Gemeinderatsdrucksache Nr. 136/2020

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	
Gemeinderat	15.12.2020	Kenntnisnahme	öffentlich
Gemeinderat	12.01.2021	Beratung	öffentlich
Gemeinderat	26.01.2021	Beschluss	öffentlich

Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Anlage 1: Entwurf Haushaltsplan 2021

Beschlussvorschlag:

1. Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Fink
Stv. Bürgermeister

Sachverhalt:

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt in diesem Jahr aufgrund der vor allem durch die COVID19-Pandemie hervorgerufenen angespannten finanziellen Situation unter erschwerten Bedingungen. Pfullingen ergeht es hierbei wie wohl den meisten anderen Städten und Gemeinden, die allesamt Probleme damit haben, die Ergebnishaushalte, die den laufenden Betrieb abbilden, in den kommenden Jahren ausgeglichen zu gestalten.

Der Haushaltsplan 2021, wie er nun für die Einbringung zu den Haushaltsberatungen vorliegt, bewegt sich an der Grenze der Genehmigungsfähigkeit. Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2021 mit einem Defizit von 2.159.550 € geplant, was bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen nicht durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Für den Finanzhaushalt bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von lediglich 470.000 €. Dieser Überschuss sollte für die Genehmigungsfähigkeit mindestens in der Höhe vorhanden sein, in der die Stadt Kredittilgungen zu leisten hat, was bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 1.430.500 € im Jahr 2021 nicht erreicht wird. Nur durch die voraussichtliche Erreichung dieses Ziels in den Folgejahren kann von einer Genehmigungsfähigkeit ausgegangen werden.

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

Bei Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität muss sicher angemerkt werden, dass das Volumen der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen weiter hinterfragt werden muss. Zunächst profitiert Pfullingen hierbei noch von den derzeit bestehenden hohen Rücklagen. Bei jetzigem Planungsstand wäre in den kommenden vier Jahren dennoch ein Fremdfinanzierungsvolumen in Höhe von 12,2 Mio. € erforderlich. Neben der Betrachtung inwieweit dieses Investitionsvolumen personell innerhalb der Verwaltung aber auch von externen Auftragnehmern geleistet werden kann, sollte bei allen anstehenden Investitionen das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Betracht gezogen werden.

Für 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant, welche jedoch nur getätigt werden soll, wenn hierfür sehr zinsgünstige KfW-Förderungs-Darlehen in Zusammenhang mit der Herstellung der Barrierefreiheit bei den Bushaltestellen und des neuen Stadtbüros aufgenommen werden können.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht des Haushaltsplanes verwiesen, welcher als Anlage zur Drucksage beigefügt ist.

Die Verwaltung wird bis zur Beschlussfassung neben den bis dahin eventuell beschlossenen Haushaltsanträgen der Fraktionen weitere kleinere Anpassungen/ Korrekturen vornehmen, welche jedoch vollumfassend dargelegt werden. Insbesondere ist hier zu nennen, dass noch interne Verrechnungen eingeplant werden müssen, welche sich jedoch nicht auf die Gesamthaushalte auswirken. Zudem ist noch die Verwendung der Mittel aus dem Digitalpakt einzuplanen.

Das weitere Vorgehen bis zur Beschlussfassung ist wie folgt vorgesehen:

Einbringung Haushaltsplanentwurf	15.12.2020
Eingang der Anträge der Fraktionen und des JGR	bis 03.01.2021
Beratung der Anträge der Fraktionen; Darstellung und Erläuterung der Anträge	12.01.2021
Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021	26.01.2021

Pfullingen, 04.12.2020

Baier
Stadtkämmerer

Stadt Pfullingen
natürlich erlebenswert

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- ENTWURF -

2021

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	SEITE
Pfullingen in Zahlen	3
Haushaltssatzung	5
Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes	7
Vorbericht	13
Gesamtübersicht	
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	31
Investitionsprogramm 2020-2023	33
Realisierungsplan ISEK-Großprojekte	40
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
Bestand an inneren Darlehen	42
Haushaltsquerschnitte	43
Teilhaushalte	
THH 1: Innere Verwaltung	45
THH 2: Sicherheit und Ordnung	77
THH 3: Kinder, Jugend und Bildung, Soziales	99
THH 4: Sport und Kultur	127
THH 5: Bauen, Verkehr, Umwelt	155
THH 6: Wirtschaft und Tourismus	191
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft	219
Anlagen	227
Stellenplan	228
Zuweisungen und Umlagen (FAG)	232
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	236
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	238
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	239
Voraussichtlicher Stand der Schulden	240
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	242
Maßnahmenübersicht Stadtplanung	243
Maßnahmenübersicht Tiefbau	245
Maßnahmenübersicht Hochbau	250
Stadtwerke Pfullingen	
Wirtschafts- und Vermögensplan	263
Finanzplanung 2020-2023	285
Stellenplan	295
Voraussichtlicher Stand der Schulden	297
Bilanz und Erfolgsübersicht 2018	299

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	17.544
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2014	17.707
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2015	18.039
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2016	18.014
nach der Fortschreibung zum Stand 30.06.2017	18.360
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

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets 3.013 ha

davon Wald	1.193 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2021

Bedarfsmesszahl	31.237.894 €
Steuerkraftmesszahl	20.497.288 €
Schlüsselzahl	10.740.606 €

IV. Steuerkraftsumme 2021

insgesamt	28.334.652 €
je Einwohner/in (Stand 30.06.2019)	1.512,80 €

Haushaltssatzung der Stadt Pfullingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.711.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 52.871.150
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**- 2.159.550**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**- 2.159.550**

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.208.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 48.738.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	**470.000**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.784.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.629.900
2.6	**Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**- 10.845.900**
2.7	**Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**- 10.375.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.430.500
2.10	**Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**- 230.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**- 10.606.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.200.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.705.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

nachrichtlich:

Die Steuersätze sind durch die Hebesatzsatzung vom 17. November 2017 festgesetzt
1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge nach § 28 II Grundsteuergesetz werden wie folgt fällig:
   a) am 15. August 2020 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,
   b) am 15. Februar und 15. August 2020 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Pfullingen, den 26. Januar 2021

Martin Fink
Stv. Bürgermeister

Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes

I. Allgemeines

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

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

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

II. Aufstellungsverfahren

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

III. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

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

Anordnungsbefugt ist der Bürgermeister und der Stadtkämmerer sowie deren Stellvertreter.

IV. Deckungsfähigkeit / Budgets

1. Deckungsfähigkeit von Aufwendungen (§ 20 GemHVO)

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

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

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Sachkonten: 4211000, 4211010

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Sachkonten: 4212000, 4212050, 4212100, 4212200, 4212300, 4212600, 4212820

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Sachkonten: 4221000, 4222000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sachkonten: 4241000, 4241100, 4241110, 4241120, 4241130, 4241140, 4241200, 4241300, 4241400, 4241600, 4241800, 4241900

Aufwand für Reinigung
Sachkonten: 4241510, 4241520, 4241590

Aufwand für Aus- und Fortbildung
Sachkonto: 4261200

Unterhaltung / Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
Sachkonten: 4221000, 4222000

Aufwendungen Fuhrpark
Sachkonten: 4251000, 4251200, 4251300

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

2. Budgets

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

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

Bezeichnung	Produkte / Produktgruppen	Kostenstelle
Schönbergbad	42.40.01	424001
Echazbad	42.40.02	424002

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
4221000	Gerätereparaturen, Technik
4222010	Schulausstattung
4271040	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen
4271400	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
4271810	Schulbücherei (Mediothek)
4271820	Technik, Hauswirtschaft (Schulbudget)
4271830	Schulsport
4271840	Schullandheim
4271850	Geschäftsausgaben, Rektorat
4271860	Elternarbeit
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel
4275000	Lernmittel
4431200	Kopierkosten

Alle übrigen Sachkonten werden vom Schulträger bewirtschaftet.

Kindergärten:

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

V. Haushaltsaufbau

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

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamtergebnishaushalt

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

- Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Den einzelnen Teilhaushalten werden entsprechend dem auf nachfolgender Seite aufgeführten Diagramm verschiedene Produktgruppen zugeordnet. Im Vergleich zur Teilhaushaltstruktur im Haushaltsplan 2020 wurden hierbei vereinzelt Veränderungen vorgenommen. Diese angepasste Zuordnung muss im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021 entsprechend beschlossen werden.

Übersicht Aufbau Teilhaushalte § 4 Abs. 1 GemHVO

Stadtverwaltung Pfullingen

THH 1 Innere Verwaltung

- **11.10.** Steuerung
- **11.12.** Steuerungsunterstützung und Controlling
- **11.14.** zentrale Funktionen
- **11.20.** Organisation & EDV
- **11.21.** Personalwesen
- **11.22.** Finanzverwaltung, Kasse
- **11.23.** Justiariat
- **11.24.** Gebäudemanagement
- **11.25.** Bauhof
- **11.26.** zentrale Dienstleistungen
- **11.30.** Öffentlichkeitsarbeit
- **11.32.** Steuern und Abgaben
- **11.33.** Grundstücksmanagement

THH 2 Sicherheit und Ordnung

- **12.10.** Statistik und Wahlen
- **12.20.** Ordnungswesen
- **12.21.** Verkehrswesen
- **12.22.** Meldewesen
- **12.23.** Personenstandswesen
- **12.24.** Grundbuchwesen
- **12.60.** Feuerwehr
- **55.30.** Bestattungswesen

THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

- **21.10.** Allgemeinbildende Schulen
- **21.20.** Sonderpädagogische Schulen / Schulkindergärten
- **21.40.** Schülerbezogene Leistungen
- **29.10.** Förderung v. Kirchengemeinden
- **31.40.** Soz. Einrichtungen
- **31.60.** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- **31.80.** Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
- **36.20.** Kinder- und Jugendarbeit
- **36.50.** Kindertageseinrichtungen
- **26.30.** Musikschule
- **27.10.** Volkshochschule
- **41.40** Gesundheitsförderung und Prävention

THH 4 Sport und Kultur

- **25.10.** Wissenschaft und Forschung
- **25.20.** Museen
- **25.21.** Archiv
- **26.20.** Musikpflege
- **27.20.** Bibliothek
- **28.10.** Kulturförderung
- **42.10.** Sportförderung
- **42.40.** Bäder
- **42.41.** Sportstätten

THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

- **51.10.** Stadtplanung/-entwicklung
- **51.11.** Gutachterauschuss
- **52.10.** Bauordnung
- **52.20.** Wohnungsbauförderung
- **54.10.** Straßen, Wege, Plätze
- **54.50.** Straßenreinigung / Winterdienst
- **54.60.** Parkierungseinrichtungen
- **54.90.** öffentl. Toilettenanlagen
- **55.10.** öffentliches Grün
- **55.20.** Gewässerschutz
- **55.40.** Naturschutz
- **55.50.** Forstwirtschaft
- **55.51.** Landwirtschaft
- **56.10.** Umweltschutzmaßnahmen

THH 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.** Allg. Einrichtungen/ Unternehmen (Festhalle, Märkte, Hofgut Übersberg,...)
- **57.50.** Tourismus

THH 7 allg. Finanzwirtschaft

- **61.10.** Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
- **61.20.** sonst. allg. Finanzwirtschaft
- **61.30.** Abwicklung Vorjahre

Vorbericht

SEITE

1. Rückblick auf die Vorjahre
1.1 Haushaltsjahr 2019 14
1.2 Haushaltsjahr 2020 15

2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021
2.1 Finanzielle Entwicklung 16
2.2 Gesamtübersicht 19
2.3 Ergebnishaushalt 20
2.4 Finanzhaushalt 25
2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2021 27

1. Rückblick auf die Vorjahre

1.1 Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2018 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet. Hauptsächlich aufgrund der umfassenden Änderungen des Stellenplans im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung der Stellenbewertungen der Kernverwaltung wurde am 23. Juli 2019 ein Nachtragshaushalt beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2019 war das letzte Haushaltsjahr nach der kameralen Buchführung. Die Rechnungsabschlussarbeiten erfolgen deshalb in engem Zusammenhang mit der Erstellung der erstmaligen Eröffnungsbilanz nach dem NKHR mit Stichtag 01.01.2020. Aus diesem Grund erfolgt die Feststellung der Jahresrechnung 2019 nicht mehr im Laufe des Haushaltsjahres 2020, sodass derzeit nur vorläufige Zahlen vorliegen. Geplant ist die endgültige Feststellung bis zur Jahresmitte 2021.

Der vorläufige Rechnungsabschluss ergibt eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 5.505.700 €. Gegenüber dem Ansatz mit 5.587.300 € eine Verschlechterung um 81.600 €.

Eine Darlehensaufnahme war im Haushalt 2019 nicht vorgesehen. Letztmals wurde im Jahr 2016 ein Darlehen aufgenommen.

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

Allgemeine Rücklage am 01.01.2019	12.147.628,02 €
Entnahme (-) / Zugang (+)	2.670.644,67 €
Stand 31.12.2019	14.818.272,69 €
Mindestbetrag	1.211.000,00 €
Sonderrücklage Erddeponie am 01.01.2019	187.374,62 €
Entnahme (-) / Zugang (+)	0,00 €
Stand 31.12.2019	187.374.62 €
Schuldenstand am 01.01.2019	16.243.789,51 €
Kreditaufnahmen	0,00 €
Tilgungen	- 1.467.657,51 €
Stand 31.12.2019	14.776.132,00 €
Pro Einwohner (18.641)	792,67 €

1.2 Haushaltsjahr 2020

Zum Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts und Rechnungswesen und damit der Beginn einer neuen Betrachtungsweise der Kommunalfinanzen. Nachdem zunächst die neue Haushaltsstruktur und der neue Aufbau des Haushaltsplanes den Eindruck erwecken ließen, die Haushaltsplanung nicht mehr richtig nachzuvollziehen zu können, erreichte bereits zu Jahresbeginn die weltweite Corona-Pandemie Deutschland und warf durch den daraus resultierenden „Lockdown“ mit seinen gesamtwirtschaftlichen Folgen auch die inhaltlichen Planungen des städtischen Haushaltes durcheinander.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 14. Januar 2020 war man in Anbetracht des jahrelangen wirtschaftlichen Wachstums und der daraus resultierenden guten Finanzlage sowie den weiterhin positiven Zukunftsprognosen mit weiteren Einnahmesteigerungen voller Zuversicht, alle im Herbst 2019 priorisierten ISEK-Projekte zeitnah auf den Weg zu bringen. Bereits im April wusste dann jedoch niemand mehr, wie groß der Einbruch werden würde, sodass die städtischen Ausgaben schlagartig auf das notwendigste beschränkt werden mussten.

Nachdem zunächst Soforthilfe-Pakete zum Ausgleich der weggefallenen Gebühreneinnahmen für Kommunen bereitgestellt wurden, lies das Ergebnis einer gemeinsamen Finanzkommission der Landesregierung und der kommunalen Gemeindeverbände Ende Juli die Kommunen aufatmen, da zum einen die Finanzausgleichszahlungen auf Grundlage der Herbststeuerschätzung 2019 fortbezahlt und auch die Gewerbesteuerausfälle kompensiert wurden. Auf dieser Grundlage konnte ein Nachtragshaushalt erarbeitet werden, der zum einen durch die Finanzhilfen, aber auch durch zeitliche Verschiebungen bei Projekten, die nicht frühzeitig begonnen werden konnten, trotz aller Umstände einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 465.000 € (Haushaltsplan 2020: 773.000 €) ausweist. Die Beschlussfassung erfolgte am 29. September 2020.

Aufgrund der ausreichenden finanziellen Ausstattung mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Dies war auch nicht vorgesehen. Der **Schuldenstand** beträgt damit zum 31.12.2020 13.346.000 €, somit je Einwohner (18.730) 712,55 €.

Während des Haushaltsjahres 2020 mussten **keine Kassenkredite** in Anspruch genommen werden. Die Stadtkasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen jeweils fristgerecht nachkommen.

Aufgrund des derzeitigen Standes der Haushaltsrechnung und der überschaubaren Restdauer des Haushaltsjahres geht die Kämmerei davon aus, dass sich das Ergebnis im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2020 nochmals leicht verbessert darstellen wird. Es wird von einem Bestand an liquiden Mitteln (ohne Zweckbindung) zum Jahresende 2020 in Höhe von ca. 15.000.000 €* ausgegangen.

* Bei diesem Wert handelt es sich um eine Prognose, die bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 nochmals konkretisiert werden kann.

2. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

2.1. Finanzielle Entwicklung

Für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden die „Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff“ vom 14. Oktober 2020 als Grundlage herangezogen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen neben der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung auch die Auswirkungen anstehender gesetzlicher Änderungen.

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

<u>„Sonder-Steuerschätzung“ September und Steuerschätzung November</u>

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Es handelte sich hierbei um eine vorgezogene Steuerschätzung, um die Auswirkungen der COVID19-Pandemie zu prognostizieren und den Kommunen eine Grundlage für die Haushaltsplanungen zu ermöglichen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024. Die reguläre Steuerschätzung ist für November geplant.

Gegenüber der Mai-Schätzung 2020 sind laut Prognose insgesamt keine signifikanten Steuermindereinnahmen zu verzeichnen. Mindereinnahmen im weiteren Prognosezeitraum (2021-2024) gegenüber der Mai-Steuerschätzung sind insbesondere auf die steuerlichen Entlastungen zurückzuführen und in diesem Sinne auch beabsichtigt, um die Liquidität von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zu sichern. Für das Jahr 2020 ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass für sich genommen bereits die befristete Mehrwertsteuersenkung zu Mindereinnahmen in Höhe von rund 20 Mrd. Euro führt und der Kinderbonus zu Mindereinahmen in Höhe von rund 4 Mrd. Euro.

Bei einer weiteren Steuerschätzung im November wurden die Ergebnisse der September-Steuerschätzung weitestgehend bestätigt, so dass sich hieraus nur vereinzelt kleinere Änderungen ergeben haben.

<u>Grundlagen der Steuerschätzung</u>

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten und sind im aktuellen Jahr besonders betroffen. Für das Jahr 2020 wird mit einem kräftigen Rückgang der UVE um 8,3 % gerechnet, der allerdings ohne die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen noch deutlich stärker ausgefallen wäre. Im Jahr 2021 kann der diesjährige Rückgang mit einem Wachstum von +3,5 % voraussichtlich nur teilweise ausgeglichen werden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird folglich ein weiterer Aufholprozess mit einem jährlichen Zuwachs von + 3,6 % angenommen.

Entwicklung des Steueraufkommens im Schätzzeitraum

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom September 2020 wie folgt entwickeln:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	Steuerschätzung September 2020*			
	in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbesteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	6.721	7.066	7.495	7.948
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.192	1.059	1.083	1.107
Sonstige Steuern **	334	359	369	374
Summe Steuereinnahmen	**16.584**	**17.105**	**17.871**	**18.801**

** In der Steuerschätzung wurden die anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG), das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen und das Jahressteuergesetzes 2020 noch nicht berücksichtigt.*
***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

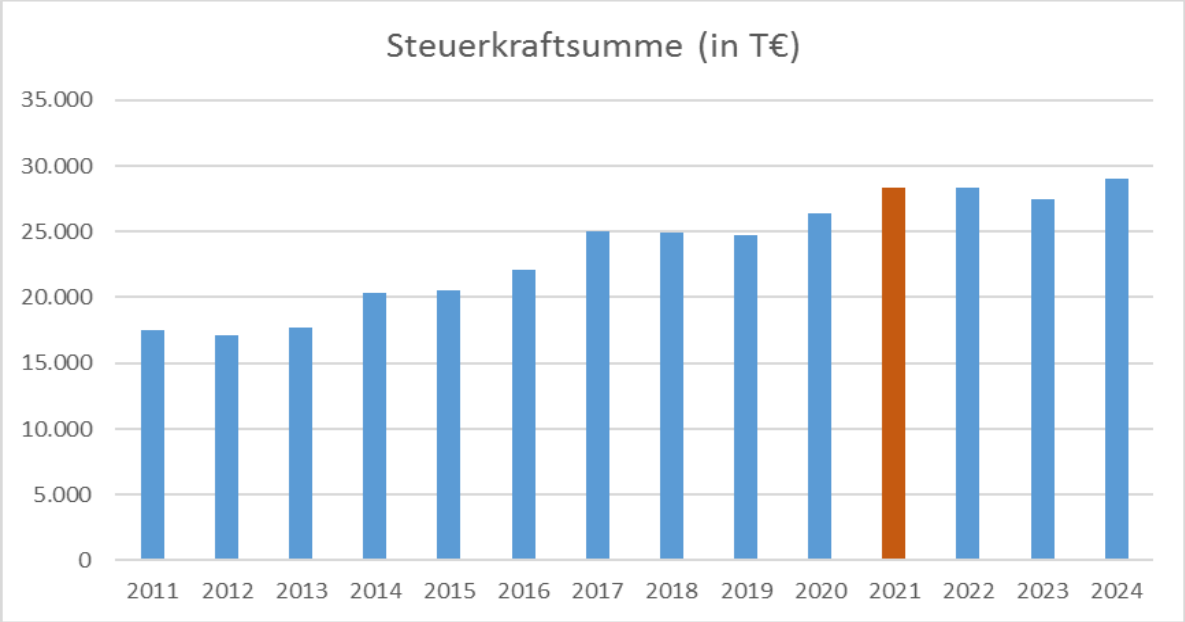
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Das landesweite **Gewerbesteueraufkommen** wird im Jahr 2021 voraussichtlich um ca. 14 % unter der Prognose vom Herbst 2019 liegen. Hauptsächlich wird die Entwicklung davon abhängen, wie lange die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie andauern werden und wie schnell sich die Unternehmen hiervon erholen werden. Die Ansätze für Gewerbesteuer sind stets auf Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Zum Haushaltsjahr 2020 ist im Bereich der **Gewerbesteuerumlage** die Solidarpaktumlage, die bislang von den Kommunen der „alten“ Bundesländer an das Land abgeführt werden musste, entfallen. Die zu leistende Gewerbesteuerumlage hat sich hierdurch nahezu halbiert und liegt seither bei 35 %.

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

Der **Kreisumlagehebesatz** sinkt zum Jahr 2021 um 2,65 % auf 27,75 %. (Im Haushaltsplan-Entwurf des Landkreises war ursprünglich „nur“ eine Senkung auf 28,5 % vorgesehen).



<u>Fazit</u>

Der Einbruch der Steuereinnahmen des Landes fällt – auf Basis der Steuerschätzungen im September und November 2020 – etwas geringer aus wie noch im Mai 2020 angenommen. Auch für die Einnahmen der Gemeinden, Städte und Kreise in Baden-Württemberg werden in der außerordentlichen Steuerschätzung im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai leichte Verbesserungen erwartet. Die Kommunen müssen demnach 2020 mit 3,3 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als im Herbst 2019 angenommen. Die Mai-Steuerschätzung war noch von einem Minus von rund 3,6 Milliarden Euro ausgegangen. 2021

könnten die Steuereinnahmen um 2,2 Milliarden Euro zurückgehen. Die Mai-Steuerschätzung hatte ein Minus von etwa 2,3 Milliarden Euro prognostiziert.

Der dennoch deutliche Einnahmeeinbruch wird die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen stellen und anders als für das Jahr 2020 sind für die Folgejahre 2021 ff. keinerlei Finanzhilfen des Bundes oder des Landes in Aussicht gestellt. Die Mindereinnahmen von derzeit wohl rund 2,2 Milliarden Euro allein für das Jahr 2021 müssen die Städte, Gemeinden und Landkreise Stand heute aus eigener Kraft kompensieren. Hinzu kommen weitere Corona-bedingte Mehraufwendungen die die Kommunen zu tragen haben.

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

Der Haushalt 2021 wurde, wie stets auch schon in der Vergangenheit, realitätsbezogen und mit Augenmaß aufgestellt. Nach jahrelanger positiver Entwicklung der Kommunalfinanzen wird die Verwaltung nun noch stärker gefordert sein die Entwicklung der laufenden Ausgabepositionen zu beachten und zu hinterfragen. Laufende Kostensteigerungen wie beispielsweise im Bereich der Unterhaltung und bei den Personalausgaben erhöhen diesen Druck zusätzlich.

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

2.2 Gesamtübersicht

- Ergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge	50.711.600 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 52.871.150 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.159.550 €

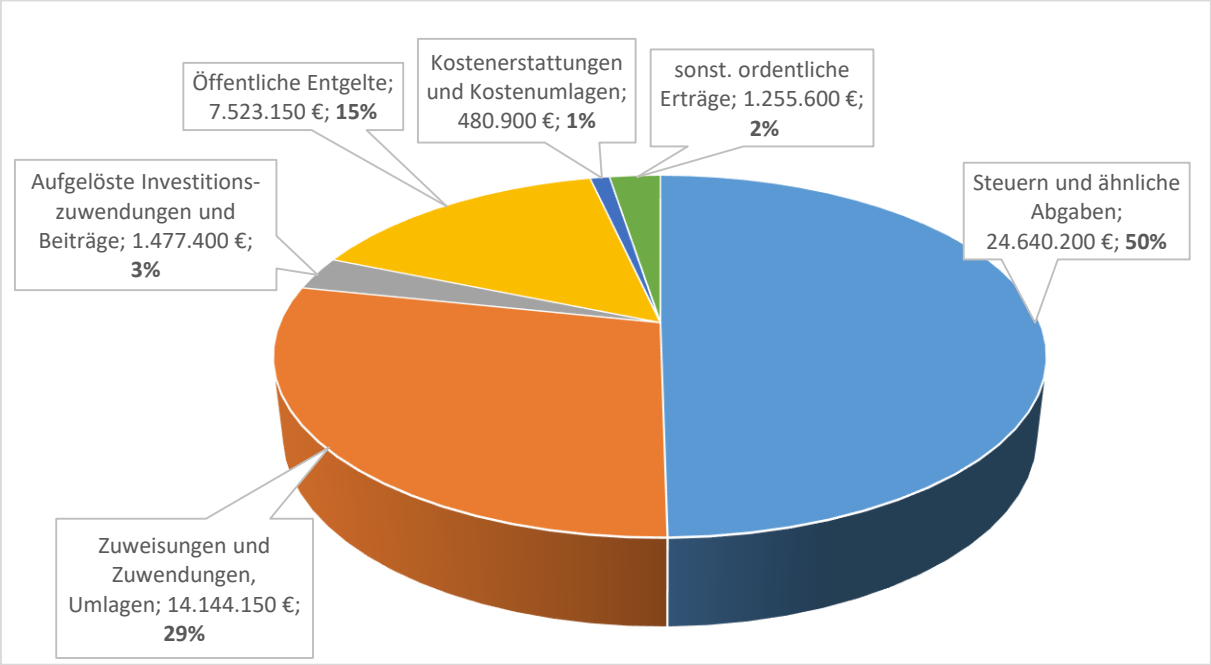
- Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	470.000 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.845.900 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- 230.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 10.606.400 €

Die Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs erfolgt überwiegend aus dem aus Vorjahren zur Verfügung stehenden Bestand an liquiden Mitteln. Kreditaufnahmen sind im laufenden Jahr in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

2.3 Ergebnishaushalt

2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

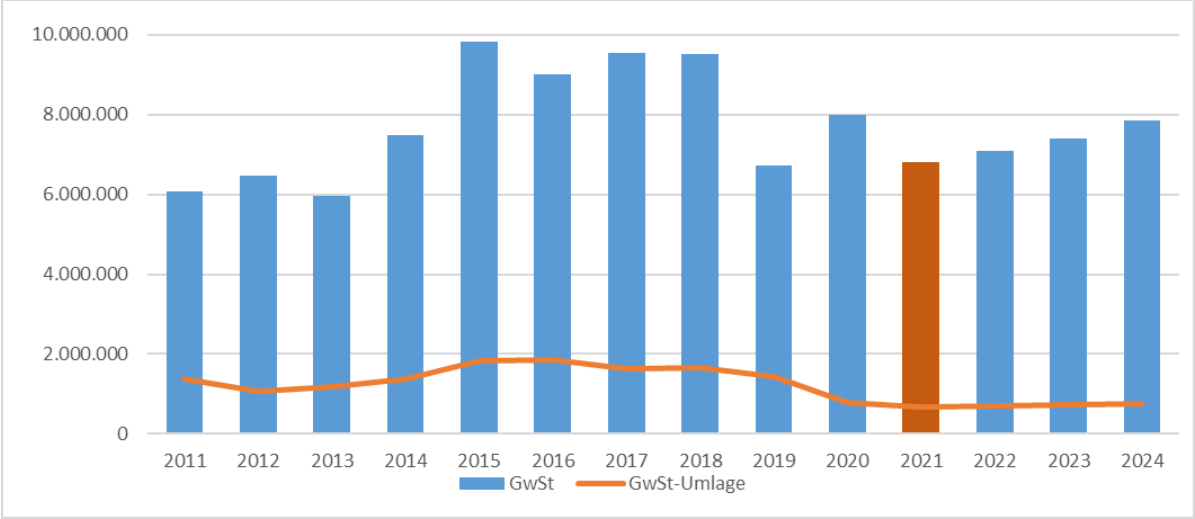


Grundsteuer **3.297.600 €**

Die Grundsteuer A (Hebesatz 300 %) ist mit 17.600 Euro angesetzt, die Grundsteuer B (Hebesatz 380 %) mit 3.280.000 Euro. Die zukünftige Entwicklung des Grundsteueraufkommens bleibt aufgrund der derzeit unter der Vorgabe der Aufkommensneutralität laufenden Grundsteuerreform abzuwarten.

