraum	18.000 €									
				B-Bau	Fenstersanierung Nordseite		450.000 €								
					Schulbauförderung		-200.000 €								
					Sanierung allgemein			150.000 €	450.000 €	150.000 €					
					Schulbauförderung				-200.000 €						
				B-Bau	Brandschutzmaßnahmen	25.000 €									
				B-Bau	Betonsanierung Laubengang (Dachsanie- rung prüfen)										
				C-Bau	Undichtigkeit der Oberlichter		40.000 €								
				C-Bau	Brandschutzmaßnahmen		6.000 €								
				D-Bau	Undichtigkeit Dachfenster	4.000 €									
					SUMME Gymnasium	265.000 €	405.000 €	214.000 €	315.000 €	218.500 €	815.000 €	-650.000 €	1.800.000 €	-1.044.000 €	- €
	211206	21100600		Gymnasium - Turnhalle											
					Allgemeines		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.500 €					
					Wartungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €					
					Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					Dachpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Erneuerung Lüftungsanlage						30.000 €	295.000 €			

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					Erneuerung Sanitär UG			60.000 €	20.000 €						
					SUMME Gymnasium Turnhalle	5.500 €	10.500 €	70.500 €	30.500 €	12.000 €	30.000 €	295.000 €	- €	- €	- €
	211306	21100600		Gymnasium - Mensa											
					Allgemeines		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.500 €					
					Wartungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					Dachpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					E-Check periodisch		2.500 €								
					Behebung Wasserschaden	30.000 €									
					SUMME Gymnasium Mensa	38.000 €	15.500 €	13.000 €	13.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	252000	25200000		Museen											
				Schlößle Gießstraße 24/1	Allgemeines		2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
I-2520-013					Einbau Abluftanlage						8.000 €				
				Scheune Gießstraße 24/3	Allgemeines		2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
				Baumann'sche Mühle Josefstraße 5/2	Allgemeines		2.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €					
					Wartungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Blitzschutz		1.000 €								
					Sanierungsarbeiten Bereich Mühlrad		40.000 €								
					Betonsanierung Träger UG	12.000 €									
					Malerarbeiten für Fenster und Läden Westseite		15.000 €								
					Abdichtung Außenwand im Sockelbereich										
					Flachdachabdichtung	15.000 €									
					Anpassarbeiten am Gebäude für Erneuerung Turbine		50.000 €								
				Klosterstraße 28 (Neske Bibliothek)	Allgemeines		2.000 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
				Mühle Schösslespark	Allgemeines		500 €	500 €	500 €	500 €					
					SUMME Museen	30.000 €	118.500 €	16.000 €	16.000 €	19.000 €	8.000 €	- €	- €	- €	- €
	573008	57300800		Pfullinger Hallen											
					Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €					
					Wartungen	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Dachpflege	5.000 €	5.000 €								
					Betonsanierung Außenbreich BA	15.000 €	15.000 €								
					Erneuerung Fenster und Türen Umkleidebereich		15.000 €								
					Anpassung der Dachrinnen	10.000 €									
					Restauration Wandgemälde		10.000 €								
					Natursteinfassade überarbeiten		20.000 €	80.000 €							
					Malerarbeiten Fenster und Türen					80.000 €					
I-5730-014					Fundamentsanierung wegen Setzungen 2. BA									300.000 €	
					SUMME Pfullinger Hallen	45.000 €	80.000 €	96.000 €	16.000 €	98.000 €	- €	- €	- €	300.000 €	- €

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	263000	26300000		Musikschule											
					Allgemeines	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Maler- und Gipserarbeiten (Ausbesserungen)		15.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €					
					SUMME Musikschule	10.000 €	25.000 €	27.000 €	27.000 €	29.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	271000	27100000		Volkshochschule											
					Allgemeines	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €					
					E-Check periodisch		1.000 €								
					Malerarbeiten		5.000 €								
					allgemeine Sanierung				30.000 €						
I-2710-011					Glasfaseranschluss Anbindung weiterer Räume						30.000 €				
					SUMME Volkshochschule	4.000 €	10.000 €	4.500 €	34.500 €	5.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
	272000	27200000		Stadtbücherei											
					Allgemeines		5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Wartungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
					E-Check periodisch	1.000 €									
					Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €								
					Sanierung Beleuchtung					80.000 €					
					Sanierungsarbeiten Fenster und Fassadenanstrich		140.000 €								
					SUMME Stadtbücherei	7.500 €	151.500 €	8.000 €	8.000 €	89.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	bitte KST/KTR untenstehend beachten			Heimatspflege											
	113300	11330000			Hütten, Scheunen, Grillhütten ... Allgemein		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
	113300	11330000			Grillhütte Wanne		500 €	500 €	500 €	500 €					
	316001	31600100			DRK-Haus		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
					DRK-Haus Blitzschutz		1.000 €								
	112402	11240200			Inselmarkt (Friedrichstraße 4)		1.500 €	4.000 €	4.000 €	1.500 €					
					Wartungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €					
					E-Check periodisch		500 €								
	281000	28100000			Farrenstall (Friedrichstraße 6)		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €					
					Farrenstall E-Check periodisch		2.500 €								
					Mängelbeseitigung Schornsteinfeger	6.000 €									
					SUMME Heimatspflege	7.500 €	11.000 €	9.500 €	9.500 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	281004	28100400		Klosterkirche											
					Allgemeines	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €					
					Dachpflege	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €					
					Blitzschutz		1.000 €								
					Wartungen	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Denkmalrechtliche Sanierung der Tore		20.000 €								
					Spende		-7.000 €								
					allgemeine Sanierung			20.000 €	20.000 €	20.000 €					

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					SUMME Klosterkirche	14.500 €	28.500 €	36.000 €	36.000 €	38.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	112418	11240200		Badstraße 3 + 5											
					Badstr. 5		500 €	500 €	500 €	500 €					
					Wartungen		500 €	500 €	500 €	500 €					
					Schiebetüre ertüchtigen			3.500 €							
					Summe Jugendhilfe		1.000 €	4.500 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	365001	36500101		Kindergärten											
	365010	36500101		Schulstraße	Allgemeines		5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					E-Check periodisch		1.000 €								
I-3650-061					Maschendrahtzaun erneuern						6.000 €				
I-3650-049					Umbau Wohnung DG zu Kindergarten						1.230.000 €				
I-3650-049					Zusätzliche Maßnahmen im Zuge der Planung						140.000 €				
I-3650-049					Förderung						-280.000 €				
I-3650-049					Umbau Schließanlage im Zuge des Umbaus						30.000 €				
	365011	36500101		Strohweiler	Allgemeines	3.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
	365008	36500101		Schloss I+II+III	Allgemeines	5.000 €	12.000 €	12.000 €							
					Wartungen	500 €	500 €								
					Malerarbeiten Rep. Balkon innen	8.000 €									
	365004	36500101		Burgweg I	Allgemeines		4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €					
					E-Check periodisch	500 €									
					Abstrahlschutz hinter Heizkörper anbringen	2.000 €									
	365016	36500101		Kita Hand in Hand, Kaiserstr. 96	Allgemeines		4.000 €	4.500 €	4.500 €	5.000 €					
					E-Check periodisch	1.000 €									
					Schimmelsanierung	4.000 €									
	365003	36500101		Ahlsteige	Allgemeines	6.000 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €	7.000 €					
					Blitzschutz		1.500 €								
					Wartungen	2.500 €	2.500 €								
					WC-Anlage UG			40.000 €							
					Malerarbeiten Innenräume			20.000 €	20.000 €	20.000 €					
					Umwälzpumpen erneuern, Abstrahlschutz hinter Heizkörper anbringen	5.000 €									
I-3650-046	365024	36500101	VE3650.001	Große Heerstraße 80	Neubau						1.800.000 €	2.000.000 €	700.000 €		
					Ausgleichstock / Förderung										
					Allgemeines			5.000 €	5.000 €	6.000 €					
					Wartungen			5.000 €	5.000 €	6.000 €					
	365005	36500101		Hägle	Allgemeines	6.000 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €	7.000 €					
					Wartungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €					
					Dachwartung			500 €	500 €	500 €					
					E-Check periodisch	500 €									
					Zugang zum Haupteingang inkl. Fahrradabstellplatz erneuern										

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					Erneuerung der Schließanlage		25.000 €								
I-3650-062					Maschendrahtzaun erneuern						15.000 €				
					Sanierung Bodenbeläge		18.000 €								
	365009	36500101		Schlosspark (Griesstr. 30/1)	Allgemeines		5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					E-Check periodisch	1.000 €									
					Wartungen	800 €	800 €								
					Malerarbeiten		6.000 €	6.000 €							
I-3650-063					Maschendrahtzaun erneuern						8.000 €				
					Erneuerung Schließanlage			25.000 €							
I-3650-065					Einbau Notausstieg						12.500 €				
					Treppenhaus schließen	12.000 €									
					Parkettsanierung										
					Fassadensanierung zu Griesstr.			20.000 €							
	365007	36500101		Kühenbach (Kiessteige 34)	Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Blitzschutz		800 €								
					E-Check periodisch	1.000 €									
					Wartungen	1.200 €	1.200 €								
I-3650-066					Errichtung PV-Anlage regen. Anteil						60.000 €				
	365006	36500101		Klostergarten (Neske)	Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Wartungen	800 €	800 €								
					Akustikdecken	8.000 €									
					Sanierung Fensterfugen		10.000 €								
					WC Sanierung Mitarbeiter			15.000 €							
					Malerarbeiten Innenräume		6.000 €		40.000 €						
I-3650-064					Maschendrahtzaun erneuern		9.000 €								
					Sanierung Gartenmauer										
	365002	36500101		Kinderhaus Achalmstraße	Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Malerarbeiten		6.000 €			40.000 €					
I-3650-067	365013	36500101		Wilde 13	Einbau Waschbecken, Mangel von Gesundheitsamt						5.000 €				
					SUMME Kindergärten	84.300 €	151.600 €	204.000 €	126.000 €	133.000 €	3.026.500 €	2.000.000 €	700.000 €	- €	- €
	424112	42410100		Turnhalle Pfullinger Hallen											
					Allgemeines		2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					
					SUMME Turnhalle Pfullinger Hallen		2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	211201	21100100		Turnhalle Uhlandschule											
					Allgemeines		1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €					
					Dachpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					
					E-Check periodisch	500 €									
					Allgemeine Instandhaltung bis Entscheidungsfindung	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					
					SUMME Turnhalle Uhlandschule	7.500 €	13.500 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	424111	42410100		Kurt-App-Sporthalle											
					Allgemeines	10.000 €	15.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €					
					Wartungen	18.000 €	18.000 €	19.000 €	19.000 €	21.000 €					
					Dachpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					SUMME Kurt-App-Sporthalle	30.000 €	35.000 €	37.000 €	37.000 €	40.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Sport- und Freizeitbereich											
	424131	42410300		Stadion am Schönberg	Allgemeines		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €					
					SUMME Sport- und Freizeitbereich		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	424001	42400100		Freibad											
				Beschaffungen, Ergänzungen	Allgemeines	20.000 €	25.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €					
					Wartungen	20.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €	23.000 €					
					Blitzschutz	1.500 €									
					E-Check periodisch		4.000 €								
					Dachpflege	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €					
					Filtersandwechsel			40.000 €							
					Erneuerung Rinnenabdeckung		70.000 €								
I-4240-025					Bauliche Maßnahmen für Behindertenlift						8.000 €				
					Sockelbeschichtung Außendusche	8.000 €									
					Lautsprechertausch Mutter/Kind und Bewegungsmeldertausch Flutlichtanlage	5.000 €									
					Malerarbeiten/Erneuerung Giebelseiten Umkleide und DLRG			20.000 €		25.000 €					
					Überdachung vor Chlorgasraum		10.000 €								
I-4240-036					Einbau Abluftanlage Duschen							15.000 €			
					Dachsanierung Eingang/Kasse			30.000 €							
					Beckenkopfanpassung	70.000 €									
				Gaststätte	Allgemeines		1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €					
				Schulungsräume DLRG	Allgemeines		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €					
	424001	11240200		Wohnungen	Allgemeines		2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
					SUMME Freibad	128.000 €	138.000 €	165.500 €	75.500 €	109.000 €	8.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
	424002	42400200		Hallenbad											
					Allgemeines	10.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €	50.000 €					
					Wartungen	20.000 €	20.000 €	22.000 €	25.000 €	27.000 €					
					Blitzschutz		1.500 €								
I-4240-038					Einbau eines Dachaufstieges						35.000 €				
					Ertüchtigung Brandschutz Chlorgranulatraum	20.000 €									
I-4240-051					Dachsanierung mittlere Ebene						650.000 €				
I-4240-041					Einbau Drucktürenschwallwasserbehälter (UKBW)						40.000 €				
					Dachpflege	4.500 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €	6.000 €					
					Beseitigung Undichtigkeit im Rohrnetz (Badewasser)	8.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €					
					Fugensanierung in BA	25.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €					