Gewerbesteuer **6.800.000 €**

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



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **11.446.800 €**

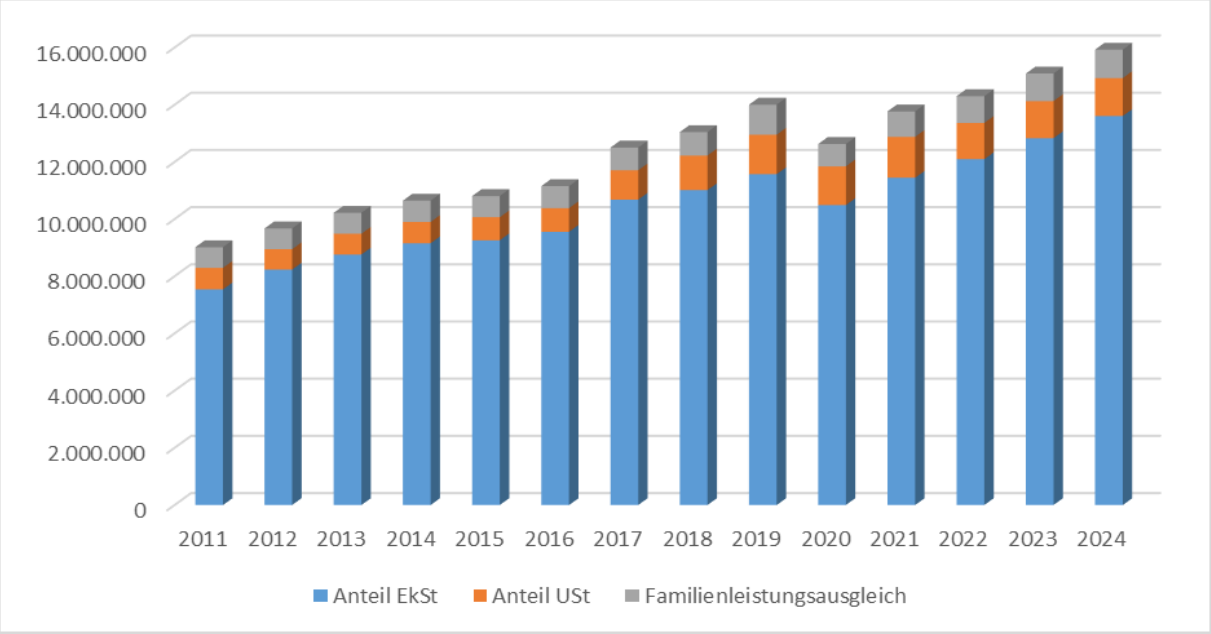
Der landesweit zu verteilende Einkommensteueranteil wird ca. 6.687 Mio. € betragen. Die Verteilung erfolgt anhand einer vom statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird. Der Anteil der Stadt Pfullingen errechnet sich nach dem Gesamtvolumen multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0017118.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **1.431.100 €**

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 verteilt. Der Umsatzsteueranteil für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1,194 Mrd. € für die Kommunen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Pfullingen beträgt 0,0011986.

Familienleistungsausgleich **888.700 €**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung nach dem Jahressteuergesetz 1996 entstehenden Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen den Familienleistungsausgleich. Das Gesamtaufkommen in Höhe von 519,2 Mio. € wird entsprechend der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils verteilt.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **14.144.150 €**

Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes (7.518.425 €), die kommunale Investitionspauschale (1.534.026 €) und die weiteren Zuweisungen nach dem FAG: Schulen (1.766.700 €), Kindergärten (2.622.300 €), Verkehr (26.800 €) und Feuerwehr (9.200 €). Außerdem inbegriffen sind Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke.

Die Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes ergibt sich aus der Gegenüberstellung des Finanzbedarfs (Bedarfsmesszahl) und der Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl), die aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet werden. Der nicht gedeckte Finanzbedarf bildet die Schlüsselzahl, welche zu einem festgelegten Prozentsatz (= Schlüsselzuweisung) gedeckt wird.

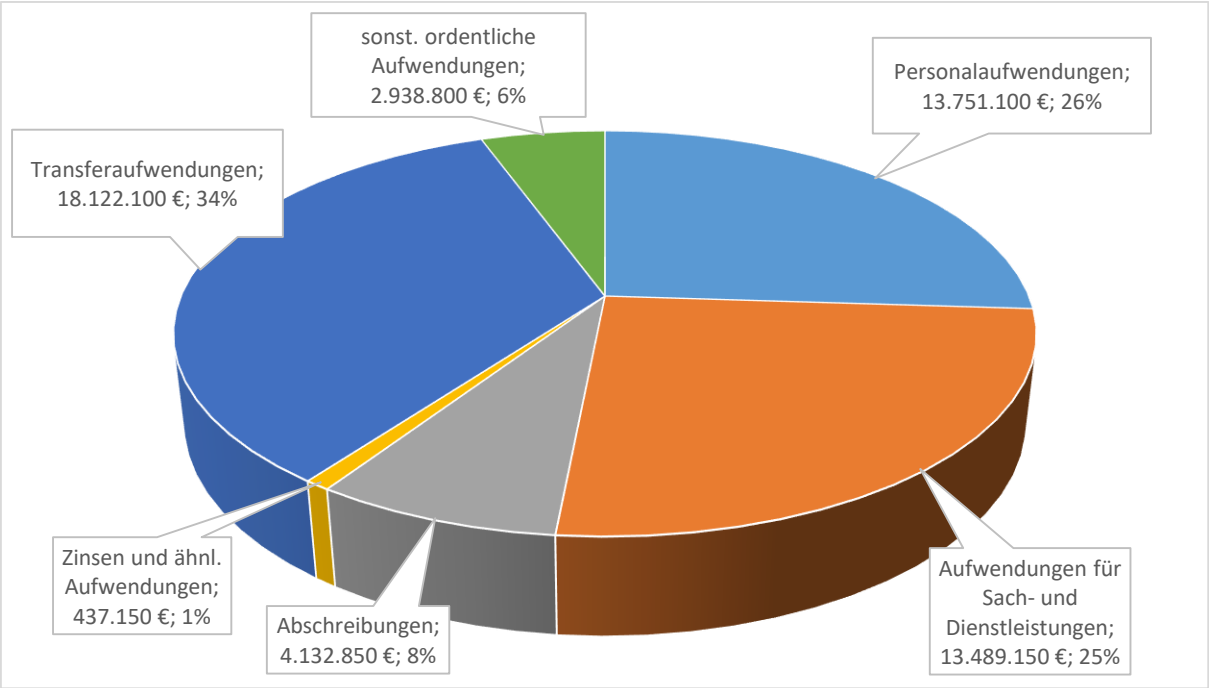
Aufgelöste Investitionszuwendungen 1.477.400 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen 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 9.189.300 €

Für die städtischen Einrichtungen werden, soweit möglich, kostendeckende Gebühren oder Entgelte erhoben. Dies ist jedoch nicht bei jeder Einrichtung möglich (z. B. Kindergärten, Freibad, Hallenbad). Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (z. B. Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erddeponie) wird angestrebt, im Durchschnitt auf mehrere Jahre gesehen, kostendeckende Gebühren festzulegen. Bei der Erddeponie erfolgte die Neukalkulation zum 01.01.2020, bei den Bestattungsgebühren und den Abwassergebühren aktuell zum 01.01.2021. Die Abfallgebühren sind ebenfalls zeitnah neu zu kalkulieren.

2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

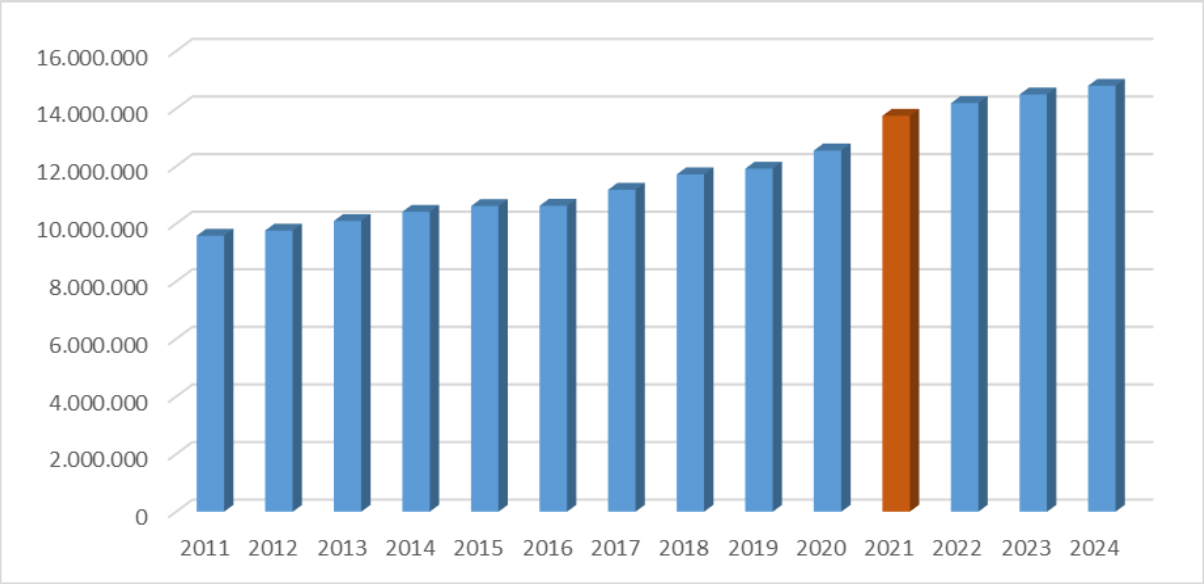


Personalaufwendungen 13.751.100 €

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

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

Neu in diese Summe fließen nun auch die Honorare der VHS-Dozenten*innen und Musikschullehrer*innen sowie die Personalkosten für die Sprachförderung. Bislang wurden diese Ansätze (340.200 €) nicht über die Personalkosten ausgewiesen.
Da sich die Neuorganisation der Kernverwaltung derzeit noch in der Umsetzungsphase befindet und hierbei einige Zuordnungen noch nicht abschließend geklärt sind, ist eine genaue Verteilung der Personalkosten in der aktuellen Haushaltsplanung nicht möglich. Es ist allerdings zu beachten, dass durch die Nachbesetzung bereits vorhandener, derzeit nicht besetzter Stellen, aber auch die Neuschaffung von Stellen die Personalkosten ansteigen werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **13.489.150 €**
Diese Position umfasst die nachfolgend dargestellten Tätigkeitsbereiche:

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
Enthält u.a. die Aufwendungen für Straßen- und Feldwegeunterhaltung, sonstige Tiefbauten, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Kanälen u. ä., Verkehrseinrichtungen sowie Außenanlagen.

Eine Maßnahmen-Übersicht befindet sich in der Anlage.

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

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Hier sind insbes. die Aufwendungen für Energieversorgung, Reinigung, Abfallentsorgung etc. abgebildet. Zu erwartende Steigerungsraten in diesen Bereichen wurden berücksichtigt.

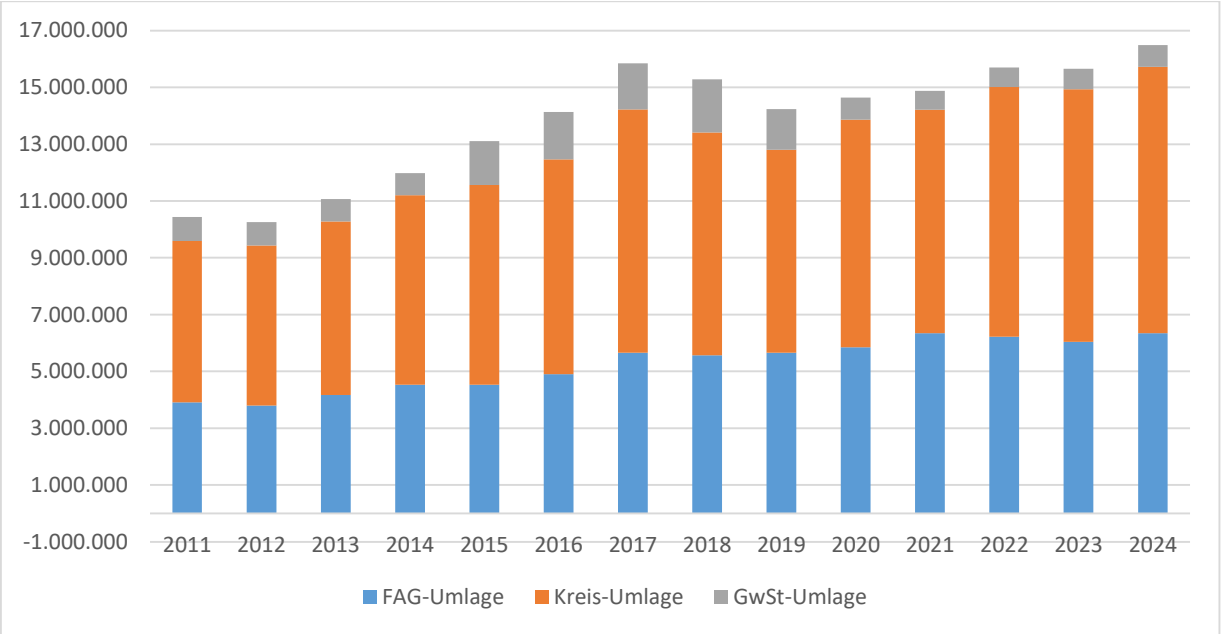
Haltung von Fahrzeugen
Stellt jegliche Aufwendungen welche bei der Haltung von Fahrzeugen anfallen dar. Dies sind im überwiegenden Reparaturen, Steuern und Versicherungen sowie Kraftstoffe.

Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beinhaltet neben städtebaulichen Aufwendungen (Ingenieure, Sachverständige, etc.) u.a. auch Veranstaltungskosten, Energiekosten der Straßenbeleuchtung, EDV-Aufwendungen, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, Lehr- und Lernmittel sowie Aus- und Fortbildungsaufwand.

Abschreibungen **4.132.850 €**
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. Durch die geplanten umfangreichen Investitionen wird der Betrag der zu erwirtschaftenden Abschreibungen in den kommenden Jahren ansteigen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen **437.150 €**
Hierunter fallen hauptsächlich die Zinsaufwendungen für Kredite (siehe Anlage). Ebenso enthalten sind Erstattungszinsen bei Gewerbesteuerrückerstattungen sowie das derzeit anfallende Verwahrentgelt bei Banken.

Transferaufwendungen **18.122.100 €**
Der Hebesatz der Kreisumlage (8.001.200 €) sinkt 2021 von 30,4 % auf 28,5 %. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich auf 6.271.800 €, da sowohl der als auch die als Berechnungsgrundlage dienende Steuerkraftsumme der Stadt ansteigen. Der Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage (661.200 €) beträgt seit dem Vorjahr nur noch 35 %. Die Berechnungen der Umlagen sind in der Anlage ersichtlich. Außerdem hier inbegriffen sind sonstige Zuweisungen und Zuschüsse, wie z.B. für den Bürgertreff/Altenarbeit, diverse Kindergärten und Kindertagesstätten, den Tagesmütterverein, den Zweckverband Sammelklärwerk Oberes Echaztal für die Betriebskosten der Kläranlage sowie die Vereinsförderung.



2.3.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts

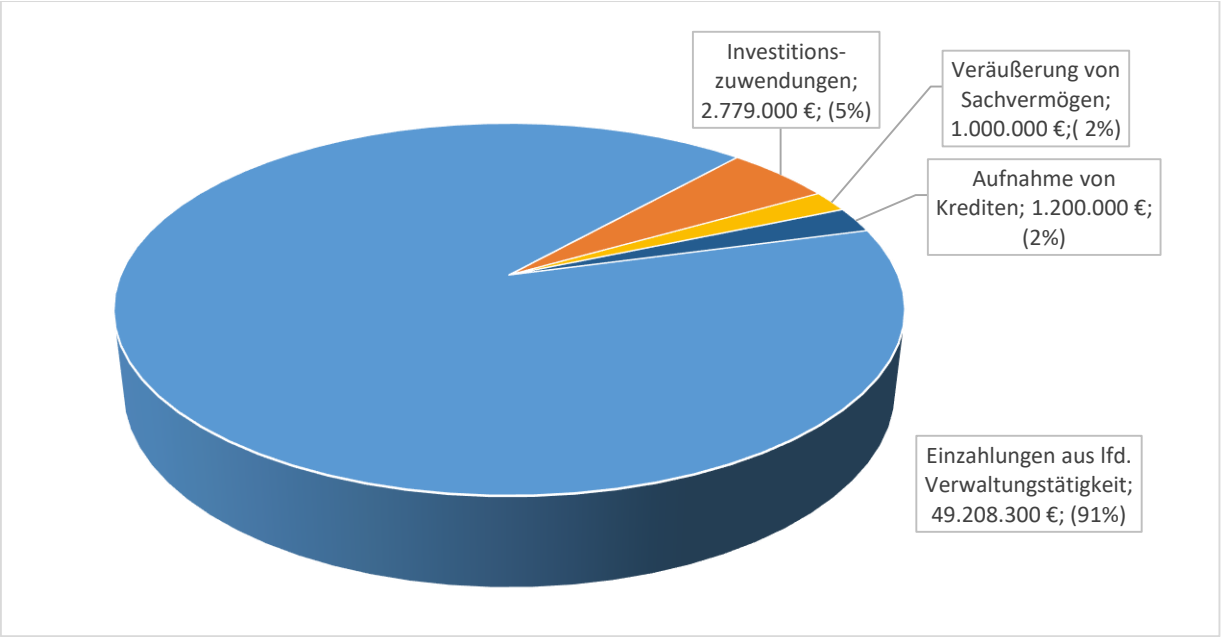
Nach den Grundsätzen des NKHR muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur dann werden die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die laufenden Erträge gedeckt. Dies soll verhindern, dass die aktuelle Generation über ihre Verhältnisse wirtschaftet und somit nachfolgende Generationen belastet (Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit). Mit dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis für 2021 in Höhe von -2.159.550 € ist diese Vorgabe vor allem aufgrund der Pandemieauswirkungen nicht erfüllt. Das positive ordentliche Ergebnis aus 2020 kann teilweise zur Deckung herangezogen werden, reicht jedoch in der Höhe nicht aus.

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 **49.208.300 €**
Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts.

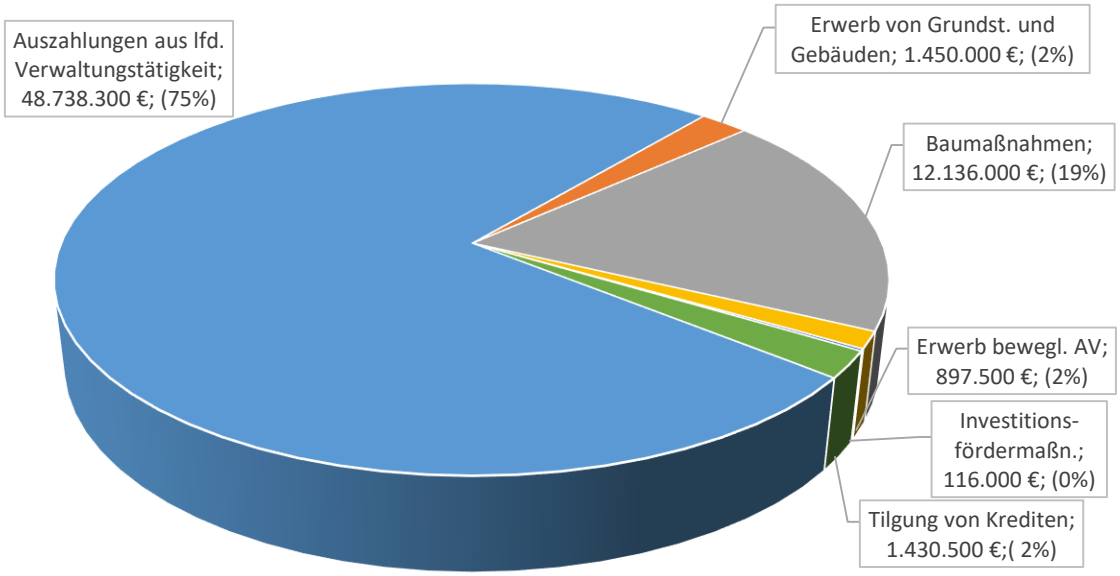
Investitionszuwendungen **2.779.000 €**
Die größten Zuschussbeträge sind im Bereich der Schulbau- und der Sportstättenbau-förderung zu erwarten. Außerdem sind Zuschüsse für die Herstellung der Barrierefreiheit der

Bushaltestellen beantragt. Investitionen für Fahrzeuge der Feuerwehr werden ebenfalls bezuschusst.

Veräußerung von Sachvermögen **1.000.000 €**
Den größten Anteil werden die Veräußerungen des noch freien Gewerbebauplatzes im Gewerbegebiet „Unter den Wegen I“ und des Grundstücks an der Ecke Marktstraße / Kurze Straße einbringen. Außerdem ist die Veräußerung eines Grundstücks an der Karl-Kuppinger-Straße vorgesehen. Über die Art der Vergabe wird der Gemeinderat noch beschließen. Darüber hinaus ist nur mit den üblichen kleineren Grundstücksveräußerungen zu rechnen.

Aufnahme von Krediten **1.200.000 €**
Eventuell Aufnahme von neuen zinsgünstigen Darlehen (KfW-Förderung).

2.4.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit **48.738.300 €**
Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Erwerb von Gebäuden und Grundstücken **1.450.000 €**
Die im „Handlungsprogramm WOHNEN“ vom Gemeinderat beschlossene Summe zur Betreibung aktiver Bodenpolitik in Höhe von 500.000 € ist im Haushalt vorgesehen. Sollte zu diesem Zweck ein strategisch wichtiges, größeres Grundstück auf dem Markt sein, ist dieser Ansatz nicht ausreichend. Über einen Nachtragshaushalt müsste dann entsprechend nachfinanziert werden. Hinzu kommt der vorgesehene Erwerb einer gewerblichen Fläche (227.500 €), die sofort weiterveräußert wird sowie ein Betrag für kleinere Erwerbe.

Baumaßnahmen **12.136.000 €**
Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm sowie im Maßnahmenplan des der Abteilung Hochbau in der Anlage ersichtlich

Erwerb von beweglichem Sachvermögen **897.500 €**
Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgeführt.

Investitionsförderungsmaßnahmen 116.000 €
Es handelt sich hierbei um Zuwendungen für die Pfullinger Sportstätten GmbH und die Umlage für Investitionen des Zweckverbands Sammelklärwerk Oberes Echaztal. Zuschüsse für investive Maßnahmen von Vereinen sind hier ebenfalls enthalten.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 30.400 €
Es ist geplant einen E-Rechnungsworkflow für die Verwaltung zur digitalen Abwicklungen der Eingangs- und Verkaufsrechnungen einzurichten.

Tilgung von Krediten 1.430.500 €
Tilgung der bestehenden Kredite.

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. Dies ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Der Haushalts-Vorentwurf 2021 ist mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um -10.606.400 € geplant, welche durch den Bestand an liquiden Mitteln 2021 noch gedeckt werden kann.

2.5 Gesamtbetrachtung Haushalt 2021

Die Stadt Pfullingen hat die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 erfolgreich durchgeführt. Die Umstellungsphase ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Erst nach Feststellung der Jahresrechnung 2019 kann die erstmalige Eröffnungsbilanz 2020 aufgestellt werden, welche die Grundlage für die späteren Jahresabschlüsse ist. Geplant ist beides im Jahr 2021. Das Anlagevermögen muss von nun an ständig fortlaufend weitergepflegt werden, was einen deutlichen Mehraufwand im Vergleich zum bisherigen Buchungsgeschäft darstellt.

Im laufenden Betrieb hat sich gezeigt, dass sich die neue Systematik erst einspielen muss. Oftmals deckt sich die Verbuchung von Rechnungen noch nicht mit der entsprechenden Planung der Mittel, was hohen Aufwand bei der Berichtigung der Buchhaltung verursacht. Auch die periodengenaue Zuordnung nach Leistungsdatum und nicht mehr wie im kameralen System nach der Fälligkeit der Zahlung, muss sich erst in der Denkweise aller Verwaltungsbereiche verankern.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie belasten den städtischen Haushalt sehr stark. Die Einnahmen im Bereich des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuer werden in den kommenden Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Prognosen zurückliegen, wohingegen die Ausgabeseite laufenden Kostensteigerungen unterliegt. Durch die Aktualisierung des Anlagevermögens haben die zu erwirtschaftenden Abschreibungen

nochmals zugenommen. Tarifsteigerungen. die Nachbesetzung freier Stellen und die Schaffung neuer Stellen erhöhen die jährlichen Personalaufwendungen.