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
					Sanierung Heizungstechnik	15.000 €									
					SUMME Hallenbad	102.500 €	94.000 €	107.000 €	110.000 €	120.000 €	725.000 €	- €	- €	- €	- €
	551001	55100100		Park- und Gartenanlagen											
					Pavillon im Stadtgarten		500 €	500 €	500 €	500 €					
					Malerarbeiten Pavillion Stadtgarten										
					Pavillon Laiblinspark		500 €	500 €	500 €	500 €					
					Pavillon Bahnhofsanger		500 €	500 €	500 €	500 €					
					SUMME Park- und Gartenanlagen		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	552010	55100100		Klosterseeanlage											
					Erneuerung Bodenbelagspflaster über TG am Klostersee	15.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
					SUMME Klosterseeanlage	15.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	424133	42410300		Minigolfanlage											
					Allgemeines		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					Notreperatur	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €					
					SUMME Minigolfanlage	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	553001	55300000		Bestattungswesen											
					Allgemeines	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €					
					Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					
					Blitzschutz		800 €								
					Dachpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					
					E-Check periodisch	1.500 €									
					Malerarbeiten		10.000 €			15.000 €					
					Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	4.000 €									
					Erneuerung Garagentor	15.000 €									
					Sanierung nach Standsicherheitsprüfung der Dachkonstruktion	10.000 €									
					Friedhofsmauer sanieren in BA	20.000 €	30.000 €		30.000 €						
					SUMME Bestattungswesen	54.500 €	44.800 €	4.000 €	34.000 €	20.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	549001	54900100		Sonstige öffentl. Einrichtungen											
				Bedürfnisanstalten	WC Lindenplatz 15		500 €	500 €	500 €	500 €					
					WC Passyplatz (barrierefrei) Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €					
					Wartungen	2.800 €	2.800 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					WC Passyplatz Abtrennung Abwassersystem von Platzentwässerung										
					SUMME sonstige öffentliche Einrichtungen	7.800 €	8.300 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	112503	11250300		Bauhof											
					Allgemeines	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					Blitzschutz	1.500 €									
					Reparatur Schließanlage Außentüre	5.000 €									
					Wartungen	10.000 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	12.000 €					
					E-Check periodisch	5.000 €									
I-1125-010					Neubau Bauhof inkl. Planungsrate Vorplanung										
					SUMME Bauhof	31.500 €	20.000 €	22.000 €	22.000 €	24.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	573009	57300900		Hofgut Übersberg											
					Allgemeines		1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €					
					Wartungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	2.000 €					
					Blitzschutz		1.500 €								
					Dachpflege	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €					
					E-Check periodisch	3.000 €									
					Reparaturarbeiten Stallungen										
					SUMME Hofgut Übersberg	7.000 €	6.500 €	7.000 €	7.000 €	8.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
	555000	55500000		Stadtwald/Forsthof											
					Allgemeines			1.000 €	1.000 €	1.000 €					
					Wartungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €					
					E-Check periodisch	1.000 €									
					SUMME Stadtwald	1.200 €	200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
	112402	11240200		Wohn- und Geschäftsgebäude											
					Allgemeines	120.000 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €	140.000 €					
	365014	36500101		Familienstube	Wartungen	500 €	500 €								
	365014	36500101		Familienstube	E-Check periodisch		500 €								
				Familienstube	Zaun streichen			5.000 €							
				Villa Laiblin	E-Check periodisch		1.000 €								
				Villa Laiblin	Blitzschutz		1.000 €								
				Kiosk Lindenplatz	E-Check periodisch		1.000 €								
				Kiosk Lindenplatz	Dachpflege	800 €									
I-1124-038			VE1124.004	Klemmenstraße 3	Sanierung							600.000 €	1.000.000 €	600.000 €	
					Förderung								-560.000 €	-210.000 €	
I-1124-038				Klemmenstraße 3	Fassadensanierung						140.000 €				
					Förderung						-35.000 €				
I-1124-039				Marktstraße 5/1 + Zeppelinstraße 8	Sanierung/Umnutzung						788.800 €				
					Förderung						-290.000 €				
					SUMME Wohn- und Geschäftsgebäude	121.300 €	124.000 €	135.000 €	130.000 €	140.000 €	603.800 €	600.000 €	440.000 €	390.000 €	- €
	531001	53100100		Städt. Stromverbund, Turbinen											
					Allgemeines		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €					

Maßnahmenübersicht
FB 5 - Hochbau

						Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
I-Nr.	KST	KTR	VE	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030
					Verpflichtungsermächtigungen (VE)										
	211005				Wassertechnischer Unterhaltungsrückstand abbauen Baumannsche Mühle Außen										
					SUMME städt. Stromverbund		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
					Summe Pauschalreduzierungen		-362.250 €	-524.450 €	-488.850 €	-436.050 €					
					Gesamtsumme Hochbau	1.841.200 €	1.977.650 €	1.909.350 €	1.829.950 €	1.846.250 €	8.474.300 €	8.725.000 €	6.595.000 €	2.046.000 €	2.550.000 €



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan 2026 + 2027

Inhaltsübersicht:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	269
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026	271
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027	272
Vorbericht 2026 und 2027	273
Anlagen	
Stellenübersicht 2026 und 2027	282
Erfolgsplan 2026 und 2027	284
Liquiditätsplan 2026 und 2027	286
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	288
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2030	289
Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2026 und 2027	292
vorläufige Bilanz aus dem Jahresabschluss 2022	295
vorläufige Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2022	298

Anmerkung:

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

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

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

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

Neue Eigenbetriebsverordnung

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

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

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

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

Erfolgsplan

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

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

Pfullingen, 20. Januar 2026



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 20. Januar 2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Erfolgsplan

Erträge	12.927.149 €
Aufwendungen	11.211.394 €
Gewinn	1.715.754 €

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	232.210 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.532.210 €A
Investitionen	7.250.000 €

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 0,00 €

4. Kassenkreditermächtigung

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



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 20. Januar 2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Erfolgsplan

Erträge	12.878.499 €
Aufwendungen	11.423.783 €
Gewinn	1.454.716 €

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	161.946 €
Liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.694.156 €
Investitionen	6.385.000 €

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes 0,00 €

4. Kassenkreditermächtigung

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



Stadtwerke Pfullingen

Natürlich von hier.

Vorbericht 2026 und 2027

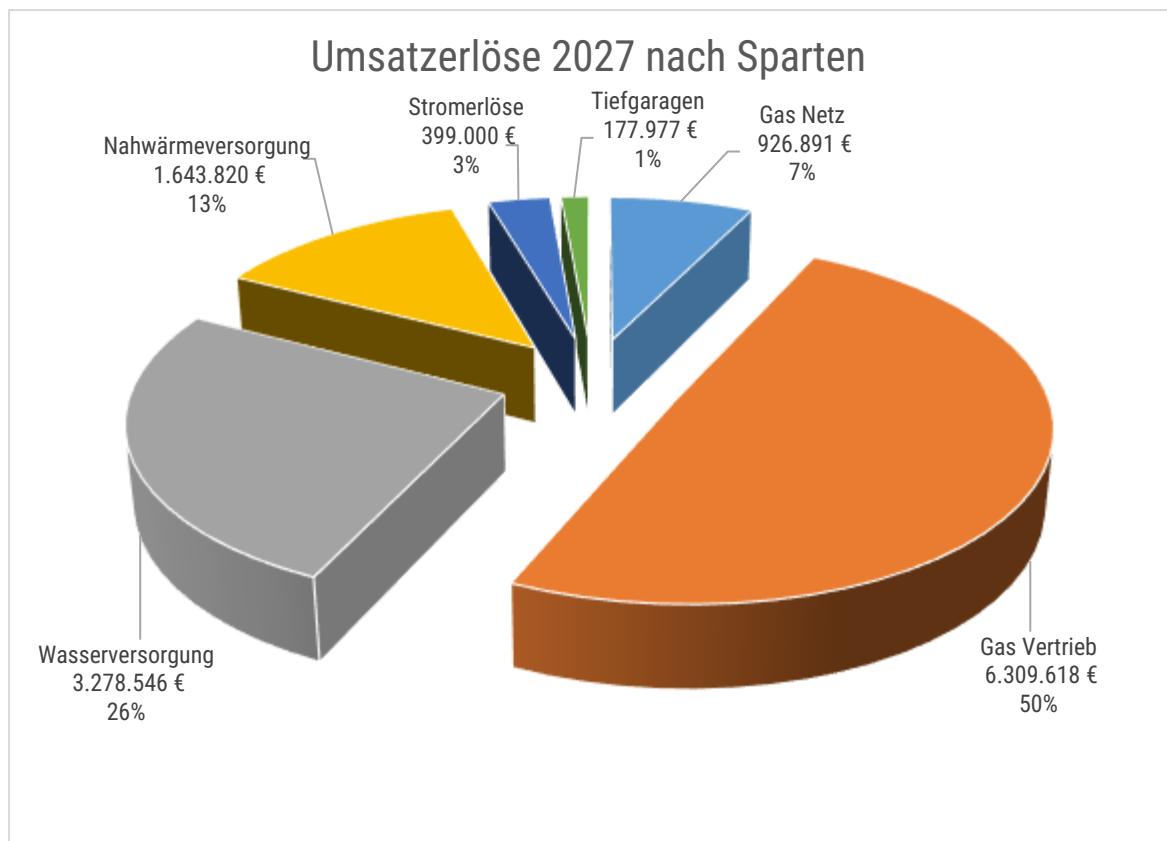
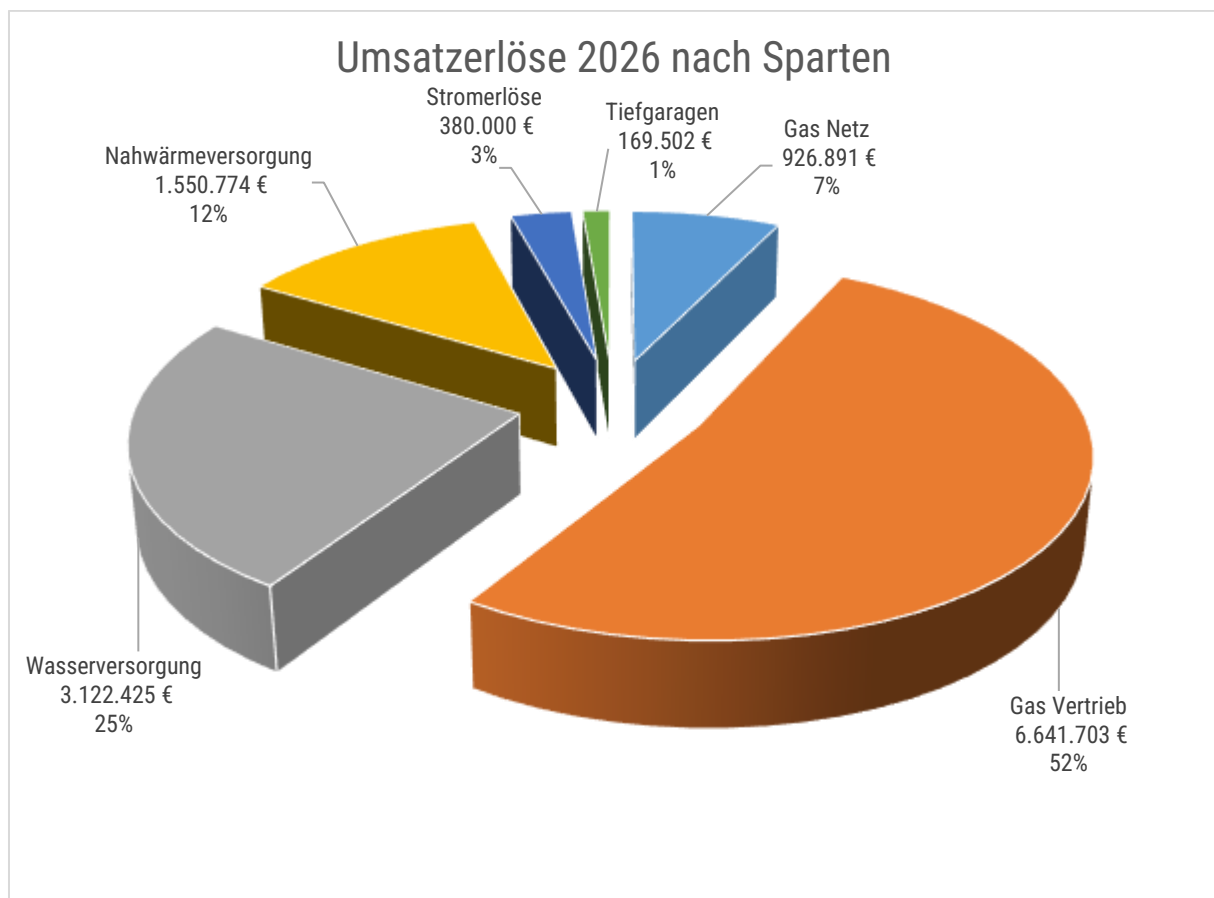
Erfolgsplan 2026 und 2027 (Anlage 1)