Der Haushaltsplan 2021, wie er nun für die Einbringung zu den Haushaltsberatungen vorliegt, bewegt sich an der Grenze der Genehmigungsfähigkeit. Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2021 mit einem Defizit von 2.159.550 € geplant, was bedeutet, dass die laufenden Aufwendungen nicht durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Für den Finanzhaushalt bleibt ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von lediglich 470.000 €. Dieser Überschuss sollte für die Genehmigungsfähigkeit mindestens in der Höhe vorhanden sein, in der die Stadt Kredittilgungen zu leisten hat, was bei einer voraussichtlichen Tilgungsleistung von 1.430.500 € im Jahr 2021 nicht erreicht wird. Nur durch die voraussichtliche Erreichung dieses Ziels in den Folgejahren kann von einer Genehmigungsfähigkeit ausgegangen werden.

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

Bei Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität muss sicher angemerkt werden, dass das Volumen der im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen weiter hinterfragt werden muss. Zunächst profitiert Pfullingen hierbei noch von den derzeit bestehenden hohen Rücklagen. Bei jetzigen Planungsstand wäre in den kommenden vier Jahren dennoch ein Fremdfinanzierungsvolumen in Höhe von 12,2 Mio. € erforderlich. Neben der Betrachtung inwieweit dieses Investitionsvolumen personell innerhalb der Verwaltung aber auch von externen Auftragnehmern geleistet werden kann, sollte bei allen anstehenden Investitionen das Kosten-Nutzen-Verhältnis in Betracht gezogen werden.

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2016. Seither verringert sich der Schuldenstand durch die laufende Tilgung stetig. Für 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant, was die Investitionssummen der barrierefreien Ertüchtigung der Haltestellen und die Einrichtung des barrierefrei zugänglichen Bürgerbüros in den Rathausarkaden umfasst. Hierfür gibt es derzeit Förderprogramme, die Kreditaufnahmen zu äußerst günstigen Konditionen ermöglichen, was in Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Maßnahmen abgeprüft wird. Zum Jahresende 2021 wird der Schuldenstand bei voller Aufnahme des eingeplanten Kreditvolumens 13.115.300 € betragen, was 700 € pro Einwohner/in entspricht.

Pfullingen, 04.12.2020

Manuel Baier
Stadtkämmerer

Katja Melzer
Stv. Stadtkämmerin

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.690.988	24.640.200	25.494.600	26.586.800	27.890.100
	Grundsteuer A	17.600	17.600	17.500	17.500	17.500
	Grundsteuer B	3.270.000	3.280.000	3.300.000	3.300.000	3.320.000
	Gewerbesteuer	8.000.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000	7.850.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.491.000	11.446.800	12.095.500	12.829.900	13.605.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.100	1.431.100	1.269.300	1.298.000	1.326.800
	Vergnügungssteuer	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Hundesteuer	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	Familienleistungsausgleich	783.288	888.700	936.300	965.400	994.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.221.710	14.144.150	15.072.890	16.105.850	16.950.750
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.418.740	1.477.400	1.481.750	1.504.250	1.493.150
4	Sonstige Transfererträge	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000.950	7.523.150	7.618.150	7.648.150	7.648.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.300	1.185.250	1.152.600	1.153.200	1.153.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.460	480.900	443.500	439.900	439.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.382.170	1.255.600	1.255.600	1.255.600	1.255.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**52.739.318**	**50.711.600**	**52.524.040**	**54.698.700**	**56.835.600**
12	Personalaufwendungen	-12.504.550	-13.751.100	-14.191.100	-14.493.000	-14.793.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.681.473	-13.489.150	-12.683.200	-12.446.350	-12.202.700
15	Abschreibungen	-3.590.700	-4.132.850	-4.286.060	-4.547.800	-4.441.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440.010	-437.150	-395.750	-404.450	-361.950
17	Transferaufwendungen	-18.009.716	-18.122.100	-18.796.050	-18.703.350	-19.534.450
	Kreisumlage	-8.016.000	-7.862.900	-8.785.700	-8.900.700	-9.379.600
	FAG-Umlage	-5.844.000	-6.347.000	-6.223.900	-6.036.000	-6.343.500
	Gewerbesteuerumlage	-777.800	-661.200	-690.300	-719.500	-763.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.967.295	-2.938.800	-2.481.350	-2.414.050	-2.418.750
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**-52.193.744**	**-52.871.150**	**-52.833.510**	**-53.009.000**	**-53.752.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**545.574**	**-2.159.550**	**-309.470**	**1.689.700**	**3.082.850**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**545.574**	**-2.159.550**	**-309.470**	**1.689.700**	**3.082.850**
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	465.574	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.690.988	24.640.200	25.494.600	26.586.800	27.890.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.221.710	14.144.150	15.072.890	16.105.850	16.950.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000.950	7.523.150	7.618.150	7.648.150	7.648.150
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.300	1.185.250	1.152.600	1.153.200	1.153.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.460	480.900	443.500	439.900	439.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.356.500	1.229.700	1.229.700	1.229.700	1.229.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8) (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**51.294.908**	**49.208.300**	**51.016.390**	**53.168.550**	**55.316.750**
10	Personalauszahlungen	-12.504.550	-13.751.100	-14.191.100	-14.493.000	-14.793.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.209.873	-13.489.150	-12.683.200	-12.446.350	-12.202.700
12	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-125.000)		
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-440.010	-437.150	-395.750	-404.450	-361.950
14	Transferauszahlungen (ohne Investitions-zuschüsse)	-18.009.716	-18.122.100	-18.796.050	-18.703.350	-19.534.450
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.438.895	-2.938.800	-2.481.350	-2.414.050	-2.418.750
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**-48.603.044**	**-48.738.300**	**-48.547.450**	**-48.461.200**	**-49.310.850**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-125.000)**		
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)**	**2.691.864**	**470.000**	**2.468.940**	**4.707.350**	**6.005.900**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-125.000)**		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.097	2.779.000	1.331.967	486.667	2.378.667
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	1.000.000	750.000	3.750.000	4.750.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)**	**2.583.097**	**3.784.000**	**2.086.967**	**4.311.667**	**7.133.667**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-775.500	-1.450.000	-750.000	-750.000	-750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.219.500	-12.136.000	-14.430.000	-8.135.000	-8.320.000
25	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.555.000)	(-725.000)	(-1.300.000)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.363.600	-897.500	-102.800	-78.800	-78.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-124.500	-116.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.200	-30.400	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**-7.520.300**	**-14.629.900**	**-15.282.800**	**-8.963.800**	**-9.148.800**
30	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-3.555.000)**	**(-725.000)**	**(-1.300.000)**
31	**Veranschl. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.937.203**	**-10.845.900**	**-13.195.833**	**-4.652.133**	**-2.015.133**
31	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-3.555.000)**	**(-725.000)**	**(-1.300.000)**
	(Saldo Nr. 23 und 30)					
32	**Veranschl. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31)**	**-2.245.340**	**-10.375.900**	**-10.726.893**	**55.217**	**3.990.767**
32	**(Verpflichtungsermächtigungen)**			**(-3.680.000)**	**(-725.000)**	**(-1.300.000)**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten	0	1.200.000	9.000.000	2.000.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.430.450	-1.430.500	-1.355.500	-1.850.500	-1.931.700
35	**Veranschl. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.430.450**	**-230.500**	**7.644.500**	**149.500**	**-1.931.700**
	(Saldo Nr. 33 und 34)					
36	**Veranschl. Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des HH-Jahres)**	**-3.675.790**	**-10.606.400**	**-3.082.393**	**204.717**	**2.059.067**
36	**(Verpflichtungsermächtigungen) (Saldo Nr 32 und 35)**			**(-3.680.000)**	**(-725.000)**	**(-1.300.000)**

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
F-0000-010 Pritschenfahrzeug (Ersatzbeschaffung BJ 2006)	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0
F-0000-012 Knicklader 2,7 t	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
F-1125-011 Abbiegeassistenten + Container LKW	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
F-1125-012 Leichte Tandemwalze 1,7 t	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0	0
F-1125-013 Abrollcontainer Unimog	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0
F-5379-010 Anbaukehrmaschine Radlader Deponie	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0
I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV	-400.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung	-30.400	-30.400	0	0	-30.400	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.400	-30.400	0	0	-30.400	0	0	0
I-1124-014 Neubau Rathaus	-4.100.000	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-2.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	-1.000.000	-2.000.000
I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen	-1.600.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
I-1124-018 Kosten Umstrukturierung Rathaus	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-77.500	-77.500	0	-55.000	-22.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.500	-77.500	0	-55.000	-22.500	0	0	0
I-1125-010 Neubau Bauhof	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
I-1125-011 Sanierungsmaßnahmen Bauhof	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0
I-1125-012 Erneuerung Elektrisches Eingangsschiebetor	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-3.750.000	-1.500.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.750.000	-1.500.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	11.125.000	1.875.000	0	875.000	1.000.000	750.000	3.750.000	4.750.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.125.000	1.875.000	0	875.000	1.000.000	750.000	3.750.000	4.750.000
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-81.700	-81.700	0	-50.000	-31.700	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.700	-81.700	0	-50.000	-31.700	0	0	0
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-230.000	0	0
I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen	-25.200	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-12.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-126.800	-31.700	0	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.800	-31.700	0	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld WHR	-180.000	-180.000	0	-20.000	-160.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	-20.000	-160.000	0	0	0
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-460.000	-460.000	0	-410.000	-50.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000	-460.000	0	-410.000	-50.000	0	0	0
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG	-110.000	-110.000	0	-25.000	-85.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-110.000	0	-25.000	-85.000	0	0	0
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-225.000	-80.000	0	0	-80.000	-95.000	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-80.000	0	0	-80.000	-95.000	-50.000	0
I-2110-026 Sanierungsmaßnahmen WHR	-1.005.000	0	0	0	0	-855.000	0	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000	0	0	0	0	-855.000	0	-150.000
I-2110-027 Optimierung Flucht- und Rettungswege	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ	-19.200	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200	-4.800	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen	-10.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2520-010 Umbau Museum Schlössle + Museumskonzeption	-190.000	-190.000	0	-60.000	-130.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-190.000	0	-60.000	-130.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-40.000	-31.000	0	-15.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-31.000	0	-15.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS	-75.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei	-35.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-2.800.000	-350.000	0	-50.000	-300.000	-2.450.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-350.000	0	-50.000	-300.000	-2.450.000	0	0
I-2810-012 Erinnerungssteele Marktplatz	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0	0
I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg	-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-3650-017 Erweiterung Kindergarten (Containerbau)	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-110.000	-110.000	0	-10.000	-100.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-110.000	0	-10.000	-100.000	0	0	0
I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad	-58.500	-58.500	0	-25.000	-33.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.500	-58.500	0	-25.000	-33.500	0	0	0
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad	-20.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	-15.000	-5.000	0	0	0
I-4240-015 Sanierungsmaßnahnem Echazbad	-290.000	-90.000	0	0	-90.000	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-90.000	0	0	-90.000	-200.000	0	0
I-4241-005 Anschaffung bewgel. AV Kurt-App-Sporthalle	-40.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I-4241-010 Kunstrasenspielfed Eierbachsportplatz	-1.170.000	-1.170.000	0	-80.000	-1.090.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	-1.170.000	0	-80.000	-1.090.000	0	0	0
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.572.000	-422.000	0	-50.000	-372.000	-1.150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.000	-422.000	0	-50.000	-372.000	-1.150.000	0	0
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-360.000	-360.000	0	-20.000	-340.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	-340.000	0	0	-340.000	0	0	0
I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe	-1.100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
I-5379-010 Container Erddeponie	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-1.850.000	-50.000	0	-5.000	-45.000	0	-1.800.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-50.000	0	-5.000	-45.000	0	-1.800.000	0
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-690.000	0	0	0	0	0	0	-690.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	0	0	-690.000
I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen	-670.000	-295.000	0	-170.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	-295.000	0	-170.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-515.000	0	0	0	0	0	0	-515.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0	0	0	0	0	0	-515.000
I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal	-115.000	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000
I-5380-016 Kanal Verlängerung Grießstraße	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	0	0	0	0	0	-675.000	0
I-5380-018 Kanal Arbachstraße	-375.000	0	0	0	0	-375.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	-375.000	0	0
I-5380-019 Kanal Friedrichstraße	-769.000	-769.000	0	0	-769.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000	-769.000	0	0	-769.000	0	0	0
I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße	-3.385.000	-2.230.000	0	-445.000	-1.785.000	-1.155.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.385.000	-2.230.000	0	-445.000	-1.785.000	-1.155.000	0	0
I-5410-011 Budget Straßenbau	-1.375.000	-430.000	0	-215.000	-215.000	-15.000	-340.000	-590.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.000	-430.000	0	-215.000	-215.000	-15.000	-340.000	-590.000
I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße	-1.000.000	-60.000	0	-10.000	-50.000	-500.000	-440.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-60.000	0	-10.000	-50.000	-500.000	-440.000	0

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-170.000	-80.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-80.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-650.000	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-720.000	-120.000	0	-10.000	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-120.000	0	-10.000	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-825.000	-225.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	-225.000	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-230.000	-80.000	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-80.000	0	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0
I-5410-025 Erschließung Arbachstraße	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0
I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten	-725.000	-25.000	0	0	-25.000	-700.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	-25.000	0	0	-25.000	-700.000	0	0
I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0
I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-4.120.000	-1.120.000	0	-120.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000	-600.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000	-1.120.000	0	-120.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000	-600.000
I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0	0
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-3.225.000	-325.000	0	-100.000	-225.000	-875.000	-725.000	-1.300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225.000	-325.000	0	-100.000	-225.000	-875.000	-725.000	-1.300.000
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler	-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-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-65.000	-65.000	0	-40.000	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	-40.000	-25.000	0	0	0
I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer	-850.000	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-850.000	0	0	-850.000	0	0	0
I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinsplatz	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I-5730-010 Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen Pfullinger Hallen	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0
I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen	-1.780.000	-880.000	0	-200.000	-680.000	-900.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	-880.000	0	-200.000	-680.000	-900.000	0	0
I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg	-460.000	-460.000	0	-70.000	-390.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-460.000	0	-70.000	-390.000	0	0	0
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr	92.000	46.000	0	0	46.000	23.000	23.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	46.000	0	0	46.000	23.000	23.000	0
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	95.001	0	0	0	0	31.667	31.667	31.667
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001	0	0	0	0	31.667	31.667	31.667
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus	93.600	62.400	0	31.200	31.200	31.200	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	62.400	0	31.200	31.200	31.200	0	0
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	380.000	380.000	0	340.000	40.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	380.000	0	340.000	40.000	0	0	0
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule	263.000	263.000	0	0	263.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	263.000	0	0	263.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs-übertragungen aus 2019 / EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8
Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG	59.000	59.000	0	0	59.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	59.000	0	0	59.000	0	0	0
Z-2720-001 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Bücherei	23.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	23.000	0	0	23.000	0	0	0
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.323.000	1.000.000	0	0	1.000.000	323.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.000	1.000.000	0	0	1.000.000	323.000	0	0
Z-2810-002 Zuschuss Sanierung Schloss	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Z-3650-010 Zuschuss Kindergarten (Container)	132.000	132.000	0	0	132.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	132.000	0	0	132.000	0	0	0
Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb.	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	1.980.000	0	0	0	0	0	0	1.980.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000	0	0	0	0	0	0	1.980.000
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt	1.161.900	543.800	0	35.000	508.800	618.100	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.900	543.800	0	35.000	508.800	618.100	0	0
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	1.121.000	285.000	0	0	285.000	305.000	364.000	167.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.000	285.000	0	0	285.000	305.000	364.000	167.000
Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0	0
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler	138.000	0	0	0	0	0	138.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
Z-5730-001 Zuschuss San. Pf. Hallen Ausgleichsstock	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0
Z-5730-002 Zuschuss San. Pf. Hallen Sportstättenbauförd.	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-36.109.202**	**-15.731.103**	**0**	**-4.880.203**	**-10.850.900**	**-13.200.833**	**-4.657.133**	**-2.020.133**

Großprojekte ISEK

	Gesamtkosten	Investitions-nummer	2020 (Mittel teilw. nicht abgeflossen)	2021	2022	2023	2024	möglicher Zuschuss
	aktueller Planungsstand							
Handlungsprogramm WOHNEN - Aktive Bodenpolitik	mind. 500.000 € /Jahr (nach Bedarf)	I-1133-001	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	-
Städtebauliche Aufwertung Marktplatz (Anteil Stadt)	3.700.000 €	I-5410-010	445.000 €	2.000.000 €	1.255.000 €			voraussichtl. kein Zusch.
Ausbau und Digitalisierung Haltestelleninfrastruktur	4.120.000 €	I-5470-010	120.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	600.000 €	1.121.000 €
Sanierung und Erweiterung Pfullinger Sportstätten	6.100.000 € (ISEK-Ansatz)							
Kunstrasen Eierbachsp.	1.170.000 €	I-4241-010	80.000 €	1.090.000 €				120.000 €
Planung K.-A.-Sporthalle	1.572.000 €	I-4241-011	50.000 €	372.000 €	1.150.000 €			evtl. Sport-stättenbau
Kleinspielfeld Stadion	360.000 €	I-4241-013	20.000 €	340.000 €				evtl. Sport-stättenbau
Ballspielfeld FSG	110.000 €	I-2110-019	25.000 €	85.000 €				59.000 €
Pfullinger Schloss als Zentrum für Bildung und Betreuung	ca. 6.000.000 €	I-2810-011 Erg.-HH	50.000 €	30.000 €				nicht bekannt
Erhalt und Pflege der Pfullinger Hallen	1.900.000 €	I-5730-011	200.000 €	800.000 €	900.000 €			130.000 € + evtl. 56.000 €
Erweiterung Klosterkirche als Kulturhaus	2.600.000 € (Prospektion) + 200.000 €	I-2810-010	50.000 €	300.000 €	2.450.000 €			1.323.000 €
Sanierung Museum Schlössles-scheuer + Ausstellungskonzept	790.000 €	I-2520-010 I-2520-011	50.000 €	130.000 €				-
Ausbau und Erweiterung des Pfullinger Rathauses	ca. 4.000.000 €	I-1124-014 Ergebnis-HH	50.000 €	100.000 €	300.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	nicht bekannt
Umbau Rathausarkaden - Bürgerbü	350.000 €	I-1124-016		350.000 €				
			1.890.000 €	7.347.000 €	7.905.000 €	3.050.000 €	3.350.000 €	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - (Einschl. Einplanung von Kreditaufnahmen)

Stadt Pfullingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.043.834	---	---	---	---
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**17.043.834**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.377.004	-10.606.400	-3.082.393	204.717	2.059.067
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende***	**15.666.830**	**5.060.430**	**1.978.037**	**2.182.754**	**4.241.821**
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Nachlass)	666.830	665.000	662.500	660.000	658.000
12	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**15.000.000**	**4.395.430**	**1.315.537**	**1.522.754**	**3.583.821**
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.166.095	1.111.818	1.040.224	976.623	973.671

* vorläufiger Wert: Prognose nach derzeitigem Stand der Haushaltsrechnung (Anpassung bis zur Endfassung HH 2021)

Bestand an inneren Darlehen

Stadt Pfullingen

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

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	-939.550	-246.100	13.400.200	2.250.150	11.800	1.408.400	0	45.800	499.000	16.429.700
12	Sicherheit und Ordnung	-359.800	-250.200	0	633.750	0	793.850	0	0	117.700	935.300
21	Schulträgeraufgaben	-1.986.600	0	0	2.062.150	51.200	694.850	0	0	313.900	1.135.500
25	Museen Archiv Zoo	-2.900	0	0	102.300	0	15.900	0	0	3.200	118.500
26	Theater Konzerte Musikschulen	-485.600	0	0	70.700	42.750	8.450	0	0	700	-363.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-480.250	-2.500	280.000	268.900	0	93.200	0	0	19.100	178.450
28	Sonstige Kulturpflege	-1.000	0	0	137.000	30.500	5.900	0	100	4.100	176.600
31	Soziale Hilfen	-581.450	-300	0	350.150	60.750	8.900	0	0	100	-161.850
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.570.900	0	38.400	1.332.850	1.493.000	130.150	0	0	58.800	-517.700
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
42	Sport und Bäder	-258.000	-250	0	955.400	268.500	363.300	0	0	124.100	1.453.050
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	0	0	91.500	50.000	357.300	0	0	4.400	458.200
52	Bauen und Wohnen	-301.300	-2.000	0	9.500	0	46.600	0	0	1.700	-245.500
53	Ver- und Entsorgung	-4.597.300	-755.400	21.600	2.141.900	817.500	1.018.450	0	46.300	576.000	-730.950
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.201.500	-3.500	0	1.893.300	387.000	1.500.200	0	36.500	299.100	2.911.100
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-723.700	-300	10.000	896.500	17.000	586.400	-150.500	58.300	597.400	1.291.100
56	Umweltschutz	0	0	0	30.000	4.700	0	0	0	0	34.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-132.600	0	900	263.100	2.500	87.450	0	7.300	11.500	240.150
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.054.400	-24.640.200	0	0	14.871.100	389.500	0	0	0	-18.434.000
Gesamtsumme		**-24.721.850**	**-25.900.750**	**13.751.100**	**13.489.150**	**18.121.300**	**7.508.800**	**-150.500**	**194.300**	**2.630.800**	**4.922.350**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungs-tätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-155.025,5	10.588,0	-20.409,0	-164.846,5	0,0	0,0	-164.846,5	0,0
12	Sicherheit und Ordnung	-4.376,0	772,0	-717,0	-4.321,0	0,0	0,0	-4.321,0	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-5.214,0	4.120,0	-5.008,0	-6.102,0	0,0	0,0	-6.102,0	0,0
25	Museen Archiv Zoo	-1.108,0	0,0	-1.320,0	-2.428,0	0,0	0,0	-2.428,0	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	3.663,0	0,0	-160,0	3.503,0	0,0	0,0	3.503,0	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-1.265,5	230,0	-1.620,0	-2.655,5	0,0	0,0	-2.655,5	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.679,0	10.000,0	-3.100,0	5.221,0	0,0	0,0	5.221,0	0,0
31	Soziale Hilfen	1.651,5	50,0	-7.100,0	-5.398,5	0,0	0,0	-5.398,5	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	6.560,0	1.320,0	-4.000,0	3.880,0	0,0	0,0	3.880,0	0,0
41	Gesundheitsdienste	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
42	Sport und Bäder	-10.304,5	1.200,0	-20.445,0	-29.549,5	0,0	0,0	-29.549,5	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-4.538,0	0,0	0,0	-4.538,0	0,0	0,0	-4.538,0	0,0
52	Bauen und Wohnen	2.578,0	0,0	0,0	2.578,0	0,0	0,0	2.578,0	0,0
53	Ver- und Entsorgung	18.955,5	0,0	-11.220,0	7.735,5	0,0	0,0	7.735,5	-2.500,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-22.197,0	4.700,0	-46.920,0	-64.417,0	0,0	0,0	-64.417,0	-25.550,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.998,0	3.000,0	-12.380,0	-15.378,0	0,0	0,0	-15.378,0	-29.000,0
56	Umweltschutz	-347,0	0,0	0,0	-347,0	0,0	0,0	-347,0	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.847,5	1.860,0	-11.900,0	-11.887,5	0,0	0,0	-11.887,5	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.440,0	0,0	0,0	184.440,0	12.000,0	-14.305,0	182.135,0	0,0
Gesamtsumme		**3.818,0**	**37.840,0**	**-146.299,0**	**-104.641,0**	**12.000,0**	**-14.305,0**	**-106.946,0**	**-57.050,0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.360,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.700,00	-770.650,00	-768.000,00	-768.000,00	-768.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.000,00	-86.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-120.500,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-972.560,00**	**-997.850,00**	**-993.200,00**	**-993.200,00**	**-993.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	3.245.150,00	13.400.200,00	13.800.200,00	14.100.200,00	14.400.200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.000,00	1.773.400,00	1.760.550,00	1.701.000,00	1.708.400,00
150	Abschreibungen	158.610,00	260.750,00	289.180,00	278.700,00	287.900,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.490,00	540.950,00	498.800,00	502.600,00	506.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.814.250,00**	**16.025.300,00**	**16.398.730,00**	**16.632.500,00**	**16.953.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.841.690,00**	**15.027.450,00**	**15.405.530,00**	**15.639.300,00**	**15.959.800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.307.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	159.490,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
353	kalkulatorische Kosten	461.660,00	470.900,00	465.900,00	461.500,00	457.500,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.686.290,00**	**516.700,00**	**511.700,00**	**507.300,00**	**503.300,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.155.400,00**	**15.544.150,00**	**15.917.230,00**	**16.146.600,00**	**16.463.100,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**969.200,00**	**954.050,00**	**949.400,00**	**949.400,00**	**949.400,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.655.640,00**	**-15.764.550,00**	**-16.109.550,00**	**-16.353.800,00**	**-16.665.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.686.440,00**	**-14.810.500,00**	**-15.160.150,00**	**-15.404.400,00**	**-15.715.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.100,00	58.800,00	282.100,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**2.057.100,00**	**1.058.800,00**	**1.032.100,00**	**3.750.000,00**	**4.750.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.500,00	-800.000,00	-780.000,00	-1.400.000,00	-2.400.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.200,00	-302.500,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-2.179.700,00**	**-1.882.900,00**	**-1.530.000,00**	**-2.150.000,00**	**-3.150.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-122.600,00**	**-824.100,00**	**-497.900,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-4.809.040,00**	**-15.634.600,00**	**-15.658.050,00**	**-13.804.400,00**	**-14.115.700,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-010 E-Scooter Bauhof	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1121-003 Anschaffung bewegl. AV Verwaltungsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-011 Sanierung / Erweiterung Garage für Dienstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-014 Neubau Rathaus	-4.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
I-1124-015 Wohnbebauung Entensee	-892.500,00	-892.500,00	-892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.500,00	-892.500,00	-892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen	-1.600.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I-1124-018 Kosten Umstrukturierung Rathaus	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-019 Kernsanierung Bismarckstr. 33	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-77.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-002 Veräußerung bewegl. AV Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-010 Neubau Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-1125-011 Sanierungsmaßnahmen Bauhof	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-1125-012 Erneuerung Elektrisches Eingangsschiebetor	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-3.750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	11.125.000,00	875.000,00	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.125.000,00	875.000,00	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00
Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee	1.168.600,00	1.168.600,00	1.168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.600,00	1.168.600,00	1.168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Steuerung durch die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse einschl. der zentralen Gemeinkosten und Verfügungsmittel - Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger - Vertretung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
Auftragsgrundlage	u.a. Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Einzelentscheidungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	382.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
150	Abschreibungen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200,00	119.500,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**463.490,00**	**173.400,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**463.490,00**	**173.400,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**463.530,00**	**173.400,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-463.400,00**	**-173.300,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-463.400,00**	**-173.300,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-463.400,00**	**-173.300,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**	**-163.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung, Weiterentwicklung und Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards in den Bereichen Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen und zentrale Angelegenheiten - Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Aufbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung - Berichtswesen einschl, Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Beteiligungsmanagement
Auftragsgrundlage	u.a. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.700,00**	**29.300,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.700,00**	**29.300,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**65.700,00**	**29.300,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-65.700,00**	**-29.300,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-65.700,00**	**-29.300,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-65.700,00**	**-29.300,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**	**-29.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Warnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht - Warnehmung 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
Auftragsgrundlage	u.a. Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**70.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**70.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-70.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-70.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-70.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**-38.000,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	1.065.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.500,00	71.450,00	134.550,00	134.550,00	134.550,00
150	Abschreibungen	5.260,00	4.800,00	4.700,00	4.400,00	3.900,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.300,00	67.400,00	43.300,00	43.500,00	43.800,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.942.810,00**	**143.650,00**	**182.550,00**	**182.450,00**	**182.250,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.932.810,00**	**141.650,00**	**180.550,00**	**180.450,00**	**180.250,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	70.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	340,00	700,00	400,00	300,00	200,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**71.260,00**	**700,00**	**400,00**	**300,00**	**200,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**2.004.070,00**	**142.350,00**	**180.950,00**	**180.750,00**	**180.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.937.550,00**	**-138.850,00**	**-177.850,00**	**-178.050,00**	**-178.350,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.927.550,00**	**-136.850,00**	**-175.850,00**	**-176.050,00**	**-176.350,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-250.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-250.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.177.550,00**	**-336.850,00**	**-175.850,00**	**-176.050,00**	**-176.350,00**

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1120-001 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

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 Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-60.659,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00	-27.750,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60.659,00**	**-34.050,00**	**-34.050,00**	**-34.050,00**	**-34.050,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	13.400.000,00	13.800.000,00	14.100.000,00	14.400.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.000,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00	140.900,00
150	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.600,00	159.100,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**448.600,00**	**13.700.200,00**	**14.100.300,00**	**14.400.300,00**	**14.700.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**387.941,00**	**13.666.150,00**	**14.066.250,00**	**14.366.250,00**	**14.666.250,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**387.941,00**	**13.666.450,00**	**14.066.550,00**	**14.366.550,00**	**14.666.550,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**60.659,00**	**34.050,00**	**34.050,00**	**34.050,00**	**34.050,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-448.600,00**	**-13.700.000,00**	**-14.100.100,00**	**-14.400.100,00**	**-14.700.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-387.941,00**	**-13.665.950,00**	**-14.066.050,00**	**-14.366.050,00**	**-14.666.050,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-387.941,00**	**-13.665.950,00**	**-14.066.050,00**	**-14.366.050,00**	**-14.666.050,00**

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1121-003 Anschaffung bewegl. AV Verwaltungsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.000,00	-75.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-120.500,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-188.500,00**	**-161.600,00**	**-159.600,00**	**-159.600,00**	**-159.600,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
150	Abschreibungen	16.700,00	3.700,00	6.700,00	6.400,00	5.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.490,00	32.400,00	15.100,00	14.200,00	13.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**509.490,00**	**123.900,00**	**112.750,00**	**111.550,00**	**110.150,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**320.990,00**	**-37.700,00**	**-46.850,00**	**-48.050,00**	**-49.450,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	180,00	500,00	400,00	300,00	200,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.820,00**	**500,00**	**400,00**	**300,00**	**200,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**318.170,00**	**-37.200,00**	**-46.450,00**	**-47.750,00**	**-49.250,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**188.500,00**	**161.600,00**	**159.600,00**	**159.600,00**	**159.600,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-492.790,00**	**-120.200,00**	**-106.050,00**	**-105.150,00**	**-104.350,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-304.290,00**	**41.400,00**	**53.550,00**	**54.450,00**	**55.250,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-30.000,00**	**-30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**-30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-334.290,00**	**11.000,00**	**53.550,00**	**54.450,00**	**55.250,00**

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1122-011 Einführung Rechnungsworkflow Verwaltung	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - Geltendmachung von Versicherungsschutz - Risikoanalyse
Auftragsgrundlage	u.a. Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Satzungen, Versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.900,00	103.300,00	106.300,00	109.300,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**185.900,00**	**103.300,00**	**106.300,00**	**109.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**185.900,00**	**103.300,00**	**106.300,00**	**109.300,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**185.900,00**	**103.300,00**	**106.300,00**	**109.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-185.900,00**	**-103.300,00**	**-106.300,00**	**-109.300,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-185.900,00**	**-103.300,00**	**-106.300,00**	**-109.300,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-185.900,00**	**-103.300,00**	**-106.300,00**	**-109.300,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze, Verträge

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.800,00	-677.750,00	-675.100,00	-675.100,00	-675.100,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-602.800,00**	**-718.150,00**	**-715.500,00**	**-715.500,00**	**-715.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.300,00	1.244.600,00	1.138.250,00	1.144.450,00	1.144.950,00
150	Abschreibungen	83.520,00	202.650,00	227.180,00	218.100,00	229.200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.300,00	2.850,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.523.970,00**	**1.450.100,00**	**1.370.830,00**	**1.368.050,00**	**1.379.650,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**921.170,00**	**731.950,00**	**655.330,00**	**652.550,00**	**664.150,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	50.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	104.590,00	104.400,00	101.400,00	98.900,00	96.700,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**154.860,00**	**104.400,00**	**101.400,00**	**98.900,00**	**96.700,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.076.030,00**	**836.350,00**	**756.730,00**	**751.450,00**	**760.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**602.800,00**	**677.750,00**	**675.100,00**	**675.100,00**	**675.100,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.440.450,00**	**-1.247.450,00**	**-1.143.650,00**	**-1.149.950,00**	**-1.150.450,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-837.650,00**	**-569.700,00**	**-468.550,00**	**-474.850,00**	**-475.350,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.600,00	58.800,00	282.100,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.168.600,00**	**58.800,00**	**282.100,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.500,00	-750.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00	-2.400.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.087.500,00**	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-1.400.000,00**	**-2.400.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**81.100,00**	**-741.200,00**	**-417.900,00**	**-1.400.000,00**	**-2.400.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-756.550,00**	**-1.310.900,00**	**-886.450,00**	**-1.874.850,00**	**-2.875.350,00**

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-011 Sanierung / Erweiterung Garage für Dienstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-014 Neubau Rathaus	-4.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
I-1124-015 Wohnbebauung Entensee	-892.500,00	-892.500,00	-892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.500,00	-892.500,00	-892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-017 Kernsanierung städt. Wohnungen	-1.600.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
I-1124-018 Kosten Umstrukturierung Rathaus	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-019 Kernsanierung Bismarckstr. 33	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee	1.168.600,00	1.168.600,00	1.168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.600,00	1.168.600,00	1.168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-89.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	2.179.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.200,00	616.800,00	646.050,00	580.300,00	587.200,00
150	Abschreibungen	210.940,00	211.800,00	191.400,00	176.300,00	154.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.999.290,00**	**837.900,00**	**846.850,00**	**766.000,00**	**750.600,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.909.790,00**	**828.400,00**	**837.350,00**	**756.500,00**	**741.100,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.935.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
353	kalkulatorische Kosten	43.040,00	49.900,00	42.800,00	36.600,00	31.000,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.876.590,00**	**51.400,00**	**44.300,00**	**38.100,00**	**32.500,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**33.200,00**	**879.800,00**	**881.650,00**	**794.600,00**	**773.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**89.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.788.350,00**	**-626.100,00**	**-655.450,00**	**-589.700,00**	**-596.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.698.850,00**	**-616.600,00**	**-645.950,00**	**-580.200,00**	**-587.100,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444.200,00	-210.500,00	-24.000,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-444.200,00**	**-260.500,00**	**-104.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-430.700,00**	**-260.500,00**	**-104.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.129.550,00**	**-877.100,00**	**-749.950,00**	**-580.200,00**	**-587.100,00**

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-0000-001 Anschaffung bewegl. AV Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-0000-002 Veräußerung bewegl. AV Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-0000-010 Pritschenfahrzeug (Ersatzbeschaffung BJ 2006)	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
F-0000-011 Anhänger (Ersatzbeschaffung BJ 1983)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-0000-012 Knicklader 2,7 t	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
F-0000-013 Hubsteiger Bauhof	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-010 E-Scooter Bauhof	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-011 Abbiegeassistenten + Container LKW	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
F-1125-012 Leichte Tandemwalze 1,7 t	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
F-1125-013 Abrollcontainer Unimog	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-77.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-002 Veräußerung bewegl. AV Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-010 Neubau Bauhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-1125-011 Sanierungsmaßnahmen Bauhof	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I-1125-012 Erneuerung Elektrisches Eingangsschiebetor	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büroausstattung und Büromaterial) - Zentrale Bearbeitung von Dienstreiseanträgen sowie Reisekostenabrechnungen - Zentrale Post- und Hausdienste
Auftragsgrundlage	u.a. Gemeindeordnung, Arbeitsschutzvorschriften, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700,00	700,00	700,00	700,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.100,00	191.600,00	195.000,00	198.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**187.800,00**	**192.300,00**	**195.700,00**	**199.100,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**187.800,00**	**192.300,00**	**195.700,00**	**199.100,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**187.800,00**	**192.300,00**	**195.700,00**	**199.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-187.800,00**	**-192.300,00**	**-195.700,00**	**-199.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-187.800,00**	**-192.300,00**	**-195.700,00**	**-199.100,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-187.800,00**	**-192.300,00**	**-195.700,00**	**-199.100,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Koordination der öffentlichen Bekanntmachung - Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts - Homepage - Pressearbeit
Auftragsgrundlage	u.a. Gemeindeordnung, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**	**-37.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Entwurf und Änderung steuerrechtlicher Satzungen - Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Erschließungs- und Anschlussbeiträge
Auftragsgrundlage	u.a. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-240.050,00**	**-160.050,00**	**-160.050,00**	**-160.050,00**	**-160.050,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.660,00	115.500,00	115.700,00	115.800,00	115.900,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**280.060,00**	**116.000,00**	**116.200,00**	**116.300,00**	**116.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.010,00**	**-44.050,00**	**-43.850,00**	**-43.750,00**	**-43.650,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**22.110,00**	**-44.050,00**	**-43.850,00**	**-43.750,00**	**-43.650,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**240.050,00**	**160.050,00**	**160.050,00**	**160.050,00**	**160.050,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-280.060,00**	**-116.000,00**	**-116.200,00**	**-116.300,00**	**-116.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-40.010,00**	**44.050,00**	**43.850,00**	**43.750,00**	**43.650,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-40.010,00**	**44.050,00**	**43.850,00**	**43.750,00**	**43.650,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.360,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.900,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-99.260,00**	**-100.300,00**	**-100.300,00**	**-100.300,00**	**-100.300,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	55.850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
150	Abschreibungen	2.880,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**84.830,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.430,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	93.620,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
353	kalkulatorische Kosten	335.170,00	343.500,00	343.300,00	343.200,00	343.100,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**428.790,00**	**387.500,00**	**387.300,00**	**387.200,00**	**387.100,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**414.360,00**	**334.600,00**	**334.400,00**	**334.300,00**	**334.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**95.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**	**96.900,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-81.950,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**13.950,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**	**52.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**875.000,00**	**1.000.000,00**	**750.000,00**	**3.750.000,00**	**4.750.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-750.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**	**-750.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**125.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**138.950,00**	**302.400,00**	**52.400,00**	**3.052.400,00**	**4.052.400,00**

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-3.750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	11.125.000,00	875.000,00	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.125.000,00	875.000,00	875.000,00	1.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	4.750.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-60.750,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.600,00	-65.100,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-302.950,00	-547.350,00	-547.350,00	-547.350,00	-547.350,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.200,00	-41.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-480.220,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.200,00	-410.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-891.020,00**	**-1.091.050,00**	**-1.065.050,00**	**-1.064.950,00**	**-1.064.250,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	1.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.400,00	756.000,00	475.300,00	468.550,00	472.650,00
150	Abschreibungen	391.810,00	539.200,00	529.500,00	527.000,00	506.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.765,00	467.250,00	427.750,00	411.450,00	438.950,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.337.275,00**	**1.762.450,00**	**1.432.550,00**	**1.407.000,00**	**1.418.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.446.255,00**	**671.400,00**	**367.500,00**	**342.050,00**	**354.150,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	47.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	174.300,00	171.700,00	160.700,00	150.200,00	140.500,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**204.380,00**	**171.700,00**	**160.700,00**	**150.200,00**	**140.500,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.650.635,00**	**843.100,00**	**528.200,00**	**492.250,00**	**494.650,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**830.050,00**	**1.025.150,00**	**999.150,00**	**999.150,00**	**999.150,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.945.465,00**	**-1.223.250,00**	**-903.050,00**	**-880.000,00**	**-911.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.115.415,00**	**-198.100,00**	**96.100,00**	**119.150,00**	**87.550,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.539,25	77.200,00	85.867,00	54.667,00	31.667,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**110.539,25**	**77.200,00**	**85.867,00**	**54.667,00**	**31.667,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-25.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-998.000,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.118.000,00**	**-71.700,00**	**-380.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.007.460,75**	**5.500,00**	**-294.133,00**	**54.667,00**	**31.667,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.122.875,75**	**-192.600,00**	**-198.033,00**	**173.817,00**	**119.217,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-1260-001 Fuhrpark Allg. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1221-010 Anschaffung mobiles Radarauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-81.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
I-1260-011 Sanierung/Erweiterung Klimaanlage Vortragsräume FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-012 Modernisierung Einsatzzentrale Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I-5530-011 Anbau Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr	92.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	95.001,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus	93.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung der Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen - Sonstige Wahlen
Auftragsgrundlage	u.a. Landeswahlgesetz BW, Europawahlgesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	54.500,00	24.700,00	7.300,00	33.900,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.100,00**	**57.000,00**	**27.200,00**	**8.800,00**	**36.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.100,00**	**31.000,00**	**27.200,00**	**8.800,00**	**36.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.100,00**	**31.000,00**	**27.200,00**	**8.800,00**	**36.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.100,00**	**-57.000,00**	**-27.200,00**	**-8.800,00**	**-36.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.100,00**	**-31.000,00**	**-27.200,00**	**-8.800,00**	**-36.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.100,00**	**-31.000,00**	**-27.200,00**	**-8.800,00**	**-36.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen - Kriminalprävention - Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-180.000,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-220.000,00**	**-125.500,00**	**-125.500,00**	**-125.500,00**	**-125.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
150	Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**223.125,00**	**21.600,00**	**21.900,00**	**22.000,00**	**22.100,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.125,00**	**-103.900,00**	**-103.600,00**	**-103.500,00**	**-103.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	700,00	600,00	500,00	400,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**700,00**	**600,00**	**500,00**	**400,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.125,00**	**-103.200,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**	**-103.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**220.000,00**	**124.500,00**	**124.500,00**	**124.500,00**	**124.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-223.125,00**	**-18.600,00**	**-18.900,00**	**-19.000,00**	**-19.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.125,00**	**105.900,00**	**105.600,00**	**105.500,00**	**105.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**23.339,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.339,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**20.214,25**	**105.900,00**	**105.600,00**	**105.500,00**	**105.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-47.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-227.000,00**	**-285.500,00**	**-285.500,00**	**-285.500,00**	**-285.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
150	Abschreibungen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.975,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**229.315,00**	**44.000,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.200,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.315,00**	**-241.500,00**	**-241.400,00**	**-241.400,00**	**-241.300,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	70,00	100,00	100,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**70,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**2.385,00**	**-241.400,00**	**-241.300,00**	**-241.400,00**	**-241.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**227.000,00**	**285.500,00**	**285.500,00**	**285.500,00**	**285.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-229.075,00**	**-43.800,00**	**-43.900,00**	**-43.900,00**	**-44.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.075,00**	**241.700,00**	**241.600,00**	**241.600,00**	**241.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.075,00**	**241.700,00**	**241.600,00**	**241.600,00**	**241.500,00**

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-1221-010 Anschaffung mobiles Radarauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht - Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden
Auftragsgrundlage	u.a. Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfas sung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-20.000,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.325,00	88.000,00	88.100,00	88.200,00	88.200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**163.125,00**	**138.500,00**	**138.600,00**	**138.700,00**	**138.700,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**143.125,00**	**132.000,00**	**132.100,00**	**132.200,00**	**132.200,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**143.125,00**	**132.000,00**	**132.100,00**	**132.200,00**	**132.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**20.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-163.125,00**	**-138.500,00**	**-138.600,00**	**-138.700,00**	**-138.700,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-143.125,00**	**-132.000,00**	**-132.100,00**	**-132.200,00**	**-132.200,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-143.125,00**	**-132.000,00**	**-132.100,00**	**-132.200,00**	**-132.200,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten sowie Nachbeurkundung von Geburten - Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	u.a. Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-22.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	94.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.050,00**	**14.200,00**	**14.300,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**79.050,00**	**-3.800,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**79.050,00**	**-3.800,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**22.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-101.050,00**	**-14.200,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-79.050,00**	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-79.050,00**	**3.800,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen - Erstellung von Grundbuchauszügen - Erteilung von Grundbucheinsichten
Auftragsgrundlage	u.a. Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz, Kostenordnung, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-1.300,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.900,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-60.750,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.600,00	-64.100,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-155.270,00**	**-146.700,00**	**-146.700,00**	**-146.600,00**	**-145.900,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800,00	519.650,00	232.550,00	231.700,00	233.950,00
150	Abschreibungen	298.000,00	442.700,00	430.500,00	425.600,00	408.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000,00	189.950,00	179.450,00	180.150,00	180.750,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.046.100,00**	**1.152.300,00**	**842.500,00**	**837.450,00**	**823.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**890.830,00**	**1.005.600,00**	**695.800,00**	**690.850,00**	**677.600,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	117.050,00	116.900,00	109.300,00	102.300,00	95.900,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**128.620,00**	**116.900,00**	**109.300,00**	**102.300,00**	**95.900,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.019.450,00**	**1.122.500,00**	**805.100,00**	**793.150,00**	**773.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**94.300,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**	**81.800,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-748.100,00**	**-709.600,00**	**-412.000,00**	**-411.850,00**	**-414.700,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-653.800,00**	**-627.800,00**	**-330.200,00**	**-330.050,00**	**-332.900,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.200,00	77.200,00	85.867,00	54.667,00	31.667,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**87.200,00**	**77.200,00**	**85.867,00**	**54.667,00**	**31.667,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-25.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-998.000,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.118.000,00**	**-71.700,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.030.800,00**	**5.500,00**	**-144.133,00**	**54.667,00**	**31.667,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.684.600,00**	**-622.300,00**	**-474.333,00**	**-275.383,00**	**-301.233,00**

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-1260-001 Fuhrpark Allg. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.000,00	-502.000,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-81.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
I-1260-011 Sanierung/Erweiterung Klimaanlage Vortragsräume FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-012 Modernisierung Einsatzzentrale Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr	92.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	95.001,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001,00	0,00	0,00	0,00	31.667,00	31.667,00	31.667,00
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus	93.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen der Katastrophenabwehr im Einsatz von Katastrophenfällen einschl. der Führung - Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes sowie der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung
Auftragsgrundlage	u.a. Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-432.600,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00	-321.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-435.400,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**	**-321.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	111.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600,00	121.750,00	128.050,00	123.150,00	124.000,00
150	Abschreibungen	93.570,00	93.300,00	95.800,00	98.200,00	94.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**291.400,00**	**218.850,00**	**227.750,00**	**225.350,00**	**222.800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-144.000,00**	**-102.150,00**	**-93.250,00**	**-95.650,00**	**-98.200,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	36.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	57.180,00	54.000,00	50.700,00	47.400,00	44.200,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**93.590,00**	**54.000,00**	**50.700,00**	**47.400,00**	**44.200,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-50.410,00**	**-48.150,00**	**-42.550,00**	**-48.250,00**	**-54.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**435.400,00**	**321.000,00**	**321.000,00**	**321.000,00**	**321.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-197.830,00**	**-125.550,00**	**-131.950,00**	**-127.150,00**	**-128.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**237.570,00**	**195.450,00**	**189.050,00**	**193.850,00**	**193.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**237.570,00**	**195.450,00**	**39.050,00**	**193.850,00**	**193.000,00**

Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I-5530-011 Anbau Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.191.512,00	-4.682.000,00	-4.636.000,00	-4.636.000,00	-4.636.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-126.360,00	-135.500,00	-133.650,00	-133.650,00	-133.650,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.129.000,00	-1.165.800,00	-1.165.800,00	-1.165.800,00	-1.165.800,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.400,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.960,00	-145.050,00	-145.050,00	-145.050,00	-145.050,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.801.232,00**	**-6.139.250,00**	**-6.091.400,00**	**-6.091.400,00**	**-6.091.400,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	4.046.600,00	38.400,00	38.400,00	10.300,00	10.300,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.696,00	3.745.150,00	3.795.200,00	3.812.500,00	3.595.700,00
150	Abschreibungen	424.570,00	518.400,00	526.000,00	509.800,00	501.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.551.850,00	1.605.750,00	1.598.550,00	1.598.550,00	1.598.550,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.400,00	315.500,00	343.300,00	347.200,00	351.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.353.116,00**	**6.223.200,00**	**6.301.450,00**	**6.278.350,00**	**6.056.550,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.551.884,00**	**83.950,00**	**210.050,00**	**186.950,00**	**-34.850,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	357.850,00	372.800,00	362.400,00	353.100,00	343.700,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**579.650,00**	**372.800,00**	**362.400,00**	**353.100,00**	**343.700,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**5.131.534,00**	**456.750,00**	**572.450,00**	**540.050,00**	**308.850,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**6.674.872,00**	**6.003.750,00**	**5.957.750,00**	**5.957.750,00**	**5.957.750,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.928.546,00**	**-5.704.800,00**	**-5.775.450,00**	**-5.768.550,00**	**-5.555.550,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.253.674,00**	**298.950,00**	**182.300,00**	**189.200,00**	**402.200,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**340.000,00**	**549.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.000,00	-805.000,00	-950.000,00	-200.000,00	-150.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489.900,00	-95.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.452.400,00**	**-1.610.800,00**	**-995.800,00**	**-245.800,00**	**-195.800,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.112.400,00**	**-1.061.800,00**	**-990.800,00**	**-240.800,00**	**-190.800,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-5.366.074,00**	**-762.850,00**	**-808.500,00**	**-51.600,00**	**211.400,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen	-25.200,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinschule	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-126.800,00	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.800,00	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinschule	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld WHR	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-016 Schulhofsanierung Burgwegschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-460.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-225.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00
I-2110-026 Sanierungsmaßnahmen WHR	-1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00	-150.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00	-150.000,00
I-2110-027 Optimierung Flucht- und Rettungswege	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ	-19.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-3650-013 Außenanlage Kiga Ahlsteige	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-017 Erweiterung Kindergarten (Containerbau)	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	380.000,00	340.000,00	340.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	340.000,00	340.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-3650-010 Zuschuss Kindergarten (Container)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.198.671,00	-1.560.300,00	-1.560.300,00	-1.560.300,00	-1.560.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-126.280,00	-134.900,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.349.351,00**	**-1.695.200,00**	**-1.691.200,00**	**-1.691.200,00**	**-1.691.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.166,00	1.999.850,00	2.115.150,00	2.136.550,00	1.885.950,00
150	Abschreibungen	354.200,00	433.900,00	425.900,00	414.300,00	412.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	84.200,00	49.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.275,00	143.650,00	167.850,00	171.050,00	174.150,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.372.841,00**	**2.626.600,00**	**2.750.900,00**	**2.763.900,00**	**2.514.100,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.023.490,00**	**931.400,00**	**1.059.700,00**	**1.072.700,00**	**822.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	300.450,00	313.700,00	305.900,00	298.800,00	291.500,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**403.550,00**	**313.700,00**	**305.900,00**	**298.800,00**	**291.500,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**2.427.040,00**	**1.245.100,00**	**1.365.600,00**	**1.371.500,00**	**1.114.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.223.071,00**	**1.560.300,00**	**1.560.300,00**	**1.560.300,00**	**1.560.300,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.018.641,00**	**-2.192.700,00**	**-2.325.000,00**	**-2.349.600,00**	**-2.102.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.795.570,00**	**-632.400,00**	**-764.700,00**	**-789.300,00**	**-541.800,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**340.000,00**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000,00	-405.000,00	-950.000,00	-50.000,00	-150.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-485.100,00	-91.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.320.600,00**	**-496.000,00**	**-991.000,00**	**-91.000,00**	**-191.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-980.600,00**	**-84.000,00**	**-991.000,00**	**-91.000,00**	**-191.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.776.170,00**	**-716.400,00**	**-1.755.700,00**	**-880.300,00**	**-732.800,00**

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-002 Investitionen Schulbudgets Grundschulen	-25.200,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200,00	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinschule	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG	-126.800,00	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.800,00	0,00	0,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinschule	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000,00	-785.000,00	-785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld WHR	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-016 Schulhofsanierung Burgwegschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-460.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule	-225.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-95.000,00	-50.000,00	0,00
I-2110-026 Sanierungsmaßnahmen WHR	-1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00	-150.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00	-150.000,00
I-2110-027 Optimierung Flucht- und Rettungswege	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	380.000,00	340.000,00	340.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	340.000,00	340.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung de r 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-218.880,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00	-206.400,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-218.880,00**	**-206.400,00**	**-206.400,00**	**-206.400,00**	**-206.400,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.880,00	62.300,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
150	Abschreibungen	720,00	1.200,00	1.000,00	700,00	500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	8.100,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**126.350,00**	**73.600,00**	**74.800,00**	**74.600,00**	**74.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-92.530,00**	**-132.800,00**	**-131.600,00**	**-131.800,00**	**-131.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	130,00	200,00	100,00	100,00	100,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**130,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-92.400,00**	**-132.600,00**	**-131.500,00**	**-131.700,00**	**-131.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**218.880,00**	**206.400,00**	**206.400,00**	**206.400,00**	**206.400,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-125.630,00**	**-72.400,00**	**-73.800,00**	**-73.900,00**	**-74.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**93.250,00**	**134.000,00**	**132.600,00**	**132.500,00**	**132.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**88.450,00**	**129.200,00**	**127.800,00**	**127.700,00**	**127.600,00**

Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ	-19.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung - Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Auftragsgrundlage	u.a. Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-95.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**95.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-95.000,00**	**-108.000,00**	**-108.000,00**	**-108.000,00**	**-108.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Förderung von Religionsgemeinschaften - Erfüllung von Verpflichtungen - Förderung von Einzelmaßnahmen
Auftragsgrundlage	u.a. vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**6.760,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.000,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Auftragsgrundlage	u.a. Sozialgesetzbuch XII, vertragliche Vereinbarungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-575.000,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00	-525.800,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-585.500,00**	**-534.700,00**	**-534.700,00**	**-534.700,00**	**-534.700,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.000,00	346.300,00	311.350,00	311.400,00	311.500,00
150	Abschreibungen	0,00	3.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.860,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**484.760,00**	**395.000,00**	**371.450,00**	**371.500,00**	**371.800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-100.740,00**	**-139.700,00**	**-163.250,00**	**-163.200,00**	**-162.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-100.740,00**	**-139.600,00**	**-163.150,00**	**-163.100,00**	**-162.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**585.500,00**	**534.700,00**	**534.700,00**	**534.700,00**	**534.700,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-484.760,00**	**-391.800,00**	**-357.050,00**	**-357.100,00**	**-357.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**100.740,00**	**142.900,00**	**177.650,00**	**177.600,00**	**177.300,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-5.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**95.740,00**	**-557.100,00**	**177.650,00**	**177.600,00**	**177.300,00**

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege - Förderung gemeinswesenorientierter 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.650,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.750,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.690,00**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.690,00**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**	**20.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**60,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.750,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.690,00**	**-20.450,00**	**-20.450,00**	**-20.450,00**	**-20.450,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.690,00**	**-25.450,00**	**-15.450,00**	**-15.450,00**	**-15.450,00**

Investitionen Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung)	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-15.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	141.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,00	500,00	600,00	600,00	600,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**209.965,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**194.965,00**	**-42.700,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**194.965,00**	**-42.700,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**15.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-209.965,00**	**-4.300,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-194.965,00**	**42.700,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-194.965,00**	**42.700,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - EIngliederunghilferecht

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-89.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-89.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-89.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-89.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - EIngliederunghilferecht

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**89.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**89.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**89.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.000,00	-191.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-214.400,00**	**-191.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900,00	724.950,00	723.300,00	723.550,00	723.800,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.250,00	2.850,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**657.100,00**	**727.800,00**	**726.250,00**	**726.500,00**	**726.750,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**442.700,00**	**536.800,00**	**534.250,00**	**534.500,00**	**534.750,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**454.050,00**	**536.800,00**	**534.250,00**	**534.500,00**	**534.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**214.400,00**	**191.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-657.100,00**	**-727.800,00**	**-726.250,00**	**-726.500,00**	**-726.750,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-442.700,00**	**-536.800,00**	**-534.250,00**	**-534.500,00**	**-534.750,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-442.700,00**	**-536.800,00**	**-534.250,00**	**-534.500,00**	**-534.750,00**

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.753.961,00	-2.677.300,00	-2.677.300,00	-2.677.300,00	-2.677.300,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-80,00	-600,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-540.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.323.041,00**	**-3.379.900,00**	**-3.382.050,00**	**-3.382.050,00**	**-3.382.050,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	3.279.950,00	38.400,00	38.400,00	10.300,00	10.300,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.700,00	607.900,00	579.050,00	574.650,00	608.100,00
150	Abschreibungen	69.650,00	80.100,00	84.700,00	80.400,00	74.100,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.412.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.050,00	47.200,00	49.200,00	49.800,00	50.200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.404.350,00**	**2.266.600,00**	**2.244.350,00**	**2.208.150,00**	**2.235.700,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.081.309,00**	**-1.113.300,00**	**-1.137.700,00**	**-1.173.900,00**	**-1.146.350,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	101.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	57.270,00	58.800,00	56.300,00	54.100,00	52.000,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**158.860,00**	**58.800,00**	**56.300,00**	**54.100,00**	**52.000,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**2.240.169,00**	**-1.054.500,00**	**-1.081.400,00**	**-1.119.800,00**	**-1.094.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**3.322.961,00**	**3.379.300,00**	**3.379.300,00**	**3.379.300,00**	**3.379.300,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-5.334.700,00**	**-2.186.500,00**	**-2.159.650,00**	**-2.127.750,00**	**-2.161.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.011.739,00**	**1.192.800,00**	**1.219.650,00**	**1.251.550,00**	**1.217.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.000,00	-400.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-122.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-122.000,00**	**-268.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.133.739,00**	**924.800,00**	**1.219.650,00**	**1.101.550,00**	**1.217.700,00**

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-013 Außenanlage Kiga Ahlsteige	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3650-017 Erweiterung Kindergarten (Containerbau)	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-3650-010 Zuschuss Kindergarten (Container)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-196.438,65	-205.650,00	-186.390,00	-172.550,00	-169.550,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-16.880,00	-21.600,00	-41.700,00	-57.200,00	-57.200,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-776.000,00	-947.000,00	-1.042.000,00	-1.072.000,00	-1.072.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.800,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.040.118,65**	**-1.230.500,00**	**-1.326.340,00**	**-1.358.000,00**	**-1.355.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	1.689.550,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.227,00	1.431.300,00	1.505.750,00	1.419.250,00	1.413.250,00
150	Abschreibungen	379.580,00	364.500,00	477.200,00	497.100,00	412.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.010,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
170	Transferaufwendungen	226.000,00	299.000,00	280.000,00	281.000,00	282.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.190,00	113.900,00	115.100,00	115.500,00	115.900,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.367.557,00**	**2.496.150,00**	**2.705.500,00**	**2.670.300,00**	**2.580.900,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.327.438,35**	**1.265.650,00**	**1.379.160,00**	**1.312.300,00**	**1.225.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	145.690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
353	kalkulatorische Kosten	155.660,00	151.200,00	138.600,00	126.500,00	115.000,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**301.350,00**	**151.300,00**	**138.700,00**	**126.600,00**	**115.100,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.628.788,35**	**1.416.950,00**	**1.517.860,00**	**1.438.900,00**	**1.341.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.023.238,65**	**1.208.900,00**	**1.284.640,00**	**1.300.800,00**	**1.297.800,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.987.977,00**	**-2.131.650,00**	**-2.228.300,00**	**-2.173.200,00**	**-2.168.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.964.738,35**	**-922.750,00**	**-943.660,00**	**-872.400,00**	**-870.800,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.143.000,00	323.000,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**1.143.000,00**	**323.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-2.452.000,00	-3.800.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.500,00	-106.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-585.500,00**	**-2.664.500,00**	**-3.833.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-585.500,00**	**-1.521.500,00**	**-3.510.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.550.238,35**	**-2.444.250,00**	**-4.453.660,00**	**-905.400,00**	**-903.800,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-4241-010 Neuer Schlepper Stadion	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-2520-010 Umbau Museum Schlössle + Museumskonzeption	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-2.800.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
I-2810-012 Erinnerungssteele Marktplatz	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-011 Fitnesspark einrichten Schönbergbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-014 Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser Echazbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-015 Sanierungsmaßnahnem Echazbad	-290.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-005 Anschaffung bewgel. AV Kurt-App-Sporthalle	-40.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I-4241-010 Kunstrasenspielfed Eierbachsportplatz	-1.170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.572.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-372.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-372.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-360.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2720-001 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Bücherei	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.323.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	323.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	323.000,00	0,00	0,00
Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände im Bereich Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden (bswp. Führungen, Vorträge, Exkursionen) - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Geschenkartikel usw.
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.400,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200,00	65.300,00	101.350,00	101.800,00	102.250,00
150	Abschreibungen	0,00	4.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.550,00**	**76.600,00**	**116.950,00**	**117.500,00**	**118.050,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**64.150,00**	**73.700,00**	**114.050,00**	**114.600,00**	**115.150,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	13.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	2.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.390,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**80.540,00**	**76.900,00**	**117.250,00**	**117.800,00**	**118.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**4.400,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-68.550,00**	**-72.100,00**	**-108.250,00**	**-108.800,00**	**-109.350,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-64.150,00**	**-69.200,00**	**-105.350,00**	**-105.900,00**	**-106.450,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-62.000,00**	**-132.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-62.000,00**	**-132.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-126.150,00**	**-201.200,00**	**-107.350,00**	**-107.900,00**	**-108.450,00**

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I-2520-010 Umbau Museum Schlössle + Museumskonzeption	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt - Pflege der Archivbestände durch Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Ausarbeitung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
Auftragsgrundlage	u.a. Archivgesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.030,00**	**41.600,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.030,00**	**41.600,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**15.030,00**	**41.600,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.030,00**	**-41.600,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-15.030,00**	**-41.600,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-15.030,00**	**-41.600,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**	**-26.700,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	16.000,00	42.750,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.000,00**	**42.750,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.000,00**	**42.750,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**16.000,00**	**42.750,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-16.000,00**	**-42.750,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-16.000,00**	**-42.750,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-16.000,00**	**-42.750,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung sowie Durchführung von Veranstaltungen - Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung
Auftragsgrundlage	u.a. AGB, Gebührenordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-92.600,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-350.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00	-372.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-443.000,00**	**-485.600,00**	**-485.600,00**	**-485.600,00**	**-485.600,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.727,00	70.700,00	63.850,00	64.500,00	65.150,00
150	Abschreibungen	2.740,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00	5.850,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**761.817,00**	**79.150,00**	**72.500,00**	**73.150,00**	**73.800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**318.817,00**	**-406.450,00**	**-413.100,00**	**-412.450,00**	**-411.800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	790,00	700,00	600,00	500,00	400,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.330,00**	**700,00**	**600,00**	**500,00**	**400,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**326.147,00**	**-405.750,00**	**-412.500,00**	**-411.950,00**	**-411.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**443.000,00**	**485.600,00**	**485.600,00**	**485.600,00**	**485.600,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-759.077,00**	**-76.550,00**	**-69.900,00**	**-70.550,00**	**-71.200,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-316.077,00**	**409.050,00**	**415.700,00**	**415.050,00**	**414.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-331.077,00**	**393.050,00**	**412.700,00**	**412.050,00**	**411.400,00**

Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Veranstaltung von Kursen und Lehrgängen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, EDV und Beruf, Junge vhs - Durchführung von Einzelveranstaltungen - Tagesexkursionen
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-103.488,65	-92.100,00	-72.840,00	-59.000,00	-56.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-180.000,00	-350.000,00	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-302.488,65**	**-471.600,00**	**-482.340,00**	**-488.500,00**	**-485.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	225.850,00	280.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.050,00	180.600,00	129.950,00	160.250,00	160.550,00
150	Abschreibungen	13.070,00	26.000,00	25.900,00	25.700,00	25.700,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.950,00	51.750,00	51.950,00	52.050,00	52.250,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**615.930,00**	**538.400,00**	**527.850,00**	**588.050,00**	**588.550,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**313.441,35**	**66.800,00**	**45.510,00**	**99.550,00**	**103.050,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	18.670,00	18.200,00	17.800,00	17.400,00	17.000,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**32.820,00**	**18.200,00**	**17.800,00**	**17.400,00**	**17.000,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**346.261,35**	**85.000,00**	**63.310,00**	**116.950,00**	**120.050,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**302.488,65**	**471.600,00**	**482.340,00**	**488.500,00**	**485.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-602.860,00**	**-512.400,00**	**-501.950,00**	**-562.350,00**	**-562.850,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-300.371,35**	**-40.800,00**	**-19.610,00**	**-73.850,00**	**-77.350,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-315.371,35**	**-55.800,00**	**-34.610,00**	**-88.850,00**	**-92.350,00**

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen - Bibliotheksführungen
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-800,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-9.350,00**	**-11.150,00**	**-11.950,00**	**-11.950,00**	**-11.950,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	257.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100,00	88.300,00	120.050,00	90.750,00	91.450,00
150	Abschreibungen	910,00	7.600,00	11.900,00	11.900,00	11.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**429.360,00**	**103.700,00**	**139.850,00**	**110.650,00**	**110.850,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**420.010,00**	**92.550,00**	**127.900,00**	**98.700,00**	**98.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	470,00	900,00	800,00	600,00	500,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.190,00**	**900,00**	**800,00**	**600,00**	**500,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**430.200,00**	**93.450,00**	**128.700,00**	**99.300,00**	**99.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**9.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-428.450,00**	**-96.100,00**	**-127.950,00**	**-98.750,00**	**-99.550,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-419.100,00**	**-85.750,00**	**-117.600,00**	**-88.400,00**	**-89.200,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-15.000,00**	**-147.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-124.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-434.100,00**	**-209.750,00**	**-122.600,00**	**-93.400,00**	**-94.200,00**

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Z-2720-001 Zuschuss Sanierung Beleuchtung Bücherei	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Kulturpflege und -förderung - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	-15.300,00	-30.800,00	-30.800,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000,00**	**-1.000,00**	**-16.300,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.900,00	137.000,00	99.500,00	106.950,00	101.550,00
150	Abschreibungen	4.490,00	4.500,00	32.500,00	60.600,00	58.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	185.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**343.990,00**	**173.400,00**	**164.200,00**	**199.750,00**	**192.250,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**337.990,00**	**172.400,00**	**147.900,00**	**167.950,00**	**160.450,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	19.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
353	kalkulatorische Kosten	3.510,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**22.910,00**	**4.200,00**	**4.000,00**	**3.900,00**	**3.700,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**360.900,00**	**176.600,00**	**151.900,00**	**171.850,00**	**164.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-339.500,00**	**-168.900,00**	**-131.700,00**	**-139.150,00**	**-133.750,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-333.500,00**	**-167.900,00**	**-130.700,00**	**-138.150,00**	**-132.750,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	323.000,00	0,00	200.000,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**323.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-109.000,00**	**-310.000,00**	**-2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-109.000,00**	**690.000,00**	**-2.127.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-442.500,00**	**522.100,00**	**-2.257.700,00**	**-138.150,00**	**67.250,00**

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-2.800.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
I-2810-012 Erinnerungssteele Marktplatz	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.323.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	323.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	323.000,00	0,00	0,00
Z-2810-002 Zuschuss Sanierung Schloss	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Förderung des Sports - Betrieb der Pfullinger Sportstätten GmbH
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-8.100,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	226.000,00	268.500,00	249.500,00	250.500,00	251.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**226.060,00**	**269.600,00**	**250.600,00**	**251.600,00**	**252.600,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**217.960,00**	**268.000,00**	**249.000,00**	**250.000,00**	**251.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**217.960,00**	**268.100,00**	**249.100,00**	**250.100,00**	**251.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**8.100,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-226.060,00**	**-268.600,00**	**-249.600,00**	**-250.600,00**	**-251.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-217.960,00**	**-267.000,00**	**-248.000,00**	**-249.000,00**	**-250.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-15.000,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.000,00**	**-106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-232.960,00**	**-373.000,00**	**-248.000,00**	**-249.000,00**	**-250.000,00**

Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Echazbads und Schönbergbads - Bewirtschaftung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und –räumen
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.440,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-215.000,00	-195.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-232.240,00**	**-219.450,00**	**-284.450,00**	**-294.450,00**	**-294.450,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.600,00	660.800,00	687.500,00	603.200,00	641.200,00
150	Abschreibungen	316.840,00	213.000,00	210.100,00	202.100,00	120.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700,00	37.150,00	37.450,00	37.550,00	37.550,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.601.740,00**	**915.350,00**	**939.450,00**	**847.250,00**	**803.950,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.369.500,00**	**695.900,00**	**655.000,00**	**552.800,00**	**509.500,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	97.780,00	90.200,00	79.700,00	69.700,00	60.400,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**128.820,00**	**90.200,00**	**79.700,00**	**69.700,00**	**60.400,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.498.320,00**	**786.100,00**	**734.700,00**	**622.500,00**	**569.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**222.800,00**	**210.050,00**	**275.050,00**	**285.050,00**	**285.050,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.284.900,00**	**-702.350,00**	**-729.350,00**	**-645.150,00**	**-683.150,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.062.100,00**	**-492.300,00**	**-454.300,00**	**-360.100,00**	**-398.100,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-204.000,00**	**-128.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-204.000,00**	**-128.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.266.100,00**	**-620.800,00**	**-654.300,00**	**-360.100,00**	**-398.100,00**

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-011 Fitnesspark einrichten Schönbergbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-014 Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser Echazbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-015 Sanierungsmaßnahnem Echazbad	-290.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.440,00	-11.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-39.540,00**	**-37.200,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	78.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.150,00	294.600,00	349.800,00	344.800,00	297.850,00
150	Abschreibungen	41.530,00	105.300,00	184.500,00	184.500,00	183.700,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	2.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**586.430,00**	**402.250,00**	**536.750,00**	**531.750,00**	**484.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**546.890,00**	**365.050,00**	**495.550,00**	**490.550,00**	**442.800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	54.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	31.980,00	33.800,00	32.500,00	31.200,00	29.900,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**86.890,00**	**33.800,00**	**32.500,00**	**31.200,00**	**29.900,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**633.780,00**	**398.850,00**	**528.050,00**	**521.750,00**	**472.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**32.100,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-544.900,00**	**-296.950,00**	**-352.250,00**	**-347.250,00**	**-300.300,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-512.800,00**	**-271.150,00**	**-326.450,00**	**-321.450,00**	**-274.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-1.802.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-207.500,00**	**-1.810.000,00**	**-1.158.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-207.500,00**	**-1.690.000,00**	**-1.158.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-720.300,00**	**-1.961.150,00**	**-1.484.450,00**	**-329.450,00**	**-282.500,00**

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-005 Anschaffung bewgel. AV Kurt-App-Sporthalle	-40.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I-4241-010 Kunstrasenspielfed Eierbachsportplatz	-1.170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.572.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-372.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-372.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-360.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-238.800,00	-176.800,00	-56.800,00	-26.800,00	-26.800,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.125.150,00	-1.117.700,00	-1.097.600,00	-1.091.000,00	-1.075.600,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.500,00	-282.200,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.876.450,00**	**-1.924.500,00**	**-1.754.400,00**	**-1.717.800,00**	**-1.702.400,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	880.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.500,00	2.720.450,00	2.263.400,00	2.156.050,00	2.126.450,00
150	Abschreibungen	1.434.860,00	1.535.200,00	1.545.500,00	1.673.300,00	1.670.900,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	125.666,00	71.700,00	71.700,00	21.700,00	21.700,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.400,00	806.000,00	482.700,00	421.600,00	388.600,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.187.226,00**	**5.143.350,00**	**4.373.300,00**	**4.282.650,00**	**4.217.650,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.310.776,00**	**3.218.850,00**	**2.618.900,00**	**2.564.850,00**	**2.515.250,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-180.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.728.460,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
353	kalkulatorische Kosten	847.290,00	843.700,00	832.900,00	822.100,00	811.600,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.395.750,00**	**788.000,00**	**777.200,00**	**766.400,00**	**755.900,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**5.706.526,00**	**4.006.850,00**	**3.396.100,00**	**3.331.250,00**	**3.271.150,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**751.300,00**	**806.500,00**	**656.500,00**	**626.500,00**	**626.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.752.366,00**	**-3.608.150,00**	**-2.827.800,00**	**-2.609.350,00**	**-2.546.750,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.001.066,00**	**-2.801.650,00**	**-2.171.300,00**	**-1.982.850,00**	**-1.920.250,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00	450.000,00	336.000,00	68.000,00	1.980.000,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**46.500,00**	**450.000,00**	**336.000,00**	**138.000,00**	**1.980.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000,00	-4.760.000,00	-5.970.000,00	-2.135.000,00	-2.995.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.002.700,00**	**-4.845.000,00**	**-5.970.000,00**	**-2.135.000,00**	**-2.995.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-956.200,00**	**-4.395.000,00**	**-5.634.000,00**	**-1.997.000,00**	**-1.015.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-3.957.266,00**	**-7.196.650,00**	**-7.805.300,00**	**-3.979.850,00**	**-2.935.250,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-5511-001 Maschinen und Fuhrpark öff. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5511-010 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung BJ 1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-010 ISEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße	-3.385.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-1.785.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.385.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-1.785.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00
I-5410-011 Budget Straßenbau	-1.375.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-340.000,00	-590.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-340.000,00	-590.000,00
I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße	-1.000.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-440.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-440.000,00	0,00
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-720.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5410-016 Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-825.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5410-018 E-Charger u. E-Bike-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-020 Sanierung Markt-/Kurze-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-230.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
I-5410-025 Erschließung Arbachstraße	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten	-725.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-3.225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
I-5511-001 Anschaffung bewegl. AV öff. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-001 Anschaffung bewegl. AV Freizeitflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-011 Skateanlage Arbach	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5520-011 Budget Gewässer	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinsplatz	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt	821.000,00	35.000,00	35.000,00	450.000,00	336.000,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.000,00	35.000,00	35.000,00	450.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Z-5410-010 Stellplatzablösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5510-010 Spielplatzablösung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-65.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	206.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.600,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	104.966,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400,00	356.300,00	221.400,00	189.900,00	156.500,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**751.616,00**	**496.300,00**	**331.400,00**	**189.900,00**	**156.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**686.616,00**	**466.300,00**	**301.400,00**	**189.900,00**	**156.500,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**686.616,00**	**470.700,00**	**305.800,00**	**194.300,00**	**160.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**65.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-751.616,00**	**-496.300,00**	**-331.400,00**	**-189.900,00**	**-156.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-686.616,00**	**-466.300,00**	**-301.400,00**	**-189.900,00**	**-156.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-654.816,00**	**-466.300,00**	**-301.400,00**	**-189.900,00**	**1.823.500,00**

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5110-010 ISEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00

Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftkatasters - 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-27.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-27.500,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.100,00**	**2.500,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.600,00**	**-12.500,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.530,00**	**-12.500,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**27.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-29.100,00**	**-2.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.600,00**	**12.500,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.600,00**	**12.500,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-254.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**	**-302.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	389.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900,00	26.500,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**427.750,00**	**36.000,00**	**36.200,00**	**36.300,00**	**36.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**173.750,00**	**-266.000,00**	**-265.800,00**	**-265.700,00**	**-265.600,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**173.750,00**	**-266.000,00**	**-265.800,00**	**-265.700,00**	**-265.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**254.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-427.750,00**	**-36.000,00**	**-36.200,00**	**-36.300,00**	**-36.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-173.750,00**	**266.000,00**	**265.800,00**	**265.700,00**	**265.600,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-173.750,00**	**266.000,00**	**265.800,00**	**265.700,00**	**265.600,00**

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. Wohnraumfördergesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.800,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.200,00**	**8.200,00**	**12.800,00**	**9.100,00**	**18.100,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.200,00**	**8.200,00**	**12.800,00**	**9.100,00**	**18.100,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**8.200,00**	**8.200,00**	**12.800,00**	**9.100,00**	**18.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-12.800,00**	**-9.100,00**	**-18.100,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-12.800,00**	**-9.100,00**	**-18.100,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-12.800,00**	**-9.100,00**	**-18.100,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen einschl. Straßenbegleitgrün - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
Auftragsgrundlage	u.a. Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.124.620,00	-1.117.200,00	-1.097.100,00	-1.090.500,00	-1.075.100,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.156.420,00**	**-1.187.500,00**	**-1.167.400,00**	**-1.160.800,00**	**-1.145.400,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.000,00	1.671.900,00	1.403.100,00	1.409.500,00	1.416.100,00
150	Abschreibungen	1.323.730,00	1.436.400,00	1.446.700,00	1.575.200,00	1.577.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.216.130,00**	**3.112.300,00**	**2.853.900,00**	**2.988.800,00**	**2.998.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.059.710,00**	**1.924.800,00**	**1.686.500,00**	**1.828.000,00**	**1.852.600,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	375.780,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
353	kalkulatorische Kosten	302.580,00	295.200,00	287.200,00	279.300,00	271.600,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**678.360,00**	**329.200,00**	**321.200,00**	**313.300,00**	**305.600,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.738.070,00**	**2.254.000,00**	**2.007.700,00**	**2.141.300,00**	**2.158.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**31.800,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**	**70.300,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-892.400,00**	**-1.675.900,00**	**-1.407.200,00**	**-1.413.600,00**	**-1.420.200,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-860.600,00**	**-1.605.600,00**	**-1.336.900,00**	**-1.343.300,00**	**-1.349.900,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	336.000,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**150.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000,00	-3.595.000,00	-4.695.000,00	-1.260.000,00	-1.695.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-764.500,00**	**-3.595.000,00**	**-4.695.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.695.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-764.500,00**	**-3.445.000,00**	**-4.359.000,00**	**-1.260.000,00**	**-1.695.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.625.100,00**	**-5.050.600,00**	**-5.695.900,00**	**-2.603.300,00**	**-3.044.900,00**

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
B-5410-010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-010 Sanierung Marktplatz Straße	-3.385.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-1.785.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.385.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-1.785.000,00	-1.155.000,00	0,00	0,00
I-5410-011 Budget Straßenbau	-1.375.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-340.000,00	-590.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-340.000,00	-590.000,00
I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße	-1.000.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-440.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-440.000,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-720.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-110.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5410-016 Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-825.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-5410-018 E-Charger u. E-Bike-Ladestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-020 Sanierung Markt-/Kurze-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I-5410-022 Feldweginstandsetzung	-230.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
I-5410-025 Erschließung Arbachstraße	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten	-725.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00
I-5410-028 Straße Verlängerung Grießstraße	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Z-5410-010 Stellplatzablösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung - Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
150	Abschreibungen	5.180,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.100,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.680,00**	**115.700,00**	**115.700,00**	**115.700,00**	**113.600,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**98.680,00**	**115.700,00**	**115.700,00**	**115.700,00**	**113.600,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	186.460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
353	kalkulatorische Kosten	900,00	700,00	500,00	400,00	200,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**187.360,00**	**3.200,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.700,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**286.040,00**	**118.900,00**	**118.700,00**	**118.600,00**	**116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-93.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-93.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-93.500,00**	**-122.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**	**-110.500,00**

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	51.300,00	51.350,00	51.400,00	51.450,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.700,00**	**51.600,00**	**51.750,00**	**51.800,00**	**51.850,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.700,00**	**49.600,00**	**49.750,00**	**49.800,00**	**49.850,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**3.190,00**	**49.600,00**	**49.750,00**	**49.800,00**	**49.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.700,00**	**-51.600,00**	**-51.750,00**	**-51.800,00**	**-51.850,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.700,00**	**-49.600,00**	**-49.750,00**	**-49.800,00**	**-49.850,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.700,00**	**-49.600,00**	**-49.750,00**	**-49.800,00**	**-49.850,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.500,00**	**35.300,00**	**36.000,00**	**36.700,00**	**37.400,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.500,00**	**35.300,00**	**36.000,00**	**36.700,00**	**37.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**7.500,00**	**35.300,00**	**36.000,00**	**36.700,00**	**37.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.500,00**	**-35.300,00**	**-36.000,00**	**-36.700,00**	**-37.400,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.500,00**	**-35.300,00**	**-36.000,00**	**-36.700,00**	**-37.400,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.500,00**	**-35.300,00**	**-36.000,00**	**-36.700,00**	**-37.400,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen - Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-530,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-530,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.700,00	240.000,00	275.000,00	220.000,00	220.000,00
150	Abschreibungen	23.170,00	23.200,00	23.200,00	22.800,00	22.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**295.770,00**	**293.200,00**	**328.200,00**	**242.800,00**	**242.800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**295.240,00**	**292.400,00**	**327.400,00**	**242.000,00**	**242.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	671.150,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
353	kalkulatorische Kosten	38.840,00	39.000,00	38.300,00	37.500,00	36.600,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**709.990,00**	**86.000,00**	**85.300,00**	**84.500,00**	**83.600,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**1.005.230,00**	**378.400,00**	**412.700,00**	**326.500,00**	**325.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-272.600,00**	**-270.000,00**	**-305.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-272.600,00**	**-270.000,00**	**-305.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-270.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-125.000,00**	**-270.000,00**	**-875.000,00**	**-725.000,00**	**-1.300.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-113.500,00**	**-270.000,00**	**-875.000,00**	**-725.000,00**	**-1.300.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-386.100,00**	**-540.000,00**	**-1.180.000,00**	**-945.000,00**	**-1.520.000,00**