2026

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2026 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 12.927.143 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 11.211.394 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2026 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 1.715.754 € gerechnet.

2027

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2025 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 12.878.499 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 11.423.783 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2027 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 1.454.716 € gerechnet.

Planwerte Umsatzerlöse 2026 und 2027

Gasnetz:

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

Gasvertrieb:

In 2026 wird das Langzeitprodukt PfulbenGas²⁶ mit einer festen Laufzeiten bis 31.12.2026 im Handel angeboten. Vermutlich wird auch für 2027 wieder das Produkt PfulbenGas²⁷ beworben. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Einkaufskonditionen und gesetzlichen Regelungen regelmäßig überprüft.

Wasserversorgung:

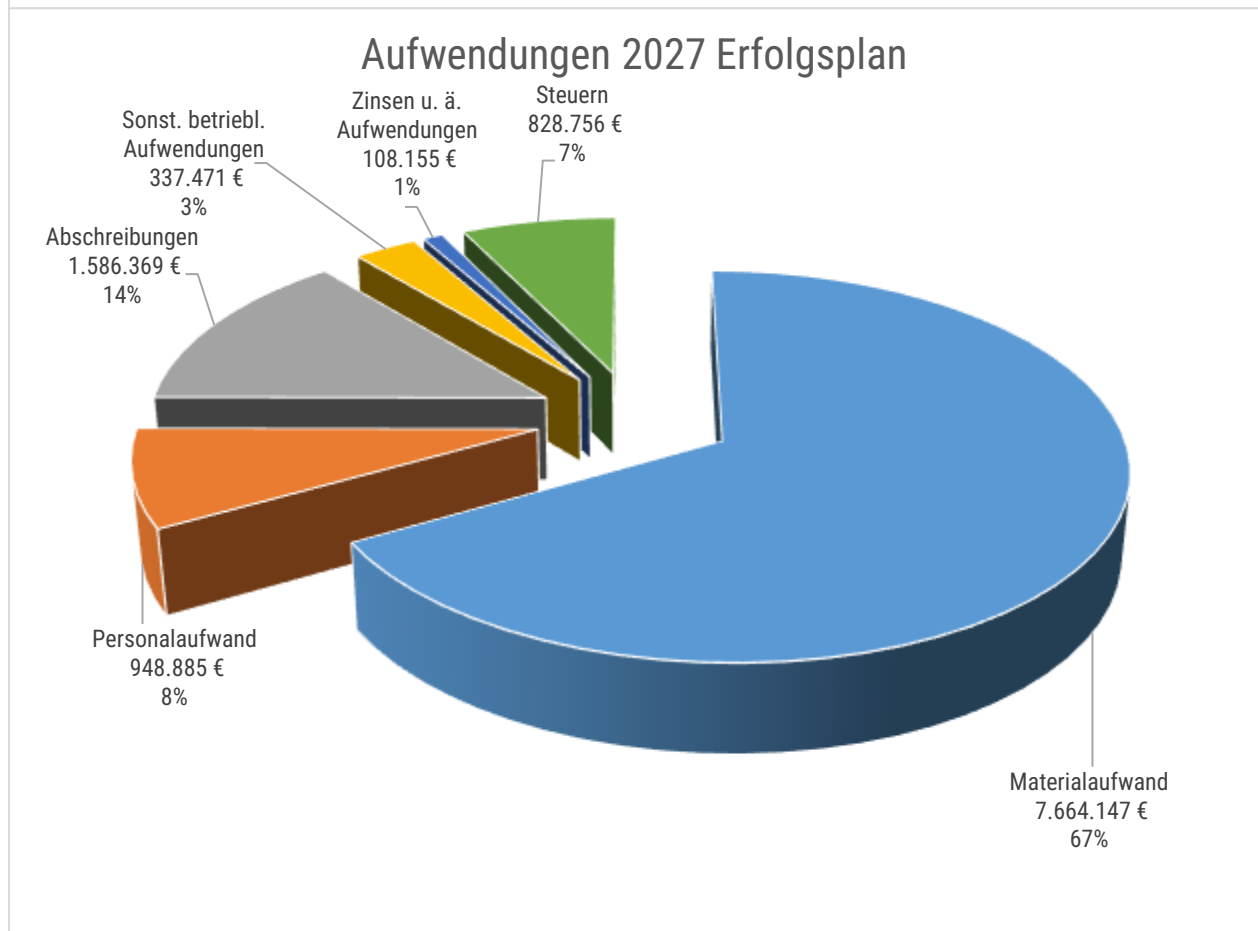
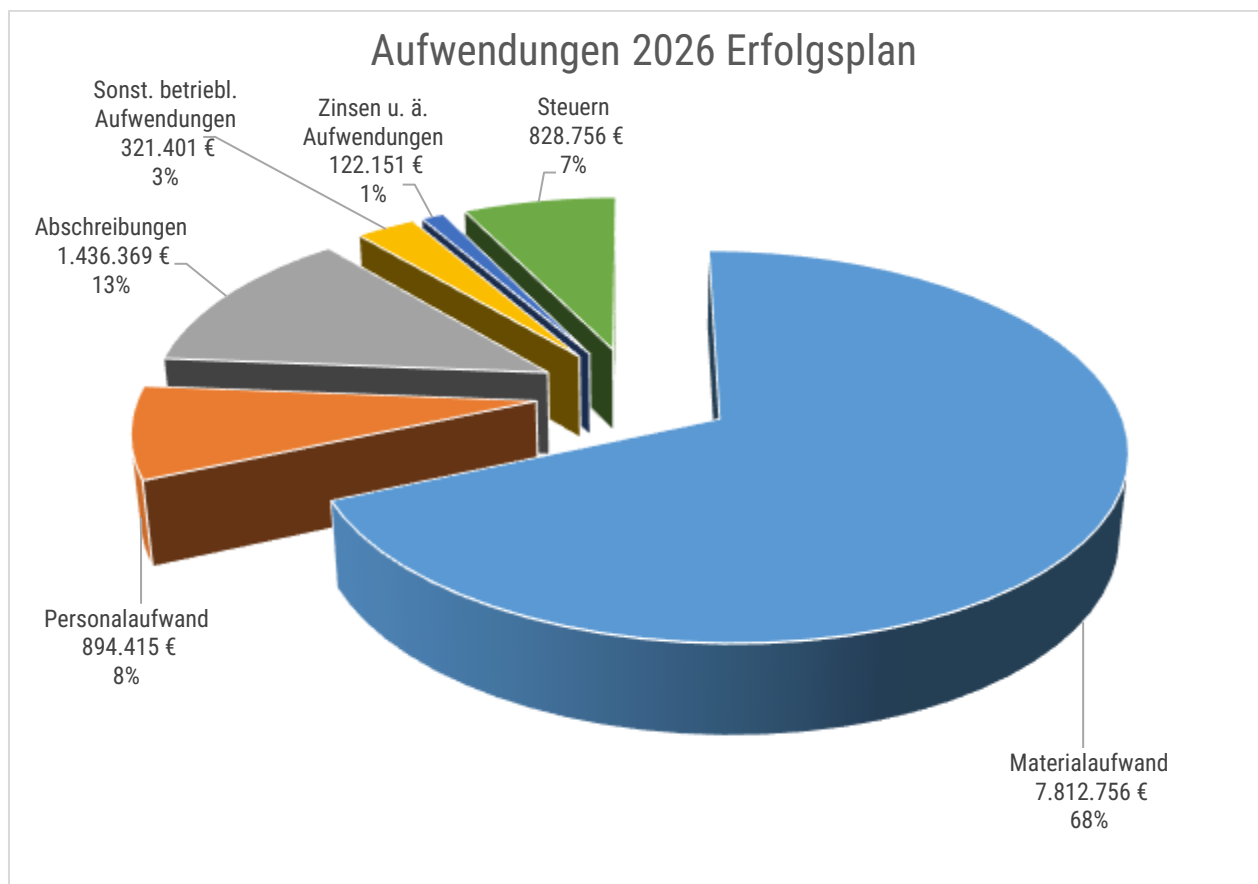
Die Wassergebühren sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Zum 01.01.2024 wurde eine neue Gebührenkalkulation durchgeführt, die zu einer Erhöhung des Wasserpreises auf 2,90 Euro netto geführt hat.

Nahwärmeversorgung:

Im Wirtschaftsjahr 2013 fiel das Betriebsergebnis der Sparte Nahwärme erstmals positiv aus. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Aufwendungen regelmäßig überprüft.

Tiefgaragen:

Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgarage betragen in den Jahr 2026 und 2027 jeweils ca. 170.000 €. Durch erhöhte Kontrollen ist von einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen. Des Weiteren werden Maßnahmen hinsichtlich eines verbesserten Parkplatzmanagements überprüft.

Planwerte Aufwendungen 2026 und 2027

Materialaufwand – Gasnetz:

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

Materialaufwand – Gasvertrieb und Nahwärme:

Der Einkauf erfolgt in monatlichen Tranchen für das Folgejahr. Zur Einschränkung des Risikos der Marktschwankungen werden die Stadtwerke Pfullingen in Hinblick zum Gaseinkauf von einem spezialisierten Dienstleister beraten.

Materialaufwand – Wasser:

Der Materialaufwand für den Wasserbezug 2026 und 2027 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 2026 ist eine Aufstockung der Werkleitung im technischen Bereich vorgesehen. Aktuell sind eine 100 %-ige technischen Werkleitung vorgesehen. Im Jahre 2025 entfiel die Position der kaufmännischen Teamleitung und wurde durch eine 100 prozentige kaufmännische Werksleitung ersetzt. Um die bestehenden Themen aufzuarbeiten und die neuen Geschäftsfelder zu erschließen ist es angedacht weiteres Personal zu beschäftigen. 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 werden in den Jahren 2026 und 2027, im Vergleich zum Vorjahr, etwas steigen, da in den vergangenen Jahren kaum Investitionen durchgeführt wurden. Wichtig für die kommenden Jahre ist, dass notwendige Investitionen im Gasnetz und Wasser kontinuierlich durchgeführt 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 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 in den Jahren 2026 und 2027 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 2026 und 2027 jedoch wieder mit einer Steuerlast zu rechnen.

Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern bleiben unverändert.

Liquiditätsplan 2026 und 2027 ([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 2026 betragen diese 13.027.710 € und für 2027 sind es 12.864.985 €. 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 9.813.926 € für das Jahr 2026 und 9.779.259 € für das Jahr 2027. Hier entsteht in beiden Jahren einen Zahlungsmittelüberschuss.

Veranschlagte Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit:

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten. Die momentane hohe Liquidität bzw. das hohe Bankguthaben wurde verwendet, um auf einem Tagesgeldkonto Zinsen zu erwirtschaften. Für 2026 wird mit einem Zinsertrag in Höhe von 161.051 Euro gerechnet. In 2027 wird lediglich ein Zinsertrag von 50.000 € angesetzt. Die angestrebten Baumaßnahmen werden das Bankguthaben dementsprechend schmälern. Zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur umfasst der Liquiditätsplan Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2026 in Höhe von 7.250.000 Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 6.385.000 Euro. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasversorgung 2026 und 2027

Die geplanten Investitionen im Bereich der Gasversorgung belaufen sich jeweils in 2026 und 2027 auf 1.500.000 €. Darunter verbergen sich mehrere Maßnahmen, welche noch nicht genau benannt werden können.

Wasserversorgung 2026

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.990.000 € geplant. Die Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit der Erneuerung bzw. Auswechslung von schadhaften Gasleitungen ausgeführt. Es fallen Maßnahmen wie die Bergstraße und der Kantweg mit Elisenweg an. Für Hausanschlüsse, die Verbesserung der Versorgungssicherheit und Planungsraten sind ebenfalls separate Budgets berücksichtigt.

Wasserversorgung 2027

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.655.000 € geplant. Die Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit der Erneuerung bzw. Auswechslung von schadhaften Gasleitungen ausgeführt. Darunter fallen Maßnahmen für die Verbesserung der Versorgungssicherheit eingeplant. Es sind konkrete Maßnahmen eingeplant, unter Berücksichtigung, welche Maßnahmen für 2026 geplant waren jedoch noch nicht zur Umsetzung kamen.

Nahwärmeversorgung 2026 und 2027

Im Jahr 2026 ist die Erneuerung der Heizanlage BHKW Hallenbad mit dem Modul 1 für 250.000 € geplant. Modul 2 wird dann in 2027 mit 200.000 Euro folgen.

Tiefgaragen 2026 und 2027

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 für 2026 Zinserträge in Höhe von 161.051 €. Für die Planungsjahre 2026 und 2027 ist die Aufnahmen von zusätzlichen Kredite nicht vorgesehen.

Lediglich die Tilgung und Zinszahlung der bestehen Krediten wird in diesen Jahren erfolgen. Die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit setzen sich aus den Tilgungen von Investitionskrediten und den gezahlten Zinsen zusammen. Im Jahr 2026 sind dies in Summe 619.651 € und 551.280 € für das Jahr 2027.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres:

Somit ergeben sich für 2026 Änderungen der liquiden Mittel in Höhe von +232.210 € und +161.946 € für das Jahr 2027.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2030 ([Anlage 3](#))

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2026 bis 2030. 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 2026 und 2027

Beschäftigte Ist Jahresende 2025						
Entgelt- gruppe TVÖD	Ist 2025	davon				Anmerkung
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	
14	0,2					
13						
12	1	1				
11	2				1	1x Leerstelle Elternzeit
10						
9	1					
8	3					
7	4					EG-Anpassung aufgrund Tarifänderung 6G
6	0,5					
Summe	11,7	1	0	0	1	

Beschäftigte Plan 2026 + 2027					
Entgelt- gruppe TVÖD	Plan 2026	davon			
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen
14					
13	1				
12	1	1			
11	2				
10					
9	1				
8	2,5				
7	4				
6	0,5				
Summe	12	1	0	0	0

Aufteilung in Gas und Wasser:

Beschäftigte Plan 2026 + 2027									
Entgeltgruppen TVÖD	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Gasversorgung		0,5	0,8	1			0,8		0,3
Wasserversorgung		0,5	0,2	1		1	1,7	4	0,2
Summe	0	1	1	2	0	1	2,5	4	0,5

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

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

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

Nachweis über den voraussichtlichen Schuldenstand 2026 und 2027 ([Anlage 4](#))

Schuldenstand für das Jahr 2026

		je Einwohner (Stand: 30.06.2025: 19.739)
Darlehensstand 01.01.2026	4.903.125,00 €	248,40 €
+ Neuaufnahme in 2026	0,00 €	
- Tilgung in 2026	497.500,00 €	
Darlehensstand 31.12.2026	4.405.625,00 €	223,19 €

Schuldenstand für das Jahr 2027

		je Einwohner (Stand: 30.06.2025: 19.739)
Darlehensstand 01.01.2027	4.405.625,00 €	223,19 €
+ Neuaufnahme in 2027	0,00 €	
- Tilgung in 2027	443.125,00 €	
Darlehensstand 31.12.2027	3.962.500,00 €	200,74 €



**Anlage 1: Erfolgsplan 2026 und 2027
einschließlich
Finanzplan bis 2030**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplan**für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030**

	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Ansatz/Hochrechnung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse								
a) Gasverkauf	11.446.318	6.991.267	6.991.267	6.641.703	6.309.618	5.994.137	5.694.430	5.409.709
b) Wasserverkauf	2.633.464	2.945.684	2.945.684	3.122.425	3.278.546	3.409.688	3.546.076	3.687.919
c) Wärmeverkauf	1.560.240	1.550.774	1.550.774	1.550.774	1.643.820	1.742.449	1.846.996	1.957.816
d) Stromerlöse	440.129	374.085	374.085	380.000	399.000	418.950	439.898	461.892
e) TG Parkentgelte	114.071	162.987	141.252	169.502	177.977	185.096	192.500	200.200
f) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	63.597	50.408	50.408	60.490	63.514	66.055	68.697	71.445
g) Sonstige Umsatzerlöse (Material- u. Install.-Ertrag)	13.766	4.530	10.000	10.600	11.130	11.575	12.038	12.520
i) Mieten und Pachten	865.096	926.891	926.891	926.891	926.891	926.891	926.891	926.891
Summe	17.136.680	13.006.625	12.990.360	12.862.385	12.810.497	12.754.842	12.727.526	12.728.391
2. Aktivierte Eigenleistungen	57.959	0	0	0	0	0		
3. Sonstige betriebliche Erträge	103.711	61.098	61.098	64.764	68.002	70.722	73.551	76.493
Gesamtleistung	17.298.350	13.067.723	13.051.458	12.927.149	12.878.499	12.825.564	12.801.077	12.804.885
4. Materialaufwand								
b) Gasvertrieb	11.116.496	4.958.901	4.900.000	4.655.000	4.422.250	4.201.138	3.991.081	3.791.527
c) Wasser	482.762	500.782	429.828	455.618	478.399	497.535	517.436	538.133
d) Nahwärme	958.256	1.636.120	1.763.572	1.869.386	1.962.856	2.041.370	2.123.025	2.207.946
e) Tiefgaragen		0	0	0	0	0	0	0
f) Bezogene Leistungen	663.680	672.295	719.356	762.517	800.643	832.669	865.975	900.614
Summe	13.221.195	7.768.099	7.812.756	7.742.521	7.664.147	7.572.711	7.497.517	7.438.220
5. Personalaufwand								
a) Löhne- und Gehälter	189.101	593.083	667.474	687.498	708.123	729.367	751.248	773.785
b) Soziale Abgaben	34.319	8.866	146.844	151.250	155.787	160.461	165.275	170.233
c) Altersversorgung	13.280	42.642	80.097	82.500	84.975	87.524	90.150	92.854
Summe	236.700	644.591	894.415	921.248	948.885	977.352	1.006.672	1.036.872
6. Abschreibungen	1.123.473	1.136.369	1.286.369	1.436.369	1.586.369	1.736.369	1.886.369	2.036.369
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	479.791	283.372	303.209	321.401	337.471	350.970	365.009	379.609
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	888	71224	161.051	50.000	20.000	20.000	20.000
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.637	191.368	191.368	122.151	108.155	95.766	83.779	71.792
Summe Aufwendungen	15.254.796	10.022.910	10.416.893	10.382.639	10.595.027	10.713.167	10.819.345	10.942.862
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5.865	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12. Ergebnis nach Steuern	2.049.419	2.894.813	2.484.566	2.394.510	2.133.472	1.962.397	1.831.732	1.712.022
13. Sonstige Steuern	678.756	320.390	678.756	678.756	678.756	678.756	678.756	678.756
	678.756	320.390	678.756	678.756	678.756	678.756	678.756	678.756
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.370.664	2.574.423	1.805.810	1.715.754	1.454.716	1.283.641	1.152.976	1.033.267



**Anlage 2: Liquiditätsplan 2026/2027
einschließlich Finanzplan bis 2030
und vrsl. Entwicklung der Liquidität**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

Nr.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	EUR 3	EUR 5	EUR 7	EUR 6	EUR 8	EUR 6	EUR 9	EUR 10	EUR 11
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Ertragssteuerrückzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3)	11.046.000 €	10.646.000 €	13.027.710 €	- €	12.864.985 €	- €	12.779.509 €	12.821.077 €	12.824.885 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Ertragssteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)	9.894.540 €	9.651.117 €	9.492.525 €	- €	9.779.259 €	- €	9.729.788 €	9.697.953 €	9.683.457 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummer 4 und 8)	1.151.460 €	994.883 €	3.535.186 €	- €	3.085.725 €	- €	3.049.721 €	3.123.124 €	3.141.427 €
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	- €	- €	161.051 €	- €	50.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
15 Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	- €	- €	161.051 €	- €	50.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.647.000 €	5.955.000 €	7.250.000 €	- €	6.385.000 €	- €	9.035.000 €	6.823.000 €	5.432.000 €
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 17 bis 20)	4.647.000 €	5.955.000 €	7.250.000 €	- €	6.385.000 €	- €	9.035.000 €	6.823.000 €	5.432.000 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 16 und 21)	- 4.647.000 €	- 5.955.000 €	- 7.088.949 €	- €	- 6.335.000 €	- €	- 9.015.000 €	- 6.803.000 €	- 5.412.000 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 9 und 22)	- 3.495.540 €	- 4.960.117 €	- 3.553.763 €	- €	- 3.249.275 €	- €	- 5.965.279 €	- 3.679.876 €	- 2.270.573 €
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	3.800.000,00 €	5.500.000,00 €	4.405.625,00 €	- €	3.962.500,00 €	- €	3.537.500,00 €	3.187.500,00 €	2.837.500,00 €
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	3.800.000,00 €	5.500.000,00 €	4.405.625,00 €	- €	3.962.500,00 €	- €	3.537.500,00 €	3.187.500,00 €	2.837.500,00 €
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- €	- €	497.500 €	- €	443.125 €	- €	425.000 €	350.000,00 €	350.000,00 €
34 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36 Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37 Gezahlte Zinsen	250.000 €	430.000 €	122.151 €	- €	108.155 €	- €	95.766 €	85.354 €	76.517 €
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 31 bis 37)	250.000 €	430.000 €	619.651 €	- €	551.280 €	- €	520.766 €	435.354 €	426.517 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 30 und 38)	3.550.000 €	5.070.000 €	3.785.974 €	- €	3.411.220 €	- €	3.016.734 €	2.752.146 €	2.410.983 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummer 23 und 39)	54.460 €	109.883 €	232.210 €	- €	161.946 €	- €	2.948.545 €	927.730 €	140.411 €
nachrichtlich:									
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.806.935,00 €	3.916.818,40 €	4.149.028,71 €		4.310.974,47 €		1.362.429,88 €	434.699,87 €	575.110,55 €
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das Vorjahr und die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	7	8	9
1							
2a	+						
2b	+						
2c	+						
3a	-						
3b	-						
4	=						
5	-						
6	+/-						
			232.210,31 €	161.945,76 €	- 2.948.544,59 €	- 927.730,01 €	140.410,67 €
7	=	11.300.000,00 €	11.532.210,31 €	11.694.156,07 €	8.745.611,48 €	7.817.881,47 €	7.958.292,15 €
8	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	11.300.000,00 €	11.532.210,31 €	11.694.156,07 €	8.745.611,48 €	7.817.881,47 €	7.958.292,15 €