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-5511-001 Maschinen und Fuhrpark öff. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5511-010 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung BJ 1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-3.225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-225.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
I-5511-001 Anschaffung bewegl. AV öff. Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-001 Anschaffung bewegl. AV Freizeitflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5512-011 Skateanlage Arbach	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5510-010 Spielplatzablösung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Gewässer- und Anlagenüberwachung - Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten - Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen und –konzepten - Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Auftragsgrundlage	Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000,00	265.800,00	205.850,00	235.900,00	205.950,00
150	Abschreibungen	48.090,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.600,00	251.500,00	61.600,00	61.600,00	61.700,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**617.690,00**	**581.300,00**	**331.450,00**	**361.500,00**	**331.650,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**472.690,00**	**581.300,00**	**331.450,00**	**361.500,00**	**331.650,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	165.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	65.310,00	64.700,00	63.000,00	61.300,00	59.700,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**230.820,00**	**64.700,00**	**63.000,00**	**61.300,00**	**59.700,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**703.510,00**	**646.000,00**	**394.450,00**	**422.800,00**	**391.350,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-569.600,00**	**-517.300,00**	**-267.450,00**	**-297.500,00**	**-267.650,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-424.600,00**	**-517.300,00**	**-267.450,00**	**-297.500,00**	**-267.650,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	68.000,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-895.000,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-110.000,00**	**-923.000,00**	**-400.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-110.000,00**	**-623.000,00**	**-400.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-534.600,00**	**-1.140.300,00**	**-667.450,00**	**-309.500,00**	**-267.650,00**

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-011 Budget Gewässer	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinsplatz	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000,00	57.300,00	57.300,00	32.300,00	32.300,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.900,00**	**78.600,00**	**78.700,00**	**53.700,00**	**53.700,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**155.900,00**	**78.600,00**	**78.700,00**	**53.700,00**	**53.700,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	317.780,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**317.780,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**473.680,00**	**89.900,00**	**90.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-155.900,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-155.900,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-155.900,00**	**-78.600,00**	**-78.700,00**	**-53.700,00**	**-53.700,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Produktion von Holz und anderer Waldprodukte - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.500,00	-280.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-255.500,00**	**-402.200,00**	**-252.200,00**	**-252.200,00**	**-252.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	274.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200,00	209.150,00	101.800,00	101.950,00	86.850,00
150	Abschreibungen	34.690,00	6.400,00	6.400,00	6.100,00	3.200,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300,00	109.900,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**534.090,00**	**335.450,00**	**228.500,00**	**228.350,00**	**210.350,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**278.590,00**	**-66.750,00**	**-23.700,00**	**-23.850,00**	**-41.850,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	-180.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	439.660,00	439.700,00	439.500,00	439.200,00	439.100,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**269.950,00**	**289.200,00**	**289.000,00**	**288.700,00**	**288.600,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**548.540,00**	**222.450,00**	**265.300,00**	**264.850,00**	**246.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**255.500,00**	**402.200,00**	**252.200,00**	**252.200,00**	**252.200,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-499.400,00**	**-329.050,00**	**-222.100,00**	**-222.250,00**	**-207.150,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-243.900,00**	**73.150,00**	**30.100,00**	**29.950,00**	**45.050,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-243.900,00**	**28.150,00**	**30.100,00**	**29.950,00**	**45.050,00**

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-5550-010 Anschaffung Nissan	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**113.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeilicher Zuständigkeit im Bereich Altlasten - Vollzug des Bodenschutzrechts ohne Altlasten - Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz - Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen
Auftragsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.700,00**	**34.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**79.700,00**	**34.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**79.700,00**	**34.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-79.700,00**	**-34.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-79.700,00**	**-34.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-79.700,00**	**-34.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.490,00	-83.800,00	-90.000,00	-103.700,00	-108.500,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.520.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-25.450,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.810.940,00**	**-3.061.200,00**	**-3.067.400,00**	**-3.081.100,00**	**-3.085.900,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.000,00	1.112.600,00	1.064.000,00	1.065.300,00	1.066.650,00
150	Abschreibungen	543.330,00	645.100,00	678.480,00	788.500,00	814.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	1.147.000,00	1.204.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.600,00	190.900,00	191.000,00	191.000,00	191.100,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.858.580,00**	**3.153.100,00**	**3.010.980,00**	**3.122.300,00**	**3.150.050,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**47.640,00**	**91.900,00**	**-56.420,00**	**41.200,00**	**64.150,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	49.870,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
353	kalkulatorische Kosten	463.600,00	565.300,00	543.500,00	549.400,00	1.059.101,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**513.470,00**	**609.300,00**	**587.500,00**	**593.400,00**	**1.103.101,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**561.110,00**	**701.200,00**	**531.080,00**	**634.600,00**	**1.167.251,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.707.000,00**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.315.250,00**	**-2.508.000,00**	**-2.332.500,00**	**-2.333.800,00**	**-2.335.250,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**391.750,00**	**444.000,00**	**619.500,00**	**618.200,00**	**616.750,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	320.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**15.000,00**	**320.000,00**	**305.000,00**	**364.000,00**	**167.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000,00	-2.054.000,00	-1.600.000,00	-3.900.000,00	-2.275.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-445.000,00**	**-2.139.000,00**	**-1.600.000,00**	**-3.900.000,00**	**-2.275.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-430.000,00**	**-1.819.000,00**	**-1.295.000,00**	**-3.536.000,00**	**-2.108.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-38.250,00**	**-1.375.000,00**	**-675.500,00**	**-2.917.800,00**	**-1.491.250,00**

Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
B-5380-010 Klärbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5380-020 Kanalbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-1.850.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00

Investitionen Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen	-670.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00
I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
I-5380-016 Kanal Verlängerung Grießstraße	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
I-5380-018 Kanal Arbachstraße	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
I-5380-019 Kanal Friedrichstraße	-769.000,00	0,00	0,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000,00	0,00	0,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-4.120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-600.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-600.000,00
I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-012 Beteiligung Regionalstadtbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	1.121.000,00	0,00	0,00	285.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.000,00	0,00	0,00	285.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Lieferung von Strom - Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	u.a. Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabevertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-450.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00	-435.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-450.000,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**	**-439.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-276.900,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-276.900,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**	**-436.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**450.000,00**	**439.500,00**	**439.500,00**	**439.500,00**	**439.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-173.100,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**276.900,00**	**436.000,00**	**436.000,00**	**436.000,00**	**436.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**276.900,00**	**436.000,00**	**436.000,00**	**436.000,00**	**436.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-115.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-115.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-115.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-115.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**115.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**115.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**115.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte - Festsetzung von Wasserversorgungsbeiträgen
Auftragsgrundlage	u.a. Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabevertrag, örtl. Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-185.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-185.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**185.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**185.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**-345.000,00**	**-345.000,00**

Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe	-1.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren - Koordination mit Netzbetreibern und Telekommunikations-Dienstleistern
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**310,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**7.810,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Regelmäßige Sammlung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen - Bereitstellung der Grüngutplätze im Stadtgebiet - Beseitigung wilder Müllablagerungen einschl. Abrechnung mit dem Landkreis - Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.515.500,00	-1.518.500,00	-1.518.500,00	-1.518.500,00	-1.518.500,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.675.000,00**	**-1.572.500,00**	**-1.572.500,00**	**-1.572.500,00**	**-1.572.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	68.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.050,00	1.035.100,00	1.010.250,00	1.010.400,00	1.010.550,00
150	Abschreibungen	51.150,00	37.800,00	27.800,00	26.600,00	25.800,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.800,00	183.950,00	184.350,00	184.350,00	184.350,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.397.100,00**	**1.278.450,00**	**1.244.000,00**	**1.242.950,00**	**1.242.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-277.900,00**	**-294.050,00**	**-328.500,00**	**-329.550,00**	**-330.200,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	499.290,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
353	kalkulatorische Kosten	5.090,00	13.900,00	12.700,00	11.800,00	11.000,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**504.380,00**	**16.200,00**	**15.000,00**	**14.100,00**	**13.300,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**226.480,00**	**-277.850,00**	**-313.500,00**	**-315.450,00**	**-316.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.675.000,00**	**1.572.500,00**	**1.572.500,00**	**1.572.500,00**	**1.572.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.345.950,00**	**-1.240.650,00**	**-1.216.200,00**	**-1.216.350,00**	**-1.216.500,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**329.050,00**	**331.850,00**	**356.300,00**	**356.150,00**	**356.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-20.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**309.050,00**	**313.850,00**	**356.300,00**	**356.150,00**	**356.000,00**

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
F-5370-001 Maschinen und Fuhrpark allg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5379-001 Maschinen und Fuhrpark allg. Erddeponie	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-5379-010 Anbaukehrmaschine Radlader Deponie	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5371-001 Anschaffung bewegl. AV Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5379-010 Container Erddeponie	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

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
Auftragsgrundlage	u.a. Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-78.490,00	-76.300,00	-72.400,00	-71.400,00	-70.600,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.520.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00	-2.944.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	-25.450,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.628.940,00**	**-3.045.700,00**	**-3.041.800,00**	**-3.040.800,00**	**-3.040.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	54.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.000,00	1.058.200,00	1.008.950,00	1.009.600,00	1.010.250,00
150	Abschreibungen	540.880,00	606.200,00	603.680,00	661.200,00	667.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	907.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.100,00	190.500,00	190.600,00	190.600,00	190.700,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.531.630,00**	**2.664.900,00**	**2.613.230,00**	**2.671.400,00**	**2.678.450,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-97.310,00**	**-380.800,00**	**-428.570,00**	**-369.400,00**	**-361.550,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	47.670,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
353	kalkulatorische Kosten	463.270,00	561.800,00	540.400,00	546.800,00	1.057.001,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**510.940,00**	**605.800,00**	**584.400,00**	**590.800,00**	**1.101.001,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**413.630,00**	**225.000,00**	**155.830,00**	**221.400,00**	**739.451,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**2.525.000,00**	**2.944.000,00**	**2.944.000,00**	**2.944.000,00**	**2.944.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.990.750,00**	**-2.058.700,00**	**-2.009.550,00**	**-2.010.200,00**	**-2.010.950,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**534.250,00**	**885.300,00**	**934.450,00**	**933.800,00**	**933.050,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-1.054.000,00	-500.000,00	-2.600.000,00	-1.675.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-275.000,00**	**-1.054.000,00**	**-500.000,00**	**-2.600.000,00**	**-1.675.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-275.000,00**	**-1.054.000,00**	**-500.000,00**	**-2.600.000,00**	**-1.675.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**259.250,00**	**-168.700,00**	**434.450,00**	**-1.666.200,00**	**-741.950,00**

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
B-5380-010 Klärbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B-5380-020 Kanalbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-1.850.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00

Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen	-670.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00
I-5380-014 Sanierung Marktplatz Kanal	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-015 Kanalsan. Kaiser-/Bismarckstraße	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
I-5380-016 Kanal Verlängerung Grießstraße	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
I-5380-017 Kanal Aufdimensionierung Klemmenstraße	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
I-5380-018 Kanal Arbachstraße	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00
I-5380-019 Kanal Friedrichstraße	-769.000,00	0,00	0,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.000,00	0,00	0,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Koordination und Kooperation mit den Verkehrsunternehmen des ÖPNV - Bereitstellung der produktbezogenen städtischen Infrastruktureinrichtungen - Organisation und Betrieb eines Bürgerbusses
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-7.500,00	-17.600,00	-32.300,00	-37.900,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-12.000,00**	**-15.500,00**	**-25.600,00**	**-40.300,00**	**-45.900,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,00	39.300,00	39.400,00	39.500,00	39.600,00
150	Abschreibungen	0,00	38.900,00	74.800,00	127.300,00	147.300,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	240.000,00	387.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**316.000,00**	**465.600,00**	**374.600,00**	**427.200,00**	**447.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**304.000,00**	**450.100,00**	**349.000,00**	**386.900,00**	**401.400,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.200,00**	**3.200,00**	**2.800,00**	**2.300,00**	**1.800,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**306.200,00**	**453.300,00**	**351.800,00**	**389.200,00**	**403.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**12.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-316.000,00**	**-426.700,00**	**-299.800,00**	**-299.900,00**	**-300.000,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-304.000,00**	**-418.700,00**	**-291.800,00**	**-291.900,00**	**-292.000,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	320.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**15.000,00**	**320.000,00**	**305.000,00**	**364.000,00**	**167.000,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-600.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-170.000,00**	**-1.085.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.300.000,00**	**-600.000,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-155.000,00**	**-765.000,00**	**-795.000,00**	**-936.000,00**	**-433.000,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-459.000,00**	**-1.183.700,00**	**-1.086.800,00**	**-1.227.900,00**	**-725.000,00**

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-4.120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-600.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-600.000,00
I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-012 Beteiligung Regionalstadtbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5470-013 Ersatzbeschaffung Bürgerbus	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	1.121.000,00	0,00	0,00	285.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.000,00	0,00	0,00	285.000,00	305.000,00	364.000,00	167.000,00
Z-5470-002 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	102.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	5.550,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.800,00**	**47.550,00**	**47.650,00**	**47.650,00**	**47.650,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**138.300,00**	**38.050,00**	**38.150,00**	**38.150,00**	**38.150,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**149.320,00**	**38.050,00**	**38.150,00**	**38.150,00**	**38.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-147.800,00**	**-47.550,00**	**-47.650,00**	**-47.650,00**	**-47.650,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-138.300,00**	**-38.050,00**	**-38.150,00**	**-38.150,00**	**-38.150,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-138.300,00**	**-38.050,00**	**-38.150,00**	**-38.150,00**	**-38.150,00**

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Planung und Betrieb von Märkten - Betrieb und Unterhaltung einschl. Vermietung und Verpachtung der Pfullinger Hallen - Hofgut Übersberg - Jagdbetrieb
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.750,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.500,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.700,00	-65.700,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.000,00	-5.600,00	-2.000,00	-2.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-121.250,00**	**-122.100,00**	**-119.700,00**	**-116.700,00**	**-116.700,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	26.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.400,00	168.200,00	125.850,00	122.950,00	124.250,00
150	Abschreibungen	26.280,00	44.600,00	47.700,00	96.400,00	93.500,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600,00	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250.630,00**	**241.600,00**	**202.450,00**	**248.250,00**	**246.650,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**129.380,00**	**119.500,00**	**82.750,00**	**131.550,00**	**129.950,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	80.380,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
353	kalkulatorische Kosten	11.080,00	11.500,00	10.600,00	9.800,00	9.100,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**91.460,00**	**17.300,00**	**16.400,00**	**15.600,00**	**14.900,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**220.840,00**	**136.800,00**	**99.150,00**	**147.150,00**	**144.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**113.500,00**	**114.100,00**	**111.700,00**	**108.700,00**	**108.700,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-224.350,00**	**-197.000,00**	**-154.750,00**	**-151.850,00**	**-153.150,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-110.850,00**	**-82.900,00**	**-43.050,00**	**-43.150,00**	**-44.450,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-1.190.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-278.000,00**	**-1.190.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-278.000,00**	**-1.004.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-388.850,00**	**-1.086.900,00**	**-943.050,00**	**-43.150,00**	**-44.450,00**

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I-5730-001 Erwerb bewgl. AV allg. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-010 Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen Pfullinger Hallen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen	-1.780.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-680.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-680.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg	-460.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
I-5738-001 Erwerb bewegl. AV Pfullinger Hallen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5730-001 Zuschuss San. Pf. Hallen Ausgleichsstock	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-5730-002 Zuschuss San. Pf. Hallen Sportstättenbauförd.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Steigerung der örtlichen Attrraktivität für Einheimische und Gäste
Auftragsgrundlage	u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	55.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.200,00**	**64.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.200,00**	**63.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**29.200,00**	**65.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**	**35.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30.200,00**	**-64.800,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**	**-34.800,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-29.200,00**	**-63.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-29.200,00**	**-63.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.690.988,00	-24.640.200,00	-25.494.600,00	-26.586.800,00	-27.890.100,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.507.600,00	-9.054.400,00	-10.168.400,00	-11.245.200,00	-12.093.100,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-35.199.588,00**	**-33.694.600,00**	**-35.663.000,00**	**-37.832.000,00**	**-39.983.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.000,00	379.500,00	338.100,00	346.800,00	304.300,00
170	Transferaufwendungen	14.637.800,00	14.871.100,00	15.699.900,00	15.656.200,00	16.486.300,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.078.800,00**	**15.260.600,00**	**16.048.000,00**	**16.013.000,00**	**16.800.600,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.120.788,00**	**-18.434.000,00**	**-19.615.000,00**	**-21.819.000,00**	**-23.182.600,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-20.120.788,00**	**-18.434.000,00**	**-19.615.000,00**	**-21.819.000,00**	**-23.182.600,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**35.199.588,00**	**33.694.600,00**	**35.663.000,00**	**37.832.000,00**	**39.983.200,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-15.068.800,00**	**-15.250.600,00**	**-16.038.000,00**	**-16.003.000,00**	**-16.790.600,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**20.130.788,00**	**18.444.000,00**	**19.625.000,00**	**21.829.000,00**	**23.192.600,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**20.130.788,00**	**18.444.000,00**	**19.625.000,00**	**21.829.000,00**	**23.192.600,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.690.988,00	-24.640.200,00	-25.494.600,00	-26.586.800,00	-27.890.100,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.507.600,00	-9.054.400,00	-10.168.400,00	-11.245.200,00	-12.093.100,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-35.198.588,00**	**-33.694.600,00**	**-35.663.000,00**	**-37.832.000,00**	**-39.983.200,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	14.637.800,00	14.871.100,00	15.699.900,00	15.656.200,00	16.486.300,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.647.800,00**	**14.881.100,00**	**15.709.900,00**	**15.666.200,00**	**16.496.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-20.550.788,00**	**-18.813.500,00**	**-19.953.100,00**	**-22.165.800,00**	**-23.486.900,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**-20.550.788,00**	**-18.813.500,00**	**-19.953.100,00**	**-22.165.800,00**	**-23.486.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**35.198.588,00**	**33.694.600,00**	**35.663.000,00**	**37.832.000,00**	**39.983.200,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-14.637.800,00**	**-14.871.100,00**	**-15.699.900,00**	**-15.656.200,00**	**-16.486.300,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**20.560.788,00**	**18.823.500,00**	**19.963.100,00**	**22.175.800,00**	**23.496.900,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**20.560.788,00**	**18.823.500,00**	**19.963.100,00**	**22.175.800,00**	**23.496.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.000,00	379.500,00	338.100,00	346.800,00	304.300,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**431.000,00**	**379.500,00**	**338.100,00**	**346.800,00**	**304.300,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**430.000,00**	**379.500,00**	**338.100,00**	**346.800,00**	**304.300,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**430.000,00**	**379.500,00**	**338.100,00**	**346.800,00**	**304.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-431.000,00**	**-379.500,00**	**-338.100,00**	**-346.800,00**	**-304.300,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-430.000,00**	**-379.500,00**	**-338.100,00**	**-346.800,00**	**-304.300,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-430.000,00**	**-379.500,00**	**-338.100,00**	**-346.800,00**	**-304.300,00**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	**Ordentliche Erträge**					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Ordentliche Aufwendungen**					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021

Vorläufiger Stellenplan

Es handelt sich auf den nachfolgenden Seiten noch nicht um die abgeschlossene Stellenplanung. Im Zuge der Umsetzung der ORGA-Umstrukturierung bedarf es noch weiterer Abstimmung hierzu.

Die Übersicht über die Stellen der Beamten fehlt noch.

Bei den tariflich Beschäftigten der Stadt ist der aktuelle Personalbestand abgebildet. Nachbesetzungen oder die Neuschaffung von Stellen ist bislang nicht berücksichtigt.

Teil A: Beamte

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TVÖD VKA				
	E13	3,00	1,00	
	E12	4,00	3,00	
	E11	3,00	7,00	
	E10	5,00	6,00	
	E09C	1,00	1,00	
	E09B	16,00	20,00	
	E09A	12,00	10,00	
	E08	10,00	9,00	
	E07	14,00	14,00	
	E06	45,00	50,00	
	E05	14,00	13,00	
	E04	4,00	3,00	
	E03	7,00	6,00	
	E02	9,00	11,00	
	Summe	**147,00**	**154,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	
	S15	2,00	2,00	
	S13	5,00	5,00	
	S12	2,00	3,00	
	S09	2,00	2,00	
	S08A	26,00	23,00	
	S04	19,00	20,00	
	S03	4,00	4,00	
	S02	2,00	3,00	
	Summe	**63,00**	**63,00**	
Insgesamt		**210,00**	**217,00**	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019
1	2	3	4	5
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Insgesamt BI + BII

Insgesamt AI + BI

Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Insgesamt AI + AII + BI + BII

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019
Azubi TVöD	AZUBI	8,00	8,00	
FSJ	Festgehalt	7,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	2,00	2,00	
Summe		**23,00**	**19,00**	

Zuweisungen und Umlagen des Finanzausgleichs (FAG)

Darstellung der Jahre 2019 - 2024

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen in den Vorjahren

Anlage zum Haushaltsplan 2021

im Haushaltsjahr 2019

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.601 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.601 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1 Ist - Aufkommen im Vorvorjahr

Grundsteuer A	16.968 €	X	195/	300	=	11.029 €
Grundsteuer B	3.188.027 €	X	185/	380	=	1.552.066 €
Gewerbesteuer	8.755.861 €	X	290/	360	=	7.053.332 €
						8.616.427 €

2.2 Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr

Gew.St.-Aufkommen	8.755.861	68,5	360	=	1.666.046 €

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

Schlüsselzahl :	0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
Gemeindeanteils an der EkSt	6.314.160.494 €	=	10.583.796 €
Familienleistungsausgleich	475.243.240 €	=	796.603 €
Schlüsselzahl :	0,0012362 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
Umsatzsteuerbeteiligung	832.277.140 €	=	823.089 €
2.4 Steuerkraftmesszahl			**19.153.869 €**
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		€	1.029,72 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.632,60 €	30.367.993 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**30.367.993 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 69,93 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4)	Schlüsselzahl € 11.207.443	7.837.365 €
4.2	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**7.837.365 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5. Einwohnerzahl (1.3)

115 v. H. =	21.391	X	€	91,26	**1.952.143 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	19.153.869 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	5.580.870 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**24.734.739 €**
6.4	Je Einwohner	1.329,75 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg	6.808.333.613 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0016762
ergibt Gemeindeanteil	**11.412.129 €**

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg	1.142.508.760 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
ergibt Gemeindeanteil	**1.369.411 €**

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg	504.909.568 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0016762
ergibt Gemeindeanteil	**846.329 €**

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	8.406.674 €
: 360 (Hebesatz); davon 64,00 v.H.	
ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**1.494.520 €**

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	24.734.739 €
X 29,50% (Hebesatz Kreisumlage)	**7.296.748 €**

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (6.3)	24.734.739 €
X 22,280 %	**5.510.900 €**

Ergebnis:

4.3	Schlüsselzuweisungen	7.837.365 €
5.	Investitionspauschale	1.952.143 €
7.1	Einkommensteueranteil	11.412.129 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.369.411 €
7.3	Familienleistungsausgleich	846.329 €
	Summe Einnahmen	**23.417.377 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	1.494.520 €
7.5	Kreisumlage	7.296.748 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	5.510.900 €
	Summe Ausgaben	**14.302.168 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**9.115.209 €**

im Haushaltsjahr 2020

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.641 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.641 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1 Ist - Aufkommen im Vorvorjahr

Grundsteuer A	18.322 €	X	195/	300	=	11.909 €
Grundsteuer B	3.309.143 €	X	185/	380	=	1.611.030 €
Gewerbesteuer	7.782.352 €	X	290/	360	=	6.269.117 €
						7.892.056 €

2.2 Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr

Gew.St.-Aufkommen	7.782.352 €	X	68,3 /	360	=	1.476.485 €

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

Schlüsselzahl :	0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
Gemeindeanteils an der EkSt	6.600.844.495 €	=	11.064.336 €
Familienleistungsausgleich	490.864.199 €	=	822.787 €
Schlüsselzahl :	0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
Umsatzsteuerbeteiligung	1.030.579.000 €	=	988.202 €
2.4 Steuerkraftmesszahl			**19.290.895 €**
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			1.034,86 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.684,20 €	31.395.172 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**31.395.172 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4)	Schlüsselzahl € 12.104.277	8.472.994 €
4.2	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**8.472.994 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5. Einwohnerzahl (1.3)

115 v. H. =	21.437	X	€	91,00	**1.950.767 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	19.290.895 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	7.080.698 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**26.371.593 €**
6.4	Je Einwohner	1.414,71 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.258.800.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0016762
ergibt Gemeindeanteil	**10.491.001 €**

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.130.570.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
ergibt Gemeindeanteil	**1.355.101 €**

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	467.300.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0016762
ergibt Gemeindeanteil	**783.288 €**

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	8.000.000 €
: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	
ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**777.778 €**

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	26.371.593 €
X 30,40 % (Hebesatz Kreisumlage)	**8.016.964 €**

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (6.3)	26.371.593 €
X 22,160 %	**5.843.945 €**

Ergebnis:

4.3	Schlüsselzuweisungen	8.472.994 €
5.	Investitionspauschale	1.950.767 €
7.1	Einkommensteueranteil	10.491.001 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.355.101 €
7.3	Familienleistungsausgleich	783.288 €
	Summe Einnahmen	**23.053.151 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	777.778 €
7.5	Kreisumlage	8.016.964 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	5.843.945 €
	Summe Ausgaben	**14.638.687 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**8.414.464 €**

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen

Anlage zum Haushaltsplan 2021

im Haushaltsjahr 2021

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.730 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.730 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1 Ist - Aufkommen im Vorvorjahr

Grundsteuer A	17.598 €	X	195/ 300	=	11.439 €
Grundsteuer B	3.274.136 €	X	185/ 380	=	1.593.987 €
Gewerbesteuer	8.406.674 €	X	290/ 360	=	6.772.043 €
					8.377.469 €

2.2 Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr

Gew.St.-Aufkommen	8.406.674 €	X	64 / 360	=	1.494.520 €

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

Schlüsselzahl :	0,0017118	X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
Gemeindeanteils an der EkSt		6.808.333.613 €	=	11.654.505 €
Familienleistungsausgleich		504.909.568 €	=	864.304 €
Schlüsselzahl :	0,0011986	X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
Umsatzsteuerbeteiligung		1.142.508.760 €	=	1.095.529 €