Anlage 3: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2030

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 2 EigBVO-HGB)	Gesamt- angaben zur Maß- nahme- nach- richtlich-	Bisher finanziert (eins. 2024)	Mittel- übertra- gungen aus Vorvor- jahren	2025	2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	2027	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2027	2028	2029	2030	später
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gas	23.315	11.050	0	1.515	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gesamtleitungsnetz	17.715	7.200		1.515	1.500		1.500		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 Uhländstraße/Zeppelinstraße	30	30										
	Kurve Schönbergstraße	0	0										
	Kurze Straße	110	110										
	Lindenstraße	70	70										
	Meisenweg	15	15										
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	65	65										
	RUB XI-Friedrichstraße	60	60										
	RUB 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Wasser	41.048	15.384	0	2.580	2.990	0	2.665	0	4.100	1.388	1.497	7.812
	Amsehweg	120	0							120			
	Arbachstraße	327	185							142			
	Badstraße	186	0								186		
	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								
	Elisenweg	1.220	0		610	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	740	370										
	Griesstraße zwischen Drosselweg bis Gebäude 12									65			
	Griesstraße (Gebäude 12 bis Bachstraße)										230		
	Griesstraße Echazbrücke	15	15										
	Griesstraße Verlängerung	0	0										
	Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstr. San	0	0										
	Große Heerstraße / Badstraße	0	0										
	Große Ziegelstraße	904	330									94	150
	Große Ziegelstraße / Gönninger Straße	0	0										
	Hartweg	0	0										
	Hölderlinstraße	305	0		225	80							
	Hohmorgenstraße	0	0										
	Im Kappel	90	0							90			
	Jägerbergweg - Erweiterung Ringschluss	100	0										100
	Josefstraße	0	0										
	Kaiserstraße	1.450	0			700		700		50			
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	295	295										
	Kantweg	165	0			165							
	Kleine Ziegelstraße	415	0									183	232
	Klemmenstraße	2.238	210							2028			
	Klosterstraße	287	0								287		
	Klosterstraße / Badstraße	780	45										735
	Kreisverkehr Kurze Straße / Marktstraße	0	0										
	Kreuzung Griesstraße / Römerstraße	110	110										
	Kreuzung Große Heerstraße / Badstraße	0	0										
	Kreuzung Uhländstraße / Zeppelinstraße	40	40										
	Kunstmühlenweg	680	0		340				170	170			
	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									535	550
	Marktstraße / Arbachstraße	0	0										
	Meisenweg	100	100										
	Mörkestraße	260	0										260
	Oberholdenweg	0	0										
	Pfullinger Hallen	90	90										
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	95	95										
	Römerstraße	675	0			175							500
	Rosswag	325	0					325					
	Rosswag Falleitung	600	600										
	RUB XI-Friedrichstraße	90	90										
	RUB 9	30	30										

Nr.	Bezeichnung der	Gesamt- angaben zur Maß- nahme -nach- richtlich-	Bisher finanziert (eins. 2024)	Mittel- übertra- gen aus Vorvor- jahren	2025	2026	Verpflich- tungser- mächtli- gen 2026	2027	Verpflich- tungser- mächtli- gen 2027	2028	2029	2030	später
	Maßnahme: (gemäß § 2 Absatz 2 EigBVO-HGB)												
	Sandstraße	450	0										450
	Schloßgartenstraße	1.100	0							550			550
	Schulstraße	105	105										
	Seitenhalde in Bauabschnitten	360	360										
	Silberstraße	300	0			300							
	Sonstige Sanierungen/Netzerweiterungen (mit FN)	1.195	995										
	Spülkonzept	35	35										
	Stüffelsbergweg	0	0										
	Strohweiler Straße	70	70										
	Talackerstraße	0	0										
	Treppenwege	1.580	120		205	230		205		205	205	205	205
	Treppenweg Schlossgartenstraße	80	80										
	Treppenweg Schönbergstraße	530	325										
	Treppenweg Wackersteinstraße	170	170										
	Umlandstraße	740	370										
	Verbesserung Versorgungssicherheit	245	245										
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Eisenweg	500	0					500					
	Wasserleitung - Honau	550	500										
	Wasserverlustbekämpfung	0	0										
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	180	180										
	Zeppelinstraße	1.015	770										
	Hausanschlüsse	900	100		100	100		100		100	100	100	100
	Netzerweiterung	600	100		100	50		50		50	50	50	50
	Planungsleistungen	1.850	200		250	200		200		200	200	200	200
	Wasserspeicheranlagen:	0	0										
	Wasserenthärtungsanlage	0	0										
	Hochbehälter gesamt	410	200			30		30		30	30	30	30
	Hochbehälter Vor Buch	110	110										
	Hochbehälter Rosswag	15	15										
	Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen:		0										
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	1.286	1.024										
	Brunnenregenerierung Quellfassung Honau	0	0										
	Versorgungsleitung Honau	0	50		50					200			3.000
	Wasseraufbereitung Honau	0	100		100			100		100	100	100	100
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	0	0										
	Fernwirkanlage, Sanierung	175	155										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Nahwärme	18.236	1.803	0	588	2.150	0	1.900	0	3.200	3.700	2.200	2.200
	Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung	11.433	1.233	0		1.700		1.500		1.500	1.500	2.000	2.000
	Heizzentrale	3.500	0							1.500	2.000		
	Netzerweiterung Unter den Wengen	50	0		50								
	Erneuerung Heizanlage	78	25		28								
	Erweiterung Hackschnitzelanlage	20	10										
	BHKW Hallenbad (Modul 1)	750	250			250							
	BHKW Hallenbad (Modul 2)	400	0		200			200					
	Planungsrate	1.900	200		300	200		200		200	200	200	200
	Fernwirkanlage	105	85		10								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefgaragen	7.410	6.960	0	50	50	0	50	0	50	50	50	50
	Neubau Tiefgarage "Kaufhaus Innenstadt" (n.a.)	3.041	3.041										
	Sanierung TG Marktplatz im Rahmen Neubau DEZ	544	544										
	Sanierung TG Marktplatz	2.630	2.630										
	Sanierung TG Klostersee	225	175										
	Sanierung TG Klostergarten	25	25										
	Sanierung TG Wickenhof	270	270										
	Sonstiges	675	275		50	50		50		50	50	50	50
8	Auszahlung für Baumaßnahmen - Strom	1.660	180	0	200	490	0	190	0	105	105	105	105
	Errichtung PV-Anlage		100		200	200		100		50	50	50	50
	Einbau Wasserturbine Baumannsche Mühle				0	240		40		5	5	5	5
	Planungsrate		80			50		50		50	50	50	50
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Gesamt	91.669	35.377	0	4.933	7.180	0	6.305	0	8.955	6.743	5.352	11.667
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gas	1.449	1.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Druckreglerstationen	250	250										
	Rohrnetzpläne	30	30										
	Zähler, Regler	1.124	1.124										
	Werkzeuge u.ä.	45	45										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Wasser	1.902	732	0	450	145	0	65	0	65	65	65	65
	Rohrnetzpläne	270	110			80							
	Zähler, Regler	1.172	442		360	50		50		50	50	50	50
	Werkzeuge u.ä.	460	180		90	15		15		15	15	15	15
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Nahwärme	358	171	0	32	60	0	10	0	10	10	10	10
	Zähler/ Regler	165	61		17	50		5		5	5	5	5
	Werkzeug	130	66		10	10		5		5	5	5	5
	Sonstiges	63	44		5								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gemeinsame Investitionen	317	277	0	0	5	0	5	0	5	5	5	5
	Fahrzeuge/Werkstattwagen	317	277			5		5		5	5	5	5
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Gesamt	4.026	2.629	0	482	70	0	80	0	80	80	80	80
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.130	1.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezugsprechterhöhung BWV	2.130	1.630										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen												
12	Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus Nummer 7 bis 12)	97.825	39.636	0	5.415	7.250	0	6.385	0	9.035	6.823	5.432	11.747
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.825	-39.636	0	-5.415	-7.250	0	-6.385	0	-9.035	-6.823	-5.432	-11.747
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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.825	39.636	0	5.415	7.250	0	6.385	0	9.035	6.823	5.432	11.747
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0



Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2026 und 2027

Darlehensübersicht 2026

Gläubiger Darlehens-Nummer	Zins- bindung	Zins- satz (%)	Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2026 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2026 (€)	
I. Darlehen vom Kreditmarkt									
1. Landesbank Baden-Württemberg									
620 391 731	30.03.2043	3,518 vj.	37.500,00	88.389,75	2.587.500,00		150.000,00	2.437.500,00	
Gesamt				88.389,75	2.587.500,00	0,00	150.000,00	2.437.500,00	
2. Kreissparkasse Reutlingen									
6 000 420 354	30.03.2027	4,435 vj.	18.125,00	2.411,53	90.625,00		72.500,00	18.125,00	
6 000 204 518	31.12.2028	4,200 vj.	18.750,00	7.875,00	225.000,00		75.000,00	150.000,00	
6 000 563 929	30.03.2031	3,780 vj.	12.500,00	8.977,50	262.500,00		50.000,00	212.500,00	
6 000 663 087	30.09.2032	2,220 vj.	12.500,00	6.937,50	337.500,00		50.000,00	287.500,00	
6 000 792 776	30.12.2034	1,040 vj.	12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gesamt				26.201,53	915.625,00	0,00	247.500,00	668.125,00	
3. Bayerische Landesbank									
36/3676701	30.12.2039	0,560 vj.	25.000,00	7.560,00	1.400.000,00		100.000,00	1.300.000,00	
Gesamt				7.560,00	1.400.000,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	
Summe Kreditmarkt				122.151,28	4.903.125,00	0,00	497.500,00	4.405.625,00	
Pro Einwohner:									
Darlehensstand 01.01.2026				248,40 €					
Darlehensstand 31.12.2026				223,19 €	122.151,28	4.903.125,00	0,00	497.500,00	4.405.625,00
Darlehensstand 31.12.2026				223,19 €	122.151,28	4.903.125,00	0,00	497.500,00	4.405.625,00

Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2025 19.739

Hinweis: Zinsaufwand durch Formel ermittelt ((Mittelwert Januar + Dezember) x Zinssatz);

Hinweis Kreditaufnahme: Annahme Kreditaufnahme zur Jahresmitte; Zinsformel ((Mittelwert Juli + Dezember) x Zinssatz / 2)

Darlehensübersicht 2027

Gläubiger Darlehens-Nummer	Zins- bindung	Zins- satz (%)	Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2027 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2027 (€)	
I. Darlehen vom Kreditmarkt									
1. Landesbank Baden-Württemberg									
620 391 731	30.03.2043	3,518 vj.	37.500,00	83.112,75	2.437.500,00		150.000,00	2.287.500,00	
Gesamt				83.112,75	2.437.500,00	0,00	150.000,00	2.287.500,00	
2. Kreissparkasse Reutlingen									
6 000 420 354	30.03.2027	4,435 vj.	18.125,00	401,92	18.125,00		18.125,00	0,00	
6 000 204 518	31.12.2028	4,200 vj.	18.750,00	4.725,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	
6 000 563 929	30.03.2031	3,780 vj.	12.500,00	7.087,50	212.500,00		50.000,00	162.500,00	
6 000 663 087	30.09.2032	2,220 vj.	12.500,00	5.827,50	287.500,00		50.000,00	237.500,00	
6 000 792 776	30.12.2034	1,040 vj.	12.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Gesamt				18.041,92	668.125,00	0,00	193.125,00	475.000,00	
3. Bayerische Landesbank									
36/3676701	30.12.2039	0,560 vj.	25.000,00	7.000,00	1.300.000,00		100.000,00	1.200.000,00	
Gesamt				7.000,00	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	
Summe Kreditmarkt					108.154,67		0,00	443.125,00	3.962.500,00
Pro Einwohner:									
Darlehensstand 01.01.2027		223,19 €							
Darlehensstand 31.12.2027		200,74 €			108.154,67	4.405.625,00	0,00	443.125,00	3.962.500,00
Darlehensstand 31.12.2027		200,74 €			108.154,67	4.405.625,00	0,00	443.125,00	3.962.500,00

Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2025 19.739

Hinweis: Zinsaufwand durch Formel ermittelt ((Mittelwert Januar + Dezember) x Zinssatz);

Hinweis Kreditaufnahme: Annahme Kreditaufnahme zur Jahresmitte; Zinsformel ((Mittelwert Juli + Dezember) x Zinssatz / 2)



Anlage 5: vorläufige Bilanz aus dem Jahresabschluss 2022

vorl. Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	2022 €	2022 €	2021 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Baukostenzuschüsse Wärmeeerzeugungsanlagen und Wassernutzungsrechte		3.679,00 €	6
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	1.031.311,84 €		1041
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1.995.971,90 €		2112
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	499.160,98 €		608
4. Verteilungsanlagen	16.838.210,85 €		16607
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.419,00 €		170
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	394.131,14 €		366
		20.923.205,71 €	20.905
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	634.000,00 €		634
2. Sonstige Ausleihungen	16.398,65 €		25
		650.398,65 €	659
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		105.118,74 €	106
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VJ: 0 T €)	1.889.991,80 €		2.154
2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VJ: 0 T €)	531.238,52 €		309
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	524.788,35 €		165
		2.946.018,67 €	2.628
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.552.375,25 €	540
		26.180.796,02 €	24.844

Passivseite

	2022 €	2022 €	2021 T €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		1.750.000,00 €	1.750
II. <u>Rücklagen</u>			
Allgemeine Rücklagen		3.095.654,29 €	3.096
III. <u>Gewinn</u>			
Jahresgewinn der Vorjahre	9.545.974,01 €		7.482
Jahresgewinn 2021	<u>855.483,62 €</u>		2.064
Gewinnvortrag 2021	10.401.457,63 €		9.546
Jahresgewinn	<u>1.402.229,35 €</u>		855
		11.803.686,98 €	10.401
			15.247
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.844.144,13 €	1.834
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>76.900,00 €</u>		64
		76.900,00 €	64
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.783.125,00 €		5.464
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
595.000 € (VJ: 684 T €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.448.194,52 €		1.173
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1.448.194,52 € (VJ: 1.717T €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	956.772,45 €		542
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
956.772,45 € (VJ: 542 T €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
0 € (VJ: 9 T €)			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	422.318,65 €		519
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
275.268,48 € (VJ: 519 T €)			
b) davon aus Steuern			
147.054,17 € (VJ: 259 T €)			
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
0,00 € (VJ: 0 T €)			
		7.610.410,62 €	7.698
		26.180.796,02 €	24.844



Anlage 6: vorläufige Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2022

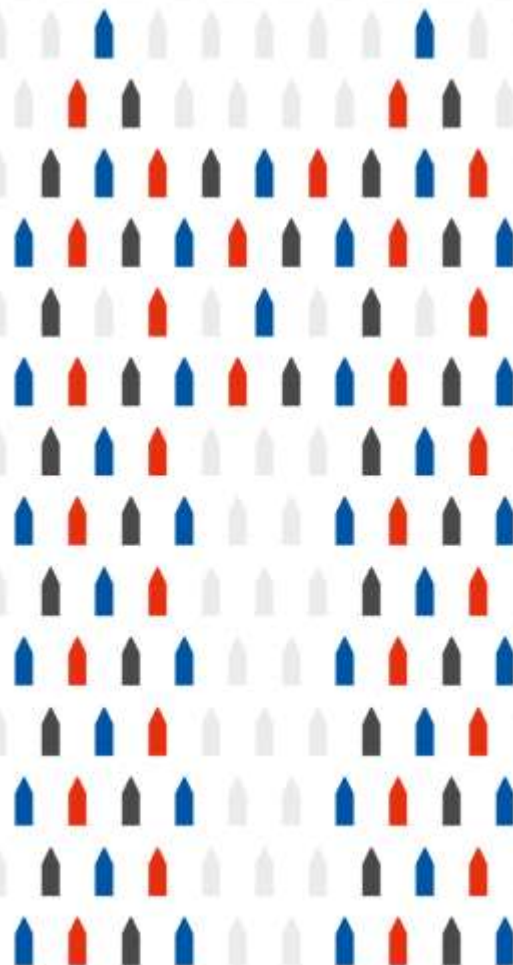
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)
der Stadtwerke Pfullingen**

	2022 €	2022 €	2022 €	2021 T €
1. Umsatzerlöse	8.317.106,38			
		8.317.106,38		6.882
2. Aktivierte Eigenleistung		97.221,38		113
3. Sonstige betriebliche Erträge		77.900,27		57
Gesamtleistung			8.492.228,03	7.052
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.393.846,30			2.464
	1.267.802,45			1.409
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.661.648,75		3.872
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	457.067,87			372
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.039,08			125
davon für Altersvorsorge				
10.879,45 € (im VJ: 43 T €)		499.106,95		496
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.146.338,79		1.125
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		464.465,61		490
Gesamtaufwendungen			6.771.560,10	5.984
8. Zinsen und ähnliche Erträge		1.136,15		1
9. Abschreibung auf Finanzanlagen		0,00		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109.489,72		132
11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		122.977,14		0
			231.330,71	131
12. Ergebnis nach Steuern			1.489.337,22	937
13. Sonstige Steuern	74.303,08			81
			74.303,08	81
14. Jahresgewinn			1.415.034,14	855

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns auf neue
Rechnung vorzutragen

1.415.034,14

WIRTSCHAFTSPLAN



2026 / 2027

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	302
Erläuterungen	304
Vorbericht	305
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	314
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	315
Investitionsprogramm	317
 <u>Anlagen</u>	
Stellenübersicht	318
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	319
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	320
Voraussichtlicher Stand der Schulden	321
Maßnahmenübersicht Gebäudeunterhaltung	322

Wirtschaftsplan 2026/2027

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 20. Januar 2026 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen (EUR)		2026	2027
1.1	Erträge	1.168.160	1.725.760
1.2	Aufwendungen	-1.653.720	-2.174.840
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo 1.1+1.2)	485.560	449.080
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen (EUR)		2026	2027
2.2	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.040.300	1.523.350
2.3	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.449.450	-1.925.350
2.4	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo 2.1+2.2)	-409.150	-402.000
2.5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.000	4.300.950
2.6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.268.400	-9.117.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.5+2.6)	-10.114.400	-4.816.550
2.8	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (2.4+2.7)	-10.523.550	-5.218.550
2.9	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.398.200	4.550.000
2.10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-2.300.000
2.11.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (2.9+2.10)	11.398.200	2.250.000
2.12	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (2.8+2.11)	874.650	-2.968.550

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 15.948.200 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.002.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Pfullingen, den 20. Januar 2026

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 2026/2027

Vorbericht
Zum Wirtschaftsplan 2026/2027

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 mit dem ersten Wirtschaftsplan 2023 wurde damit 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 Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten beträgt 500.000 € um im Bedarfsfall einen optimalen Zahlungsverkehr gewährleisten zu können.

c. Wohnungsbestand

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

Aktuell verwaltet die Wohnbau damit insgesamt 20 Gebäude bestehend aus 126 Wohnungen.

Die vom Eigenbetrieb übernommenen Grundstücke und Gebäude sind mit den städtischen Buchwerten direkt in die Bilanz des Eigenbetriebs eingegangen. Eine teilweise Ablösung des Trägerdarlehens wird, in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen im

Kreditmarkt, ggf. in Zukunft angedacht. Das Trägerdarlehen wird ebenfalls als Verbindlichkeit des Eigenbetriebs in der Bilanz des Kernhaushalts dargestellt.

Zu den Trägerdarlehen wurden „Darlehensverträge“ abgeschlossen, die jedoch rechtlich lediglich eine stadtinterne Festlegung bedeutet und keine Darlehensverträge im Sinne des BGB sind. Für die gewährten 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. Seit 01.01.2024 beträgt dieser unverändert 2 %.

Bereits mit dem Wirtschaftsplan 2024/2025 wurden die Planungen für das Neubauprojekt Große Heerstraße 80 begonnen. Während der Kindergarten ins städtische Eigentum übergeht, erhält die Wohnbau vrsl. Ende 2027 zusätzlich 40 sozialgebundene Wohnungen.

Ein weiteres Großprojekt welches aus dem vergangenen Wirtschaftsplan hervorgeht ist der Erwerb der Marktstraße 61. Hieraus resultieren mit Bezugsfertigkeit Mitte 2027 zusätzlich 13 sozialgebundene Wohnungen.

Nach erfolgreicher Realisierung der zwei Großprojekte verändert sich der Wohnungsbestand bis Ende des Wirtschaftsplans von bislang 126 auf 179 Wohneinheiten.

d. Sanierungs- und Unterhaltungskonzept

Im Rahmen der Bewertung der städtischen Wohngebäude wurde im Jahr 2023 ebenfalls ein umfangreiches Sanierungs- und Unterhaltungskonzept erstellt. Im Ersten Schritt soll die Generalsanierung der Achalmstraße 71 umgesetzt werden. Im Jahr 2027 soll dann die Sanierung der Klemmenstraße 5 beginnen. Zudem sind jährlich weitere 180.000 € für kleinere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die übrigen Maßnahmen werden in den Folgejahren 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.

Insgesamt muss bei jeder Investition und grundlegenden Sanierung die Wirtschaftlichkeit überprüft werden. In Einzelfällen kann auch die Veräußerung des Grundstückes oder ein Neubau die wirtschaftlichere Alternative sein.

e. Neuerwerb Wohnungsbestand

Der Wirtschaftsplan 2026/2027 sieht aktuell keine Ansätze für den Erwerb weiterer Wohngebäude vor. Vorrangig sind zunächst die Projekte Große Heerstraße 80 und Marktstraße 61, sowie die Generalsanierung der Achalmstraße 71, umzusetzen. Eine erneute Prüfung entsprechender Investitionen kann im Rahmen künftiger Wirtschaftsplanungen erfolgen

f. Übrige Kapitalausstattung

Bei den vom Eigenbetrieb übernommenen Gebäuden des Altbestandes handelt es sich überwiegend um Immobilien mit einem sehr hohen Instandhaltungs- und Sanierungsrückstand. Dieser ist dringend zu beseitigen. Es werden auch künftig 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 in Anbetracht des geringen

Mietpreisniveaus aktuell nicht in der Lage, aus den Mieten und Pachten die erforderlichen Maßnahmen eigenständig zu finanzieren. Die Rentabilität im Rahmen einer mindestens „schwarzen Null“ muss auch bei jeder Grundinstandhaltung überprüft werden und gegeben sein. 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 wurde im Wirtschaftsjahr 2025 begonnen und wird in Wirtschaftsplan einschließlich Finanzplan weiterhin im rechtlich zulässigen sowie sozialverträglichem Rahmen fortgesetzt.

Der städtische Kernhaushalt muss den Eigenbetrieb zwischenzeitlich 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. Um die notwendige Eigenkapitalquote zu erreichen, welche insbesondere bei Förderanträgen eine wichtige Rolle spielt, erhielt der Eigenbetrieb auch in den Jahren 2024 und 2025 jeweils eine weitere Eigenkapitalausstattung über 1.000.000 €. Zusätzlich sind in den Jahren 2026/2027 die Sanierungsmaßnahmen vom Kernhaushalt finanziell zu unterstützen. Die Ergänzung der hierfür notwendigen Eigenkapitalausstattungen wird bis zur Beschlussfassung vorgenommen.

Der Verlust im Erfolgsplan wird durch Vorauszahlungen der Stadt ausgeglichen um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs nicht zu gefährden.

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. **1.168.160 EUR** (2026) sowie rd. **1.725.760 EUR** (2027) ab. Davon:

	2026	2027
a. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge		
Die Zuschüsse für die Gebäude werden jährlich mit rd. aufgelöst.	40.960 EUR	66.810 EUR
b. Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Es werden Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. erwartet. Mietanpassungen erfolgen unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen.	628.700 EUR	724.100 EUR
Die Nebenkosten aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. und werden im Bruttoprinzip dargestellt.	256.300 EUR	307.150 EUR
c. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
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.	155.300 EUR	492.100 EUR
d. Aktivierte Eigenleistungen		
Die aktivierten Eigenleistungen bezüglich den umzusetzenden Investitionen betragen rd.	86.900 EUR	135.600 EUR

3.2. Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Erfolgsplan betragen rd. **1.653.720 EUR** (2026) bzw. **2.174.840 EUR** (2027). Davon:

	2026	2027
a. Personalaufwendungen		
Es werden Personalaufwendungen von rd. erwartet.	144.000 EUR	149.400 EUR

Für den Eigenbetrieb werden in den Jahren 2026/2027 Stellen im Bereich der Mietverwaltung und im Hochbau ausgewiesen. Seit 01.01.2024 werden zwei städtische Mitarbeiter organisatorisch bei der Wohnbau Pfullingen geführt. Weitere Leistungen werden von den folgenden Personen und Fachbereichen, entsprechend den bisherigen Aufgabenzuordnungen, erbracht. Die beiden Betriebsleitungen sind weiterhin bei der Stadt beschäftigt und ihre Leistungen werden an die Wohnbau weiterverrechnet. 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 führte anfangs zu einem hohen organisatorischen Aufwand da alle bestehenden Mietverträge zur Wohnbau übertragen werden mussten. Gleichzeitig mussten die Mieter informiert und die Umstellung der Daueraufträge veranlasst werden. Für die Wohnungen welche zu Unterbringungszwecken genutzt werden, wurden neue Mietverträge zwischen Stadt und Wohnbau abgeschlossen. Die Unterbringung einschließlich der Gebührenerhebung obliegen somit weiterhin der Stadt.

Da mit den künftig 53 neu hinzukommenden Wohnungen ein erhöhter Arbeits- und Verwaltungsaufwand verbunden ist, wird weiterhin eine 0,5-Stelle für eine Immobilienkauffrau eingeplant. Der entsprechende Personalbedarf wurde bereits in den Jahren 2024/2025 geprüft, bislang jedoch noch nicht umgesetzt. Seit 2024 sind zwei Stellen mit jeweiligem Stellenumfang von ca. 50 % für einen städtischen Architekten sowie Techniker enthalten.

	2026	2027
b. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Es werden Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser sowie Gebühren der Abfallbeseitigung) von rd. erwartet	221.100 EUR	239.700 EUR
Unterhaltungsausgaben fallen vrsl. i.H.v. von rd. an.	391.000 EUR	727.500 EUR
Für den Erwerb und die Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände werden rd. erwartet	4.000 EUR	4.000 EUR
Die weiteren Bewirtschaftungskosten wie bspw. Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Hausmeisterservice und Abrechnungsservice werden mit rd. angesetzt	69.550 EUR	71.000 EUR
c. Abschreibungen		
Für die Abschreibungen der Gebäude inkl. Betriebsvorrichtungen fallen vrsl. Aufwendungen von rd. an.	204.270 EUR	249.490 EUR
d. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Für die Verzinsung der vom Kernhaushalt gewährten Trägerdarlehen werden rd. angesetzt	157.400 EUR	157.400 EUR
Für die Verzinsung der vom Kreditmarkt gewährten Darlehen werden rd. erwartet	222.350 EUR	364.550 EUR
e. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Für die Verwaltungskostenbeiträge, und zu geringem Teil auch Mitgliedsbeiträge, werden rd. angesetzt	240.050 EUR	211.800 EUR

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:

- Beginn Umsetzung **Große Heerstraße 80**, Entensee II für die Erstellung von 40 Neubauwohnungen mit Kindergarten.

<u>Gesamtvolumen:</u>	rd. 18,0 Mio. EUR
<u>davon Stadt:</u>	4,7 Mio. EUR
<u>Förderung:</u>	rd. 7,3 Mio. EUR
<u>Bauzeitraum:</u>	2023-2028
<u>Wohneinheiten:</u>	40 Stück

- Noch final zu prüfen: In 2026 Beginn der Generalsanierung und Ausbau des Dachgeschosses des Wohngebäudes **Achalmstraße 71** mit Gesamtkosten i. H. v. 1,581 Mio. EUR und Fördermitteln i. H. v. 354 T. EUR.
- Neubau **Markstraße 61** mit 13 sozialgebundenen Wohneinheiten über einen in 2025 abgeschlossenen Bauträgervertrag. Die Gesamtkosten betragen rd. 4,12 Mio. EUR abzgl. Fördermitteln i. H. v. rd. 2,3 Mio. EUR.
- Generalsanierung der **Klemmenstraße 5**, in 2027 mit Planungskosten i. H. v. 200 T. EUR und Gesamtkosten über 1,12 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Fördermittel i. H. v. 465 T. EUR.

1.2. Finanzierung des Liquiditätsplans

Das Vorhaben Entensee II wird, neben dem Vorhalten des notwendigen Eigenkapitals von 20 %, über Kreditaufnahmen sowie Zuschüsse weitestgehend fremdfinanziert. Die Förderantragstellung für das Zuschussprogramm sind „Wohnungsbau BW – kommunal“ wurde in 2025 vorgenommen. Ebenfalls in Betracht kommen zinsgünstige Darlehen bzw. eine weitere Förderung der KfW-Bank.

Für das Neubauprojekt Markstraße 61 erfolgt eine ähnliche Finanzierung. Auch hier wurde ein Förderantrag bei der L-Bank zum Programm „Wohnungsbau BW – kommunal“ eingereicht. Der finale Förderbescheid liegt zwar noch nicht vor. Mit der Vollständigkeitsbestätigung des Förderantrages ist grundsätzlich über die Förderung entschieden. Da das Programm dieses Jahr bereits überzeichnet ist steht der Förderbescheid mit dem konkreten Auszahlungszeitpunkt noch nicht fest. Der Eigenbetrieb rechnet mit dem Förderbescheid in

2027, allerspätstens in 2028. Zusätzlich konnte eine Förderzusage der KfW über 195.000 € erwirkt werden.

Die übrigen Vorhaben sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind im Investitionsplan detailliert dargestellt. Bei den Krediten werden Annuitätendarlehen mit einer 30-jährigen Laufzeit und bis zu zweijährigem zeitversetzten Tilgungsbeginn angestrebt.

In Anbetracht der aktuellen herausfordernden Lage und den damit einhergehenden Kostensteigerungen sind Neubauvorhaben und grundlegende Sanierungen auf ihre Rentabilität hin zu überprüfen. Beim ein und anderen Gebäude kann es sinnvoller sein, das Gebäude abzustossen statt aufwendig zu sanieren.

Nichtsdestotrotz ist die Wohnbau Pfullingen gewollt, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, und damit weiteren sozialgebundenen Wohnraum zu schaffen. 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.

Der Großteil der bestehenden Mietverträge aus dem übernommen 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 weiterhin sukzessive auf einen dem Mietspiegel nach angemessenen Stand angehoben.

Die Liquidität der Wohnbau ist so auszurichten, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist (§ 2 Abs, 5 EigBVO Doppik). Aus der in Anlage 2 des Wirtschaftsplanentwurfs dargestellten Liquiditätsübersicht ergibt sich, dass die Wohnbau nach derzeitigem Stand in der Lage ist dies mit den aktuellen Finanzmittelausstattungen zu erfüllen.

Pfullingen, 20.01.2026

Gez.
Katja Melzer
Kfm. Betriebsleitung Wohnbau Pfullingen

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2026/2027

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

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	46.644,72	34.700	40.960	66.810	89.810	103.110	105.960
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	946.086,08	1.154.600	885.000	1.031.250	1.386.650	1.398.300	1.440.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,19	257.000	155.300	492.100	57.100	57.100	57.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	53.700	86.900	135.600	98.000	39.600	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	230,45	0	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe Nr. 1-10)	993.652,44	1.500.000	1.168.160	1.725.760	1.631.560	1.598.110	1.603.560
12	Personalaufwendungen	-61.785,24	-231.100	-144.000	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.625,40	-783.200	-685.650	-1.042.200	-678.250	-658.500	-679.350
15	Abschreibungen	-183.949,90	-250.500	-204.270	-249.490	-293.300	-320.230	-346.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-157.204,42	-229.200	-379.750	-521.950	-539.700	-363.100	-365.850
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,82	-70.000	-240.050	-211.800	-211.800	-195.800	-179.800
19	Aufwendungen (Summe Nr. 12-18)	-843.217,78	-1.564.000	-1.653.720	-2.174.840	-1.872.450	-1.687.030	-1.720.820
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo Nr. 11+19)	150.434,66	-64.000	-485.560	-449.080	-240.890	-88.920	-117.260
	nachrichtlich							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	64.000	485.560	449.080	240.890	88.920	117.260
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2026/2027

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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	720.081,29	1.154.600	885.000	0	1.031.250	0	1.386.650	1.398.300	1.440.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,71	257.000	155.300	0	492.100	0	57.100	57.100	57.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	5.745,92	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1-8)	726.215,92	1.411.600	1.040.300	0	1.523.350	0	1.443.750	1.455.400	1.497.600
10	Personalauszahlungen	-61.785,24	-231.100	-144.000	0	-149.400	0	-149.400	-149.400	-149.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.282,94	-783.200	-685.650	0	-1.042.200	0	-678.250	-658.500	-679.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6,00	-229.200	-379.750	0	-521.950	0	-539.700	-363.100	-365.850
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.206,90	-70.000	-240.050	0	-211.800	0	-211.800	-195.800	-179.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 10-15)	-453.281,08	-1.313.500	-1.449.450	0	-1.925.350	0	-1.579.150	-1.366.800	-1.374.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo Nr. 9+16)	272.934,84	98.100	-409.150	0	-402.000	0	-135.400	88.600	123.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.086,00	450.000	2.404.000	2.600.000	4.300.950	0	8.128.200	365.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	645,00	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18-22)	486.731,00	450.000	2.404.000	2.600.000	4.300.950	0	8.128.200	365.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.708.998,50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.778,05	-3.750.000	-12.268.400	-2.002.000	-9.117.500	0	-2.082.000	-870.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24-29)	-5.114.776,55	-3.750.000	-12.268.400	-2.002.000	-9.117.500	0	-2.082.000	-870.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23+30)	4.628.045,55	-3.300.000	-9.864.400	598.000	-4.816.550	0	6.046.200	-505.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17+31)	4.355.110,71	-3.201.900	-10.273.550	598.000	-5.218.550	0	5.910.800	-416.400	123.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.222.267,50	4.000.000	11.398.200	0	4.550.000	0	431.000	680.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	1.000.000,00	1.064.000	485.560	0	449.080	0	240.890	88.920	117.260
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	-7.322.900	-148.000	-249.800

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2026/2027

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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Wohnbau Pfullingen

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 33, 33a, 34 + 34a)	5.222.267,50	5.064.000	11.883.760	0	2.699.080	0	-6.651.010	620.920	-132.540
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nr. 32+35)	867.156,79	1.862.100	1.610.210	598.000	-2.519.470	0	-740.210	204.520	-9.340
	nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel 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 § 1 Abs. 3 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm

Wohnbau Pfullingen

Ergänzung Rubrik 2		Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	Maßnahme:.....										
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Neubau große Heerstraße 80/1	-5.703.800	-580.551	0	-3.000.000	-5.750.000	-1.082.000	-6.000.000	6.846.200	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.978.200	0	0	0	2.050.000	0	2.000.000	7.928.200	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.682.000	-580.551	0	-3.000.000	-7.800.000	-1.082.000	-8.000.000	-1.082.000	0	0
	Generalsanierung Achalmstraße 71	-1.427.000	0	0	-750.000	-1.177.000	0	0	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	0	0	0	354.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781.000	0	0	-750.000	-1.531.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Klemmenstraße 5	-655.000	0	0	0	0	-920.000	-200.000	-700.000	245.000	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.000	0	0	0	0	0	0	200.000	265.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	0	0	0	-920.000	-200.000	-900.000	-20.000	0
	Neubau Marktstraße 61	-1.553.950	0	0	0	-2.937.400	0	1.383.450	0	0	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.950	0	0	0	0	0	2.300.950	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854.900	0	0	0	-2.937.400	0	-917.500	0	0	0
	Generalsanierung Achalmstraße 73	-850.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-750.000	0
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-850.000	0
	Gesamtsumme	-10.189.750	-580.551	0	-3.750.000	-9.864.400	-2.002.000	-4.816.550	6.046.200	-505.000	0

Eigenbetrieb Wohnbau - Wirtschaftsplan 2026/2027

Anlage 1
(zu § 3 EigBVO-Doppik)

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe TvÖD	Anzahl der Stellen 2026	Anzahl der Stellen 2027	IST-Stellenzahl 30.06.2025
Betriebsleitung	(0,15)	(0,15)	(0,15)
EG 11	0,40	0,40	0,40
EG 9b	0,60	0,60	0,60
EG 9a	1,00	1,00	1,00
EG 8	0,50	0,50	0,00
EG 6	1,00	1,00	1,00
Stellen insgesamt	3,50	3,50	3,00

Nachrichtlich: Anzahl der im Eigenbetrieb beschäftigten Beamten/Beamtinnen

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2026	Anzahl der Stellen 2027	IST-Stellenzahl 30.06.2025
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)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen							
		Liquiditätsplan			Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan 2025 EUR	Liquiditätsplan 2026 EUR	Liquiditätsplan 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.811.030					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.811.030					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	580.170	1.610.210	-2.519.470	-740.210	204.520	-9.340
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.391.200	4.001.410	1.481.940	741.730	946.250	936.910
10	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0		0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.391.200	4.001.410	1.481.940	741.730	946.250	936.910

Anlage 3

(zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen					
VE's im Wirtschaftsplan TEUR		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2028	2029	2030	2031
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr	1	2	3	4	5
2026/2027	2.002	1.982	20	0	0
Summe:	2.002	1.982	20	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.111	431	680	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.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen				
	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2026 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2027 TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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>	7.860	7.860	7.860
	<i>davon Kernhaushalt</i>	7.860	7.860	7.860
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0	11.398	14.112
2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0
3.	Kassenkredite	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditärtl. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	7.860	19.258	21.972

Maßnahmenübersicht Wohnbau Pfullingen

KST			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt				HH 2030	Gesamtkosten
			HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029		
522999	Allgemein												
4211*		Gebäudeunterhaltung HM	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €	- €				
4222*		Allgemeine Beschaffungen für Gebäude	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €				
4221*		Unterhaltung GWG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €				
		Allgemeine Sanierung	180.000 €	180.000 €	190.000 €	190.000 €	200.000 €	- €	- €				
Summe Allgemein			192.000 €	192.000 €	202.000 €	202.000 €	212.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522012	Achalmstraße 71												
		Allgemeines	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
		Wartungen	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	- €	- €				
I-5220-013		Generalsanierung kfw 55	- €	- €				1.531.000 €	- €				1.581.000,00 €
I-5220-013		Förderung kfw Effizienzhaus 55, WBP, Baubegleitung	- €	- €				- 354.000 €	- €			-	354.000,00 €
		L-Bank Mietwohnungsfinanzierung BW	- €	- €				- €	- €				
		Finanzierungskosten	14.600 €	29.150 €	28.900 €	28.000 €	27.000 €	- €	- €				
Summe Achalmstraße 71			14.600 €	31.650 €	31.400 €	30.500 €	29.500 €	1.177.000 €	- €	- €	- €	- €	1.227.000 €
522013	Achalmstraße 71/1												
		Allgemeines	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €				
		Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
			- €	- €				- €	- €				
Summe Achalmstraße 71/1			5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522014	Achalmstraße 73												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
I-5220-020		Generalsanierung - wesentliche Verbesserung	- €	- €				- €	- €	100.000 €	850.000 €		950.000 €
		Fördermittel	- €	- €				- €	- €		100.000 €	-	-100.000 €
		Finanzierungskosten	- €	- €		10.150 €	19.800 €	- €	- €				
Summe Achalmstraße 73			5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.150 €	24.800 €	- €	- €	100.000 €	750.000 €	- €	850.000 €
522015	Achalmstraße 77												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Achalmstraße 77			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522016	Achalmstraße 81												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Achalmstraße 81			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522017	Achalmstraße 83												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Achalmstraße 83			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522018	Bismarckstraße 33												
		Allgemeines	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €				
		Wartungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	- €	- €				
		Sanierung Treppenhaus	20.000 €	- €				- €	- €				
Summe Bismarckstraße 33			24.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €

Maßnahmenübersicht Wohnbau Pfullingen

KST			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt					Gesamtkosten
			HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030	
522019	Griesstraße 17												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		Wartungen	- €	- €				- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Griesstraße 17			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522020	Griesstraße 17/1												
		Allgemeines	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €				
		Wartungen	- €	- €				- €	- €				
		Dachsanierung über Treppenhaus	20.000 €	- €				- €	- €				
Summe Griebstraße 17/1			23.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522010	Große Heerstr. 82												
		Allgemeines	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
		Wartungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €				
		WC Badeanhänger	20.000 €	20.000 €				- €	- €				
		Erstattung Gewährleistungsansprüche	- 20.000 €	- 20.000 €				- €	- €				
		Sanierung Bäder aufgrund Wasserschaden	- €	400.000 €				- €	- €				
		evtl. Gewährleistungsanprüche	- €	- 400.000 €				- €	- €				
Summe Große Heerstraße 82			4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522011	Große Heerstraße 80 mit KiGa												
		Wartung (ohne KiGa)	- €	- €		10.000 €	10.000 €	- €	- €				
I-5220-010	VE5220.001	Neubau (Wohnen) ohne Kindergarten	- €	- €				6.000.000 €	6.000.000 €	432.000 €			13.182.000 €
I-5220-010		Förderung Wohnungsbau BW kommunal L-Bank	- €	- €				- €	- €	-7.078.200 €			-7.078.200 €
I-5220-010		Förderung KfW (498)	- €	- €				- €	- €	-200.000 €			-200.000 €
		Finanzierungskosten	181.900 €	286.550 €	245.650 €	130.000 €	125.000 €	- €	- €				
I-5220-010	VE5220.001	Neubau Kindergarten	- €	- €				1.800.000 €	2.000.000 €	650.000 €			4.700.000 €
I-5220-010		Kostenerstattung Neubau Kindergarten Stadt	- €	- €				-1.800.000 €	-2.000.000 €	-650.000 €			-4.650.000 €
Summe Große Heerstraße 80			181.900 €	286.550 €	245.650 €	140.000 €	135.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	- 6.846.200 €	- €	- €	5.953.800 €
522021	Hohmorgenstraße 17												
		Allgemeines	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €				
		Reparatur Vordach und Außbeuerung Putzschäden	3.000 €	- €				- €	- €				
Summe Hohmorgenstraße 17			4.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522022	Klemmenstraße 05												
		Allgemeines	8.000 €	8.000 €	- €	- €	2.000 €	- €	- €				
		Wartung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
I-5220-016	VE5220.002	Sanierung	- €	- €				- €	200.000 €	900.000 €	20.000 €		1.120.000 €
I-5220-016		Fördermittel LSP	- €	- €				- €	- €	-200.000 €	-265.000 €		-465.000 €
I-5220-016		Finanzierungskosten (ErgHH)	- €	- €	12.900 €	12.900 €	12.800 €	- €	- €				
Summe Klemmenstraße 05			9.000 €	9.000 €	13.900 €	13.900 €	15.800 €	- €	200.000 €	700.000 €	- 245.000 €	- €	655.000 €
522023	Klosterstraße 056												
		Allgemeines	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		Fenstersanierung in BA	15.000 €	15.000 €	15.000 €			- €	- €				
Summe Klosterstraße 056			16.000 €	16.000 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522024	Klosterstraße 058												
		Allgemeines	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		Fenstersanierung in BA	15.000 €	15.000 €	15.000 €			- €	- €				
Summe Klosterstraße 058			16.000 €	16.000 €	16.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €

Maßnahmenübersicht Wohnbau Pfullingen

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt					
KST			HH2026	HH2027	HH2028	HH 2029	HH 2030	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029	HH 2030	Gesamtkosten
522025	Klosterstraße 074												
		Allgemeines	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
Summe Klosterstraße 074			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522026	Leonhardstraße 17												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		Sanierung Fenster DG	25.000 €	- €				- €	- €				
		Erneuerung Wohnungseingangstüren	- €	10.000 €				- €	- €				
Summe Leonhardstraße 17			30.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522027	Römerstraße 62												
		Allgemeines	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €				
		Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		Notmaßnahme Heizung ?	- €	- €				- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Römerstraße 62			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522028	Römerstraße 95												
		Allgemeines	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
		Erneuerung Bodenbelag Treppenhaus	8.000 €	- €				- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Römerstraße 95			10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522029	Traubenstraße 23												
		Allgemeines	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €				
		Wartungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €				
		sicherheitsrelevante Mängel	- €	- €				- €	- €				
Summe Traubenstraße 23			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522030	Traubenstraße 23/1												
		Allgemeines	- €	- €	500 €	500 €	500 €	- €	- €				
Summe Traubenstraße 23/1			- €	- €	500 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
522032	Marktstraße 61												
		Allgemeines	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
		Wartungen	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €				
I-5220-017		Erwerb Marktstraße 61	- €	- €				2.937.400 €	917.500 €				4.124.743 €
I-5220-017		Finanzierungskosten	48.800 €	94.800 €	25.500 €	24.600 €	23.800 €	- €	- €				
I-5220-017		Fördermittel Wohnungsbau BW 2022 kommunal	- €	- €				- €	-2.105.950 €				-2.105.950 €
I-5220-017		Fördermittel KfW (498)	- €	- €				- €	-195.000 €				-195.000 €
Summe Marktstraße 57			48.800 €	94.800 €	29.500 €	28.600 €	27.800 €	2.937.400 €	- 1.383.450 €	- €	- €	- €	1.823.793 €
Gesamtsumme Wohnbau (technisch)			620.300 €	722.000 €	620.950 €	493.650 €	508.400 €	8.937.400 €	4.816.550 €	-6.046.200 €	505.000 €	- €	7.458.800 €