2.4	**Steuerkraftmesszahl**	**20.497.288 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.094,36 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Bedarfsmesszahl A		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.632,60 €	30.578.598 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
	Bedarfsmesszahl B		
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	35,20 €	659.296 €
3.4	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**31.237.894 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)		Schlüsselzahl	
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.4 - 2.4)	10.740.606 €	7.518.425 €
4.2	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**7.518.425 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5. Einwohnerzahl (1.3)

105 v. H. = 19.667 X € 78,00 **1.534.026 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	20.497.288 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	7.837.365 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**28.334.652 €**
6.4	Je Einwohner	1.512,80 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	6.687.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**11.446.807 €**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.194.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
	ergibt Gemeindeanteil	**1.431.128 €**
7.3	**Familienleistungsausgleich** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	519.200.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**888.767 €**
7.4	**Gewerbesteuerumlage** Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	6.800.000 €
	: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**661.111 €**
7.5	**Kreisumlage** Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	28.334.652 €
	X 27,75 % (Hebesatz Kreisumlage)	**7.862.866 €**
7.6	**Finanzausgleichsumlage** Bemessungsgrundlage (6.3)	28.334.652 €
	X 22,400 %	**6.346.962 €**

	Ergebnis:	
4.3	Schlüsselzuweisungen	7.518.425 €
5.	Investitionspauschale	1.534.026 €
7.1	Einkommensteueranteil	11.446.807 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.431.128 €
7.3	Familienleistungsausgleich	888.767 €
	Summe Einnahmen	**22.819.152 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	661.111 €
7.5	Kreisumlage	7.862.866 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.346.962 €
	Summe Ausgaben	**14.870.939 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**7.948.213 €**

im Haushaltsjahr 2022

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.824 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.824 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1 Ist - Aufkommen im Vorvorjahr

Grundsteuer A	17.600 €	X	195/ 300	=	11.440 €
Grundsteuer B	3.270.000 €	X	185/ 380	=	1.591.974 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	X	290/ 360	=	6.444.444 €
					8.047.858 €

2.2 Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr

Gew.St.-Aufkommen	8.000.000 €	X	35 / 360	=	777.778 €

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

Schlüsselzahl :	0,0016762	X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
Gemeindeanteils an der EkSt		6.258.800.000 €	=	10.713.814 €
Familienleistungsausgleich		467.300.000 €	=	799.924 €
Schlüsselzahl :	0,0011986	X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
Umsatzsteuerbeteiligung		1.130.570.000 €	=	1.084.081 €

2.4	**Steuerkraftmesszahl**	**19.867.899 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.055,48 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Bedarfsmesszahl A		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.684,20 €	31.703.381 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
	Bedarfsmesszahl B		
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	72,50 €	1.364.740 €
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**31.703.381 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)		Schlüsselzahl	
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4)	€ 11.835.482	8.284.837 €
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**8.284.837 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5. Einwohnerzahl (1.3)

115 v. H. = 21.648 X € 80,00 **1.731.840 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	19.867.899 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	8.472.994 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**28.340.893 €**
6.4	Je Einwohner	1.505,60 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.019.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**12.015.124 €**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.065.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
	ergibt Gemeindeanteil	**1.276.509 €**
7.3	**Familienleistungsausgleich** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	552.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**944.914 €**
7.4	**Gewerbesteuerumlage** Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.100.000 €
	: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**690.278 €**
7.5	**Kreisumlage** Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	28.340.893 €
	X 31,00 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	**8.785.677 €**
7.6	**Finanzausgleichsumlage** Bemessungsgrundlage (6.3)	28.340.893 €
	X 22,220 %	**6.297.347 €**

	Ergebnis:	
4.3	Schlüsselzuweisungen	8.284.837 €
5.	Investitionspauschale	1.731.840 €
7.1	Einkommensteueranteil	12.015.124 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.276.509 €
7.3	Familienleistungsausgleich	944.914 €
	Summe Einnahmen	**24.253.224 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	690.278 €
7.5	Kreisumlage	8.785.677 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.297.347 €
	Summe Ausgaben	**15.773.301 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**8.479.923 €**

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen

Anlage zum Haushaltsplan 2021

im Haushaltsjahr 2023

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	18.918 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	18.918 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr					
	Grundsteuer A	17.600 €	X	195/ 300	=	11.440 €
	Grundsteuer B	3.280.000 €	X	185/ 380	=	1.596.842 €
	Gewerbesteuer	6.800.000 €	X	290/ 360	=	5.477.778 €
						7.086.060 €
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr					
	Gew.St.-Aufkommen	6.800.000 €	X	35 / 360	=	661.111 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer					
	Schlüsselzahl :	0,0016762	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.721.000.000 €			=	11.505.008 €
	Familienleistungsausgleich	517.000.000 €			=	885.001 €
	Schlüsselzahl :	0,0011986	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.192.000.000 €			=	1.142.985 €
2.4	**Steuerkraftmesszahl**					**19.957.942 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner					1.054,98 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Bedarfsmesszahl A		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.760,30 €	33.301.355 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
	Bedarfsmesszahl B		
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	75,70 €	1.432.093 €
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**33.301.355 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)		Schlüsselzahl	
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4) €	13.343.413	9.340.389 €
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**9.340.389 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3)				
	115 v. H. =	21.756	X	€ 80,00	**1.740.480 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	19.957.942 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	7.518.425 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**27.476.367 €**
6.4	Je Einwohner	1.452,41 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.423.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**12.706.691 €**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.085.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
	ergibt Gemeindeanteil	**1.300.481 €**
7.3	**Familienleistungsausgleich** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	566.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**968.879 €**
7.4	**Gewerbesteuerumlage** Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.400.000 €
	: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**719.444 €**
7.5	**Kreisumlage** Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	27.476.367 €
	X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	**8.929.819 €**
7.6	**Finanzausgleichsumlage** Bemessungsgrundlage (6.3)	27.476.367 €
	X 22,040 %	**6.055.791 €**

	Ergebnis:	
4.3	Schlüsselzuweisungen	9.340.389 €
5.	Investitionspauschale	1.740.480 €
7.1	Einkommensteueranteil	12.706.691 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.300.481 €
7.3	Familienleistungsausgleich	968.879 €
	Summe Einnahmen	**26.056.920 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	719.444 €
7.5	Kreisumlage	8.929.819 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.055.791 €
	Summe Ausgaben	**15.705.055 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**10.351.866 €**

im Haushaltsjahr 2024

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres	19.012 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0 X 75 v. H. =	0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	19.012 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	0 Einw.

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr					
	Grundsteuer A	17.500 €	X	195/ 300	=	11.375 €
	Grundsteuer B	3.300.000 €	X	185/ 380	=	1.606.579 €
	Gewerbesteuer	7.100.000 €	X	290/ 360	=	5.719.444 €
						7.337.398 €
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr					
	Gew.St.-Aufkommen	7.100.000 €	X	35 / 360	=	690.278 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer					
	Schlüsselzahl :	0,0016762	X	Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
	Gemeindeanteils an der EkSt	7.066.000.000 €			=	12.095.579 €
	Familienleistungsausgleich	547.000.000 €			=	936.355 €
	Schlüsselzahl :	0,0011986	X	80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.059.000.000 €			=	1.015.454 €
2.4	**Steuerkraftmesszahl**					**20.694.508 €**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner					1.088,48 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Bedarfsmesszahl A		
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.852,90 €	35.227.335 €
3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
	Bedarfsmesszahl B		
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	79,60 €	1.513.355 €
3.3	**Summe der Bedarfsmesszahl**		**35.227.335 €**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet)		Schlüsselzahl	
	70,00 v.H. der Schlüsselzahl	(3.3-2.4) €	14.532.827	10.172.979 €
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen**			**10.172.979 €**

V. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

5.	Einwohnerzahl (1.3)				
	115 v. H. =	21.864	X	€ 80,00	**1.749.120 €**

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage

6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4	20.694.508 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr	8.284.837 €
6.3	**Steuerkraftsumme**	**28.979.345 €**
6.4	Je Einwohner	1.524,24 €

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	7.859.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**13.453.036 €**
7.2	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	1.103.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011986
	ergibt Gemeindeanteil	**1.322.056 €**
7.3	**Familienleistungsausgleich** Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	578.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0017118
	ergibt Gemeindeanteil	**989.420 €**
7.4	**Gewerbesteuerumlage** Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.850.000 €
	: 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.	
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage	**763.194 €**
7.5	**Kreisumlage** Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	28.979.345 €
	X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)	**9.418.287 €**
7.6	**Finanzausgleichsumlage** Bemessungsgrundlage (6.3)	28.979.345 €
	X 21,980 %	**6.369.660 €**

	Ergebnis:	
4.3	Schlüsselzuweisungen	10.172.979 €
5.	Investitionspauschale	1.749.120 €
7.1	Einkommensteueranteil	13.453.036 €
7.2	Umsatzsteueranteil	1.322.056 €
7.3	Familienleistungsausgleich	989.420 €
	Summe Einnahmen	**27.686.611 €**
7.4	Gewerbesteuerumlage	763.194 €
7.5	Kreisumlage	9.418.287 €
7.6	Finanzausgleichsumlage	6.369.660 €
	Summe Ausgaben	**16.551.142 €**
	Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis	**11.135.470 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Pfullingen

	VE's im HH-Plan TEUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3	4	5
Jahr 2021	5.705.000	3.680.000	725.000	1.300.000	0
Summe:	**5.705.000**	**3.680.000**	**725.000**	**1.300.000**	**0**
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	9.000.000	2.000.000	0	0

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

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

Übersicht Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen HH-Jahr 2021

Stadt Pfullingen

V5410.0001 VE Sanierung Marktplatz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.255.000	1.255.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**1.255.000**	**1.255.000**	**0**	**0**

V5410.0002 VE Treppenwege Ahlsberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	200.000	200.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**200.000**	**200.000**	**0**	**0**

V5470.0001 VE Umrüstung Hochborde Bushaltestellen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.100.000	1.100.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**0**

VE5380.001 VE Budget Kanalunterhaltung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	125.000	125.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	125.000	125.000	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**250.000**	**250.000**	**0**	**0**

VE5510.001 Neuanlage Arbach Dreieck

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.900.000	875.000	725.000	1.300.000
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**2.900.000**	**875.000**	**725.000**	**1.300.000**

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	**5.705.000**	**3.680.000**	**725.000**	**1.300.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Pfullingen

	Art	voraussichtl. Stand zum 01.01.2021 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	465.547	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses*	465.547	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	666.832	665.000
	Rücklagen gesamt	**1.132.379**	**665.000**

* Rücklagenbildung seit Umstellung NKHR ab Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Pfullingen

	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien	222.375
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Sonstige Rückstellungen	0
	Rückstellungen gesamt	**222.375**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadt Pfullingen

	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2021 TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021 TEUR
	Kernhaushalt		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.345	13.115
1.2.1	*Bund*	*0*	*0*
1.2.2	*Land*	*0*	*0*
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0*	*0*
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	*0*	*0*
1.2.5	*Kreditinstitute*	*13.345*	*13.115*
1.2.6	*sonstige Bereiche*	*0*	*0*
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
1.	**Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt**	**13.345**	**13.115**
	nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	6.176	7.947
2.	**Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.176**	**7.947**
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.345	13.115
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	6.176	7.947
	Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	19.521	21.062
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**19.521**	**21.062**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (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 01.01.2021 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		35.262	1.881.250	0	275.000	1.606.250
605 839 786	*5,43*	*4.751*	*125.000*		*100.000*	*25.000*
606 518 258	*4,16*	*10.530*	*281.250*		*75.000*	*206.250*
614 948 738	*1,39*	*19.981*	*1.475.000*		*100.000*	*1.375.000*
Kreissparkasse Reutlingen		299.181	10.046.250	0	1.010.000	9.036.250
6 000 106 812	*3,85*	*46.922*	*1.275.000*		*150.000*	*1.125.000*
6 000 149 037	*3,60*	*46.575*	*1.350.000*		*150.000*	*1.200.000*
6 000 204 501	*4,20*	*32.025*	*800.000*		*100.000*	*700.000*
6 000 232 360	*3,15*	*28.744*	*950.000*		*100.000*	*850.000*
6 000 538 473	*2,87*	*33.633*	*1.218.750*		*125.000*	*1.093.750*
6 000 563 895	*3,78*	*29.862*	*820.000*		*80.000*	*740.000*
6 000 586 762	*3,47*	*35.134*	*1.050.000*		*100.000*	*950.000*
6 000 663 063	*2,22*	*25.253*	*1.175.000*		*100.000*	*1.075.000*
6 000 729 392	*2,14*	*13.241*	*637.500*		*50.000*	*587.500*
6 000 792 769	*1,04*	*7.794*	*770.000*		*55.000*	*715.000*
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		0	1.418.176	0	145.456	1.272.720
7 848 284	*0,00*	*0*	*1.418.176*	*0*	*145.456*	*1.272.720*
Summe Kreditmarkt		334.443	13.345.676	0	1.430.456	11.915.220
Kreditaufnahmen 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Stand 31.12.2021		**334.443**	**13.345.676**	**0,00**	**1.430.456**	**13.115.220**

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
		11.22.	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
		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**	25.10.	Wissenschaft und Forschung
		25.20.	Kommunale Museen
		25.21.	Archiv
		26.20.	Musikpflege
		27.20.	Bibliothek
		28.10.	Kulturförderung, sonst. Kulturpflege
		42.10.	Sportförderung
		42.40.	Bäder
		42.41.	Sportstätten
5	**Bauen, Verkehr, Umweld**	51.10.	Stadtplanung-/entwicklung
		51.11.	Gutachterausschuss
		52.10.	Bauordnung
		52.20.	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung
		54.10.	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54.50.	Straßenreinigung, Winterdienst
		54.60.	Parkierungseinrichtungen
		54.90.	öffentl. Toilettenanlagen
		55.10.	Öffentliches Grün
		55.20.	Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
		55.40.	Naturschutz
		55.50.	Forstwirtschaft
		55.51.	Landwirtschaft
		56.10.	Umweltschutzmaßnahmen
6	**Wirtschaft und Tourismus**	53.10.	Stromversorgung
		53.20.	Gasversorgung
		53.30.	Wasserversorgung
		53.60.	Breitbandausbau
		53.70.	Abfallwirtschaft
		53.80.	Abwasserbeseitigung
		54.70.	ÖPNV, Bürgerbus
		57.10.	Wirtschaftsförderung
		57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50.	Tourismus
7	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.	Abwicklung der Vorjahre

Maßnahmenübersicht

der Stadtplanung

Stadtplanung - Maßnahmen 2021 ff.

Projekt		KTR		Planungsauftrags-summe	2020	2021	2022	2023	2024	erford. Gutachten / Erläuterung
Gestaltungsbeirat	Geschäftsauwendungen Gestaltungsbeirat	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	fortlaufend, 3 Professoren / Sitzungs- und Fahrtgeld / 4 Sitzungen / Bewirtung
Gesamtstädtisches Klimagutachten	städtebauliche Aufwendungen	56100000	Umweltschutz	115.000,00 €	65.000,00 €	30.000,00 €				107.814 € gemäß Honorar Ingenieurbüro Rau / Sonstiges
Unterstützung der Pflege und Gestaltung von Pfullinger Kulturlandschaften (Öko-Konto, FFH-Mähwiesenkonzept, Streuobstwiesenkonzept, Betreuung artenschutzrechtlicher Fragen)	städtebauliche Aufwendungen	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	95.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €			ISEK-Prozess
Qualitätsorientierte Dichtemodelle für unterschiedliche städtische Quartiere (Doppelte Innenentwicklung) Entwicklung innerörtlicher Potentialflächen Quartierskonzepte für bestehende Gewerbegebiete	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	120.000,00 €		50.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €		ISEK-Prozess
Masterplan zur Mobilität (Verkehrsentwicklungsplan)	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	140.000,00 €	20.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €			ISEK-Prozess
Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	20.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			ISEK-Prozess
Bürgerleitfaden	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	25.000,00 €		25.000,00 €				ISEK-Prozess
BPlan "Achalmstraße Süd"	Kosten für Bebauungspläne	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	15.000,00 €		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Schuppengebiet"	Kosten für Bebauungspläne	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	15.000,00 €		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Markt- / Kurze Straße"	Kosten für Bebauungspläne	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	15.000,00 €		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Karlshöhe II"	Kosten für Bebauungspläne	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	15.000,00 €		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Unter den Wegen II"	Kosten für Bebauungspläne	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	15.000,00 €		15.000,00 €				BPlan
Arbach-Quartier Teil Mitte / Süd Gestaltung der Außenanlagen	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	140.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €				Kostenteilung Stadt / Investoren Arbachquartier Teil Nord u. Süd
Gewässerentwicklungsplan	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	70.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €				ISEK-Prozess
Regionalstadtbahn Neckar-Alb	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	50.000,00 €		50.000,00 €				ISEK-Prozess
GIS-Katastergrundlage LGL	Kosten für GIS	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	fortlaufend
GIS-Admin-Geonline	Kosten für GIS	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	fortlaufend
GIS-Admin-HerrmannMang	Kosten für GIS	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	160.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	fortlaufend
GIS-Neuprojekte	Kosten für GIS	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €				-
unvorhersehbare Aufgaben	städtebauliche Aufwendungen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		50.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-
Summe						572.500,00 €				

Maßnahmenübersicht

des Tiefbauamtes

Tiefbau - Maßnahmen Ergebnishaushalt

Beschreibung	Kostenträger	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
		Mitfahren mit Telekom, Breitband, FairNetz	*100.000,00 €*				
		Risse vergiessen	*20.000,00 €*				
		Sanierung Straßeneinläufe	*75.000,00 €*				
		Gehweginstandsetzung	*75.000,00 €*				
		Randsteinabsenkung	*50.000,00 €*				
		Wartungsarbeite Brunnen	*10.000,00 €*				
		Belagsarbeiten Budget 500 m2 x 80 €/m2	*40.000,00 €*				
		Belagsarbeiten Markt-/ Arbachstraße 3.700 m2	*405.000,00 €*				
6300.511000 Straßenunterhaltung	**54100000**	***Budget Straßen, Wege***	**775.000,00 €**	**775.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**
		Brückenkontrolle	*25.000,00 €*				
		Brückenunterhaltung (Geländer, Belaginstandsetzung, …	*175.000,00 €*				
6300.513000 Brückenunterhaltung	**54100000**	***Budget Brückenunterhaltung***	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
		Radschutzstreifen	*15.000,00 €*				
		Markierung	*15.000,00 €*				
		Verkehrszeichen	*20.000,00 €*				
6300.522000 Verkehrszeichen	**54100000**	***Budget Verkehrszeichen***	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
		Vermessung	*- €*				
		Grenzpunkte	*- €*				
6300.635000 Vermessungskosten		***Budget Vermessungskosten***	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
		LED-Ergänzungen	*25.000,00 €*				
		Unterhaltung Beleuchtung	*50.000,00 €*				
		Betriebsführung FairNetz	*100.000,00 €*				
6700.510000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	**54100000**	***Budget Straßenbeleuchtung***	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**
		Parkplatzerneuerung Uhlandstraße	*50.000,00 €*				
Parkierungseinrichtung	**54600000**	**Budget Parkplatzunterhaltung**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
		Fremdwasserkanäle freispülen, fräsen	*- €*		*- €*	*- €*	*- €*
		Gehölzpflege	*50.000,00 €*		*50.000,00 €*	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*
		Gewässer ausbaggern	*100.000,00 €*		*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*
		Elektrobereitschaft	*30.000,00 €*		*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
		Bereitschaftsdienst H+M	*15.000,00 €*		**- €**	**- €**	**- €**
		Beratervertrag H+M	*15.000,00 €*		**- €**	**- €**	**- €**
6900.510000 Unterhaltung Wasserläufe	**55200000**	**Budget Gewässerunterhaltung**	**210.000,00 €**	**210.000,00 €**	**180.000,00 €**	**180.000,00 €**	**180.000,00 €**
		Belüftung, Bepflanzung	*- €*				
		Unterhaltung Klosterseeanlage (Reinigung, Schlammentsorgung, …)	*30.000,00 €*				
6900.511000 Unterhaltung Wasserläufe	**55200000**	**Budget Gewässerunterhaltung**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**- €**	**30.000,00 €**	**- €**
		Niederschlagswasserabgabe	*10.000,00 €*				
Abwasserabgabe	**53800000**	**Abwasserabgabe**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
		ZSOE / Hebeanlage	*25.000,00 €*				
		ZSOE Hebeanlagen Pumpen erneuern	*20.000,00 €*				
		Sanierung Kanaldeckel	*100.000,00 €*				
		Kanalunterhaltung (Reinigen, Fräsen, ….)	*250.000,00 €*				
		Eigenkontrollverordnung ISAS	*120.000,00 €*				
		Budget Kanal - Kanalsanierung	*125.000,00 €*		*125.000,00 €*	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*
7000.515000 Kanalunterhaltung	**53800000**	**Budget Kanalunterhaltung**	**640.000,00 €**	**640.000,00 €**	**640.000,00 €**	**640.000,00 €**	**640.000,00 €**
		RÜB Bauwerkskontrolle BKSD	*5.000,00 €*		*5.000,00 €*	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
		RÜB Unterhaltung	*200.000,00 €*		*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*
		RÜB Wartungsprotokollierung (Hard- Software)	*15.000,00 €*		*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*

Beschreibung	Kostenträger	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
		IDM Prüfung	*30.000,00 €*		*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
		Elektrobereitschaft	*30.000,00 €*		*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
		Bereitschaftsdienst H+M	*15.000,00 €*		- €	- €	- €
		Beratervertrag H+M	*15.000,00 €*		- €	- €	- €
7000.515010 RÜB-Unterhaltung	**53800000**	**Budget RÜB**	**310.000,00 €**	**310.000,00 €**	**280.000,00 €**	**280.000,00 €**	**280.000,00 €**
		Fortführung Kanalkataster	*30.000,00 €*				
7000.635000 Kanalkataster	**53800000**	**Forführung Kanalkataster**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**
		Planung VwH Tiefbau	*30.000,00 €*		*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
		HWGK Neuberechnung	*60.000,00 €*				
		Hochwasserberechnungen Likwid	*30.000,00 €*		*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
		Starkregenkarte	*80.000,00 €*				
	55200000	**Ing. Leistungen**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**
		Gewässerschutzbeauftragter	*15.000,00 €*				
		Betriebsdatenauswertung RÜB	*30.000,00 €*				
		Planung VwH Tiefbau	*30.000,00 €*				
Planung Ing. Leistungen Abwasserbeseitigung	**53800000**	**Ing. Leistungen**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**
		Planaktualisierung	*30.000,00 €*				
Löschwasser	**53300100**	**Löschwasser**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**
		EKVO Grubenentleerung	*20.000,00 €*				
Aufwand Grubenentleerung	**53800000**	**Aufwand Grubenentleerung**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
		Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau	*10.000,00 €*				
Buswartehallen	**54700000**	**Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
		Unterhaltung Signalanlagen	*40.000,00 €*				
Signalanlagen	**54100000**	**Unterhaltung Signalanlagen**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**
		SUMME	**2.855.000,00 €**	**2.855.000,00 €**	**2.330.000,00 €**	**2.360.000,00 €**	**2.330.000,00 €**

Tiefbau - Maßnahmen Finanzhaushalt

Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
			Saugstellen	*50.000,00 €*				
			Planungsrate - anteilig			50.000,00 €		
I-5330-010	**Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe**	**53300100**	**Löschwasserversorgung**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**500.000,00 €**	**500.000,00 €**
			Neubau				*1.800.000,00 €*	
			Planungsrate	*45.000,00 €*				
I-5380-010	**RÜB 3 Arbach Süd**	**53800000**	**RÜB 3**	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**	**- €**	**1.800.000,00 €**	**- €**
			Neubau					*690.000,00 €*
I-5380-011	**RÜB 18 Maybachstraße**	**53800000**	**RÜB 18**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**690.000,00 €**
I-5380-015			*Kanal Kaiser-/Bismarckstraße*					*270.000,00 €*
I-5380-016			*Verlängerung Grießstraße*					*75.000,00 €*
I-5380-017			*Aufdimensionierung Klemmenstraße rd. 225 m x 3.000 €/lfm*				*675.000,00 €*	
I-5380-018			*Arbachstraße 125 m x 3.000 €/lfm*			*375.000,00 €*		
I-5380-019			*Kanal Friedrichstraße*	*769.000,00 €*				
			Kanal Geiselhart - SR in 2021 erwartet					
I-5380-014			*Marktplatz Kanalerneuerung*	*115.000,00 €*				
I-5380-012			*Schlauchlinersanierungen*	*125.000,00 €*		*125.000,00 €*	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*
	Budget Kanalinvestitionen	**53800000**		**1.009.000,00 €**	**1.009.000,00 €**	**500.000,00 €**	**800.000,00 €**	**470.000,00 €**
			Griesstraße zw. Klemmen- und Schloßstraße Kanalerneuerung					*515.000,00 €*
I-5380-013	**Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal**	**53800000**		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**515.000,00 €**
			Kaiser-/ Bismarckstraße 2.000 m² x 250 €/m²					*500.000,00 €*
I-5410-028			*Verlängerung Grießstraße 500 m²x 250 €/m²*					*125.000,00 €*
I-5410-027			*Klemmenstraße 3.500 m² x 250 €/m²*				*875.000,00 €*	
I-5410-026			*Kloster-/Badstraße*	*25.000,00 €*		*700.000,00 €*		
I-5410-025			*Arbachstraße Erschließung*			*550.000,00 €*		
I-5410-011			*StraßenvollausbauFläche x 250 €/m2*	*200.000,00 €*			*325.000,00 €*	*575.000,00 €*
I-5410-024			*Große Ziegelstraße - Straßenvollausbau im Zuge Erneuerung Gas*	*- €*		*320.000,00 €*		
I-5410-023			*BA Steingebac, Nachtrag VE über 350.000 €*	*350.000,00 €*				
			Arbachbrücke					
I-5410-011			*Vermessungs-/Ing. Kosten*	*15.000,00 €*		*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	Budget Straßenbau	**54100000**	**Budget Straßenbau**	**590.000,00 €**	**590.000,00 €**	**1.570.000,00 €**	**1.200.000,00 €**	**1.200.000,00 €**
			Marktplatz, Nachtrag VE über 7.405.000.000 € - aktualisierte Gesamtkosten 3.610.000 €	*1.785.000,00 €*		*1.155.000,00 €*		
I-5410-010	**Sanierung Marktplatz**	**54100000**	**Sanierung Marktplatz**	**1.785.000,00 €**	**1.785.000,00 €**	**1.155.000,00 €**	**- €**	**- €**
			Sanierung			*500.000,00 €*	*440.000,00 €*	
			Planungsrate	*50.000,00 €*				
I-5410-012	**Sanierung Echazbrücke Griesstraße**	**54100000**	**Echazbrücke Griesstraße**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**500.000,00 €**	**440.000,00 €**	**- €**
			Erneuerung	*30.000,00 €*				
I-5410-013	**Austausch Pfullinger Geländer**	**54100000**	**Pfullinger Geländer**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**
			Erneuerung	*650.000,00 €*				
I-5410-014	**Sanierung Zufahrt Übersberg**	**54100000**	**Sanierung Zufahrt Übersberg**	**650.000,00 €**	**650.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
			Treppenweg - Beschluss 2020, Nachtrag VE über 190.000 €	*90.000,00 €*		*200.000,00 €*		
			Planung 2021	*20.000,00 €*				
I-5410-015	**Sanierung Treppenwege Ahlsberg**	**54100000**	**Treppenweg Ahlsberg**	**110.000,00 €**	**110.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**
								440.000,00 €
I-5410-016	**Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Strasse**	**54100000**	**Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Strasse**		**- €**			**440.000,00 €**
			Entflechtung Straßenbeleuchtung FairNetz GmbH	*50.000,00 €*				
			LED Ergänzung	*50.000,00 €*				
			BA SteingebachNachtrag VE über 60.000 €	*60.000,00 €*				
I-5410-021			*Martkplatz Straßenbeleuchtung*	*100.000,00 €*		*100.000,00 €*		
			Treppenweg Beleuchtung	*25.000,00 €*				
			Verdichtung Straßenbeleuchtung	*15.000,00 €*				
I-5410-017	**Budget Straßenbeleuchtung**	**54100000**	**Budget Straßenbleuchtung**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**	**200.000,00 €**	**200.000,00 €**

Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
			Umbau	*1.000.000,00 €*				
			Planungsrate Nachtrag VE 1.000.000 €					
I-5470-010	**Umrüstung Hochborde Bushaltestellen**	**54700000**	**Umrüstung Hochborde Bushaltestellen**	**1.000.000,00 €**	**1.000.000,00 €**	**1.100.000,00 €**	**1.300.000,00 €**	**600.000,00 €**
			BA , 2024-2025					*1.300.000,00 €*
			BA 3, 2023				*725.000,00 €*	
			BA 2, 2022			*875.000,00 €*		
			BA 1, 2021	*175.000,00 €*				
I-5510-010	**Neuanlage Arbach-Dreieck**	**55100100**	**Neuanlage Arbach-Dreieck**	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**	**875.000,00 €**	**725.000,00 €**	**1.300.000,00 €**
			Pegel HW	*20.000,00 €*				
I-5520-010	**Pegel HW**	**55200000**	**Pegel HW**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
			Klosterstraße zw. Hohe und Sandwiesenstraße - Bach				- €	
			Laiblinsplatz - Offenlegung 20 m x 5.000 €/lfm			*100.000,00 €*		
			Turbinenablauf Heidemann			*300.000,00 €*		
I-5520-014			*BA Steingebach Nachtrag VE 850.000 €*	*850.000,00 €*				
I-5520-011	**Budget Gewässer**	**55200000**	**Budget Gewässer**	**850.000,00 €**	**850.000,00 €**	**400.000,00 €**	**- €**	**- €**
			Gesamtkosten 150.000 €, Anteil Akabus70.000 €, Zuschuss 85% = 68.000 €				150.000,00 €	
I-5520-012	**Bachausbau Q1 Votteler**	**55200000**	**Bachausbau Q1 Votteler**	**- €**	**- €**	**- €**	**150.000,00 €**	**- €**
			Erstellung Fernsteuerung	*25.000,00 €*				
I-5520-013	**Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau**	**55200000**	**Fernsteuerung aller Fallen**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
I-5410-022		**54100000**	**Feldweginstandsetzung**	**80.000,00 €**	**80.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**

Investitions-nummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
Z-5470-001	**Zuschuss Bushaltestellen**		**Zuschuss Bushaltestellen**	**- 285.000,00 €**	**- 285.000,00 €**	**- 305.000,00 €**	**- 364.000,00 €**	**- 167.000,00 €**
Z-5110-001	**Kostenbeteiligung Arbachquartier Mitte**		**Kostenbeteiligung Arbachquartier Mitte**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 1.980.000,00 €**
Z-5520-001	**Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler**		**Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 68.000,00 €**	**- €**
	Anteil Akabus Bachausbau Q1 Votteler		**Anteil Akabus Bachausbau Q1 Votteler**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 70.000,00 €**	**- €**
			SUMME		**6.484.000,00 €**	**6.425.000,00 €**	**6.893.000,00 €**	**6.028.000,00 €**

Maßnahmenübersicht

des Hochbauamtes

Hochbau - Maßnahmen Ergebnis- und Finanzhaushalt

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
	11240200	**Rathaus**												
		Allgemein	4.000		4.000	4.000	4.000							
		Rathausneubau/-anbau (Wettbewerb)	100.000											
I-1124-014		Rathausneubau/-anbau						50.000			300.000	1.000.000	2.000.000	Planungsrate für eine Mehrfachbeauftragung / Wettbewerb zum Rathausneubau bzw. Rathausumbau
		Gebäudeanalyse Gesamtbestand Wartung (01.6000.6570.00)	4.500		4.500	4.500	4.500							
		Kommunales Energiemanagement KSA	10.000											
		Klimaschutzmanagement KSA	5.000											
		Hauptamt Allgemeines	1.000											
		E-Check periodisch				2.000								
		Umwälzpumpen emeuem			3.000									
		Stadtpflege Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Steueramt Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Stadtbauamt Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Ladengeschäft Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
I-1124-016		Umbau Bauralada in Bürgerbüro							350.000					
		Verkehrsrechner	500		500	500	500							
		E-Check periodisch			2.000		2.000							
		Umwälzpumpen emeuem			4.000									
		Amt f. Öff. Ord. Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Standesamt	500		500	500	500							
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Sanierung Kaminanlage				4.500								
		E-Check periodisch	1.000			2.000								
				132.500	24.500	24.000	17.500			**350.000**	300.000	1.000.000	2.000.000	
	12600000	**Feuerschutz**												
		Allgemeines	24.500		24.500	24.500	24.500							
		Dachpflege	500		500	500	500							
		E-Check periodisch			3.000									
		Erneuerung Druckprüfungsanlage für Schläuche									90.000			
		Erweiterung Beleuchtung UG (wg. fehlender Lichtschächte)							25.000					
		Verschattung der Warte	13.000											
		Malerarbeiten	15.000											
		Schallschutzeinhausung Lüftungsanlage FZ-Halle	6.000											
		Erneuerung Lüftungsanlage	160.000											Sanierung/Erweiterung der Lüftungsanlage für die Vortragräume (135.000 €)
I-1260-010		Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle BA I+II						140.000			230.000			Umrüstung der Toranlage mit elektrischer Öffnung und Schließung, Gesamtbaukosten ca. 200.000 €

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
		Dachsanierung BA I (Flachdach)	80.000											Dachsanierung mit Emeuerung der Dachdämmung über Fahrzeughallen. Die Dämmung zwischen den Blechteilen des Daches ist aufgelöst und als Dämmung nicht mehr wirksam. Durch die Sanierung des Daches können bei Einhaltung der aktuellen U-Werte Energieeinsparungen erzielt werden.
				299.000	28.000	25.000	25.000			**25.000**	320.000			
	21100100	**Uhlandschule**												
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Grünpflege	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Dachpflege	500		500	500	500							
		E-Check periodisch			1.500									
		Schallschutz in den Klassenzimmern in BA III	20.000											Für die Klassenzimmer besteht seitens der Schulverwaltung die Forderung zum Einbau von Schallschutzmaßnahmen.
		Öltankraum herrichten/sanieren				10.000								
				26.500	8.000	16.500	6.500							
	21100100	**Burgwegschule**												
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000							
		Grünpflege	3.000		4.000	4.000	4.000							
		Dachpflege	3.000		5.000	5.000	5.000							
		E-Check periodisch			1.500									
		Umwälzpumpen emeuem, Warmwasserspeicher verkleinern, Abstrahlschutz hinter Heizkörper anbringen			15.000									
		Sanierung Fenster- und Verschattung in BA			80.000									Die Fenster in der Burgwegschule sind sanierungsbedürftig.
				9.000	108.500	12.000	12.000							
	21100100	**Turnhalle Burgweg**												
		Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
		Dachpflege	1.500		1.500	1.500	1.500							
		E-Check periodisch			1.000									
		Glasbausteine ausbauen, Wärmeschutzverglasung einbauen, Abstrahlschutz hinter Heizkörper anbringen			85.000									
		Holzpflegearbeiten/Anstricharbeiten Flure				4.000								
				5.500	91.500	9.500	5.500							
	21100100	**Laiblinschule**												
		Allgemeines	10.000		10.000	10.000	10.000							
		Grünpflege	3.000		3.000	3.000	3.000							
		Dachpflege	2.000		2.000	2.000	2.000							
		E-Check periodisch	1.500											

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
		Brandschutzmassnahmen allgemein BA II (BMZ + FIZ)	30.000											Brandschutzmaßnahmen nach Begehungsprotokoll, BS-Trennungen, Kennzeichnungen, FW-Pläne etc.
Z-2110-002		Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule							-263.000					
				46.500	15.000	15.000	15.000			**-263.000**				
	21100100	**Schloss-Schule**												
		Allgemeines	12.000		12.000	12.000	12.000							
		Grünpflege	8.000		10.000	10.000	10.000							
		Dachpflege	4.000		4.000	4.000	4.000							
		E-Check periodisch					5.000							
		Sanierung Dachrinnen			25.000									
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			10.000									
		Malerarbeiten Gebäude/Klassenzimmern	12.000		15.000	15.000	15.000							
		Bodenbelagsarbeiten R33/R41/R43, Lehrerzimmer, Lehrerküche, Personalraum, Rektorat, Sekretariat	45.000											
		Heizflächen vergrößern R 4,5,6	9.000											
		Umbau Lehrer-WC zu Schüler-WC im OG A-Geb.									25.000			
		Austausch/Sanierung Stromverteiler Musiksaal (+ 3 Stk später)			20.000	20.000								Stromverteiler Aula, Turnhalle, Büro Schulsozialarbeit
		Betonsanierung: Ostseite + Musiksaalgeb. + Turnhalle + Dachaufbauten				100.000								Betonsanierung: Ostseite + Musiksaalgeb. + Turnhalle + Dachaufbauten, Gesamtbaukosten ca. 130.000 €
		Sprunggrube erneuern/sanieren	8.000											
		Fenstersanierung in BA	18.000		15.000	15.000	15.000							
				116.000	111.000	176.000	61.000				25.000			
	21100100	**Turnhalle Schloss-Schule**												
		Allgemeines	10.000		2.000	2.000	2.000							
I-2110-023		Ostfassade Fenstersanierung							60.000					
I-2110-023		Ostfassade Betonsanierung							20.000					
I-2110-023		Turnhalle UG Glasfassade erneuern									60.000			
		Turnhallenboden sanieren										50.000		
		Lüftungsregelung sanieren									35.000			
		Sanierung/Belagsarbeiten Sportplatz				80.000								
				10.000	2.000	82.000	2.000			**80.000**	95.000	50.000		
	28100000	**Schloss-Gebäude**												
		Allgemeines	10.000		5.000	10.000	5.000							
		E-Check periodisch				1.500								
		Maler- und Gipserarbeiten (Ausbesserungen)	25.000		25.000	25.000	25.000							Maler- und Gipserarbeiten in den Klassenzimmern, Gängen und im Treppenturm
		Voruntersuchungen Sanierung Schloss-Gebäude	50.000											

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
I-2810-011		Sanierung Schloss-Gebäude						50.000						Der Zustand des Schloss-Gebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Mit einer durchdachten Planung kann das Gebäude evtl. in kleineren Bauabschnitten saniert werden. Betrachtung im Zusammenhang mit Schulentwicklungsplan und Klosterkirche erforderlich.
Z-2810-002		Zuschuss Sanierung Schloss												
				85.000	30.000	36.500	30.000							
	21200100	**Grundschulförderklassen**												
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
				1.000	1.000	1.000	1.000							
	21100400	**Realschule**												
		Allgemeines	30.000		10.000	10.000	10.000							
		Grünpflege	7.500		8.500	8.500	8.500							
		Dachpflege	3.000		3.000	3.000	3.000							
		E-Check periodisch					5.000							
		Malerarbeiten	8.000		8.000	8.000	8.000							
		Dachsanierung über Räume 009, 010, 011									110.000			
		Betonsanierung – Ostseite + Nordseite									35.000		150.000	Sanierung der Betonfassade an der der Ost- und Nordseite des Altbaus im Zuge der Fenstersanierung
		Fenstersanierung Altbau (Verglasung, Verriegelung, Spachtel- und Malerarbeiten)									710.000			Energetische Fenstersanierung. Durch die energetische Sanierung der Fensterflächen wird erhebliche Wärmeenergie eingespart und der Wärmeeintrag im Sommer reduziert.
I-2110-014		Ballspielfeld/Spielplatz/Aussenbereich West						20.000	160.000					Errichtung eines Ballspielfeldes im westlichen Außenbereich
Z-2110-003		Zuschuss VfL							-50.000					
		Josefstr. 5/1 Sanierungsarbeiten												Fenster- und Fassadensanierung
				48.500	29.500	29.500	34.500			**110.000**	855.000		150.000	
	21100600	**Gymnasium**												
		Allgemeines	30.000		30.000	30.000	30.000							
		Grünpflege	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Dachpflege	3.000		3.000	3.000	3.000							
		E-Check periodisch					6.000							
I-2110-019		Sanierung / Neubau Bolzplatz						25.000	85.000					
		Zuschuss IVS-Programm							-59.000					
	A-Bau	Eingangsbereich A-Bau					40.000							Eingangsbereich zum A-Bau energetisch veraltet, Türsystem für Schüleraufkommen nicht geeignet.
	A-Bau	Elektroarbeiten, Zählerschrank, Klassenzimmer über Flur neu anschließen			85.000									
	A-Bau	Renovierung Sekretariat				35.000								Einbau von Akustikdecken im Sekretariat, Renovierung Lehrerzimmer (Besprechungsbereich Akustikdecken, Bodenbelag, Wände, Beleuchtung)
	B-Bau	Fensterfassade streichen/renovieren in BA	30.000		30.000	30.000	30.000							
	C-Bau	Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
	C-Bau	Sanierung Flachdach, Umbau zum Gefälledach							85.000					
	C-Bau	Sanierung Fassade und Anstrich Fenster	25.000											
	C-Bau	Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			3.500	3.500								
	D-Bau	Allgemeines	2.000		2.000	2.000	2.000							
				93.000	156.500	106.500	114.000			**111.000**				
	21100600	**Gymnasium - Turnhalle**												
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Grünpflege	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Dachpflege	3.000		3.000	3.000	3.000							
		E-Check periodisch					2.000							
	B-Bau	Turnhalle Beleuchtung sanieren				85.000								
I-2110-017	B-Bau	Turnhalle Sanierung Tiefhof						60.000						
I-2110-027	B-Bau	Optimierung Flucht- und Rettungsweg aus Turnhalle							80.000					
	B-Bau	Turnhalle Sanierung Fensterfassade	90.000											Sanierung der Fensterfassade Turnhalle B-Bau und Ausbau Tiefhof als Außenklassenzimmer.
				100.000	10.000	95.000	12.000			**80.000**				
	21100600	**Gymnasium - Mensa**												
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Grünpflege	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Dachpflege	3.000		3.000	3.000	3.000							
		E-Check periodisch					2.000							
				10.000	10.000	10.000	12.000							
	21200200	**Sonderschule**												
		Allgemeines	2.000		2.000	2.000	2.000							
				2.000	2.000	2.000	2.000							
	25200000	**Museen**												
		Allgemeines, Schlößle Grießstraße 24/1	5.000		5.000	5.000	5.000							
		E-Check periodisch	500											
		Allgemeines, Scheune Grießstraße 24/3	5.000		5.000	5.000	5.000							
		E-Check periodisch	500											
I-2520-010		Umbau Museum Schlössle + Konzeption						60.000	130.000					Brandschutzmaßnahmen Schlössle + Museumskonzeption
		Allgemeines, Baumann'sche Mühle Josefstraße 5/2	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Sanierungsarbeiten	1.000		2.500	2.500	2.500							
		Sanierungsarbeiten												
		Allgemeines. Klosterstraße 28	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Sanierungsarbeiten												
		Allgemeines, Mühle Schlösslespark			35.000	35.000	35.000							
				22.000	57.500	57.500	57.500			**130.000**				
	57300800	**Pfullinger Hallen**												

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Grünpflege	3.000		5.000	5.000	5.000							
		E-Check periodisch	3.000											
		Restauration Wandgemälde	10.000											
I-5730-010		Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen gemäß BS-Konzept							120.000					Einbau einer Brandmeldeanlage, Entrauchungsanlage Sporthalle, Jalousiensteuerung mit Batteriepufferung einschl. Austausch der Motoren für die Brandfallsteuerung, Baukosten ca. 120.000 €
I-5730-011		Sanierungsarbeiten, WC-Anlage mit Behinderten-WC + Stuhllager + Küchenumbau						200.000	680.000		900.000			Gemäß Gemeinderatsdrucksache sollen in den Pfullinger Hallen die Küche saniert sowie Garderobe, Stuhllager und eine WC-Anlage mit Behinderten-WC nachgerüstet werden.
				21.000	10.000	10.000	10.000			**800.000**	900.000			
	26300000	**Musikschule**												
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
				1.000	1.000	1.000	1.000							
	27100000	**Volkshochschule**												
		Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
		Austausch Duscharmaturen	1.000											
		Sanierung Beleuchtung (Einbau LED-Beleuchtung)	5.000											
				10.000	4.000	4.000	4.000							
	27200000	**Stadtbücherei**												
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		E-Check periodisch	1.000											
		Malerarbeiten	2.000		4.000	4.000	4.000							
I-2720-011		Umgestaltung Thekenbereich/Medienschrankwand							12.000					E-Mail Frau Fleur Hummel vom 12.07.2019
I-2720-010		Sanierung Schaltschrank und Beleuchtung (LED) (verschoben auf 2021)							130.000					Schaltschrank und Beleuchtung sanieren mit LED, Theke mit Durchgang herrichten
Z-2720-001		Zuwendungsbescheid ptj für San. Beleuchtung									-23.518			
		Fenster- und Eingangselement emeuem			30.000									dito
				8.000	39.000	9.000	9.000			**142.000**	-23.518			
		Heimatpflege												
	55100100	Hütten, Scheunen, Grillhütten ... Allgemein	1.000		1.000	1.000	1.000							
	11240200	DRK-Haus	1.000		1.000	1.000	1.000							
	11240200	DRK-Haus Fenstersanierung BA II	20.000		1.000	1.000	1.000							
	11240200	Inselmarkt (Friedrichstraße 4)	500		500	500	500							

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
	28100000	Farrenstall (Friedrichstraße 6)	500		500	500	500							
				58.000	3.000	3.000	3.000							
	28100400	**Klosterkirche**												
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000							
		E-Check periodisch	1.500											
I-2810-010		Sanierung und Anbau an Klosterkirche						50.000	300.000		2.450.000			Ergebnis Wettbewerb Anbau an Klosterkirche, Betrachtung im Zusammenhang mit Schulentwicklungsplan und Schlossgebäude erforderlich (Kostenerhöhung Grabungsarbeiten für Archäologie)
Z-2810-001		Zuschuss Klosterkirche									-1.000.000	-323.000		
				4.500	3.000	3.000	3.000			**300.000**	1.450.000	-323.000		
	36200400	**Jugendhilfe**												
		Schloßstraße 22 (Schloss)	1.000		1.000	1.000	1.000							
		Schloßstraße 24	500		500	500	500							
		Klosterstraße 74 (SPD-Raum)	500		500	500	500							
				2.000	2.000	2.000	2.000							
	36500101	**Kindergärten**												
		E-Check periodisch (Tumus 6 KiGa)	6.000											
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			7.000									
Schulstraße	36500101	Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Fassadensanierung Türen und Fenster UG Tiefhof	5.000											
		Dämmung Kellerdecke					9.000							
Strohweiler	36500101	Allgemeines	4.000		5.000	5.000	5.000							
		Dämmung Kellerdecke					9.000							
Schloss I	36500101	Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
Schloss II		Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
Schloss III		Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
Burgweg I	36500101	Allgemeines	4.000		4.000	4.000	4.000							
Burgweg II (KiTa Kaiserstr. 96)	36500101	Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000							
Kaiserstr. 110/110.1	36500101	Allgemeines	6.000		6.000	6.000	6.000							
I-3650-010		Sanierungsarbeiten										150.000		Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Mauerwerksanierung, Betonsanierung
Ahlsteige	36500101	Allgemeines	5.000		6.000	6.000	6.000							

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
		Einbau Dachablauf Flachdach	4.000											
		Umwälzpumpen emeuem, Abstrahlschutz hinter Heizkörper anbringen					5.000							
Hägle	36500101	Allgemeines	5.000		6.000	6.000	6.000							
		Umwälzpumpen emeuem, Warmwasserspeicher verkleinern					7.000							
Schlosspark (Griesstr. 30/1)	36500101	Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Beleuchtung sanieren in BA					12.000							
		Flachdachsanierung BA I				20.000								(Ausführ. gepl. Sommerferien)
		Fenstersanierung Ostseite					5.000							
Kühnenbach (Kiessteige 34)	36500101	Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Fassade sanieren/Malerarbeiten in BA	15.000		15.000									
Klostergarten (Neske)	36500101	Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Malerarbeiten Fenster und Läden in BA	10.000											
Kinderhaus Achalmstraße	36500101	Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Schallschutzmaßnahmen			8.000									
				104.000	97.000	87.000	114.000					150.000		
	42410100	**Turnhalle Pfullinger Hallen**												
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
		E-Check periodisch	1.000											
				2.000	1.000	1.000	1.000							
	21100100	**Turnhalle Uhlandschule**												
		Allgemeines	1.500											
		Grünpflege	500		500	500	500							
		E-Check periodisch			1.000		1.000							
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			5.000									
		Eingangstür erneuern			8.000									
		Sanierung Turnhalle									750.000			Entfällt evtl.: Sanierung Turnhalle in Bauabschnitten (1. BA Sportboden, Duschräume 2. BA Heizanlage, Lufttechnik, 3. BA Dach, Fenster, WDVS, …)
				2.000	14.500	500	1.500				750.000			
	42410100	**Kurt-App-Sporthalle**												
		Allgemeines	35.000		30.000	30.000	30.000							
		Grünpflege	5.000		5.000	5.000	5.000							
		Dachpflege	2.000		2.000	2.000	2.000							
		E-Check periodisch			3.000									

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
I-4241-011		Zugang UG und für Technikräume sanieren/herstellen							40.000					Zugang der Technikräume im Außenbereich sanieren
I-4241-011		Enthärtungsanlage							12.000					
		Flachdachsanierung über Technikraum			55.000									Sanierung der Flachdachanlagen in Bauabschnitten.
I-4241-011		Sanierung WC/Dusch/Umkleide in BA nach Aufstellung 3-fach-Architektur BA II							60.000					Nassräume und Umkleideräume sanieren, Installation-, Fliesen-, und Deckensanierung
I-4241-011		Sanierung Fensterfassade BA I									350.000			Fassadensanierung, Fenstererneuerung, im Zusammenhang mit EG-Sanierung
I-4241-011		Umbau/Sanierung Sporthalleneingangsbereich nach Aufstellung 3-fach-Architektur						50.000	260.000		800.000			Neubau/Sanierung Hallenzugang im UG und EG, Vergrößerung WC-Anlage, Beh.gerechter Zugang, Änderung Foyer
		Trennvorhänge erneuern				50.000								Erneuerung der Trennvorhänge zwischen den Hallendritteln. Die Trennvorhänge sind stark zerschlissen und erneuerungsbedürftig.
				42.000	95.000	87.000	37.000			**372.000**	1.150.000			
		Schönberghalle												
		Abwicklung über Sportstätten GmbH												
		Sport- und Freizeitbereich												
	42410200	Allgemeines, Eierbachsportplatz	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Allgemeines, Ahlbolweg 31,33,34,34/1	1.000		1.000	1.000	1.000							
	42410300	Allgemeines, Stadion am Schönberg	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Garagentore erneuern (4 Stk)												
				5.000	5.000	5.000	5.000							
	42400100	**Freibad**												
		Allgemeines	35.000		35.000	35.000	35.000							
		E-Check periodisch			3.000									
		Dachpflege	500		500	500	500							
		Filtersandwechsel (2-jährig)			15.000		15.000							
I-4240-010		Herstellen Liegeflächen/Terrassen			30.000									Im Böschungsbereich der Liegefläche sollen Terrassen angelegt werden.
		Dachsanierung Eingang/Kasse			25.000									
		Umlaufrinne Schwimmerbecken			40.000		40.000							Die Umlaufrinne um das Schwimmerbecken muss wg. Setzungen angepasst werden.
I-4240-019		Abdeckung für Schwimmerbecken (Energieeinsparungen)												
		Allgemeines., Eingangsgebäude	1.500		1.500	1.500	1.500							
		Allgemeines, Klosterstraße 118/a	1.500		1.500	1.500	1.500							
		Allgemeines, Klosterstraße 118/b	1.500		1.500	1.500	1.500							
		Sanierungsarbeiten												Dach- und Fassadensanierungen
		Allgemeines, Schulungsräume DLRG	1.500		1.500	1.500	1.500							
		Fliesenarbeiten im Außenbereich in BA	18.000											
		Allgemeines, Wohnhaus und Gasstätte	1.500		1.500	1.500	1.500							
		Fensterläden ergänzen	12.000											

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
				73.000	156.000	43.000	98.000							
	42400200	**Hallenbad**												
		Allgemeines	50.000		50.000	50.000	50.000							
		Grünpflege	4.500		4.500	4.500	4.500							
		Dachpflege	1.500		1.500	1.500	1.500							
		E-Check periodisch				3.000								
		Sanierung Verfugung Beckenumlauf in BA	15.000			30.000								
		Filtersandwechsel (2-jährig)			15.000		15.000							
I-4240-015		Flachdachsanierung BA IV									200.000			
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	5.000			6.000								
I-4240-015		Sanierung Steuerungstechnik in BA							90.000					
		Reparatur Hallenbeleuchtung (Restarbeiten)	10.000											
		Schwallwasserbehälter auskleiden (verschoben von 2020)			32.000									
		Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser	40.000											Der vorhandene Pufferspeicher muss altershalber emeuert werden. Der neue Speicher bietet zudem eine bessere Schichtung und damit bessere Laufzeiten der BHKW-Module
				126.000	103.000	95.000	71.000			**90.000**	200.000			
	55100100	**Park- und Gartenanlagen**												
		Pavillion im Stadtgarten	500		500	500	500							
		Pavillion Laiblinspark	500		500	500	500							
		Pavillion Laiblinspark Sanierung nach Wasserschaden				55.000								
		Pavillion Bahnhofsanger	500		500	500	500							
				1.500	1.500	56.500	1.500							
	42410300	**Minigolfanlage**												
		Allgemeines	500		500	500	500							
				500	500	500	500							
	53700900	**Erddeponie Seichental**												
		Allgemeines	500		500	500	500							
				500	500	500	500							
	55300000	**Bestattungswesen**												
		Allgemeines	2.000		2.000	2.000	2.000							
		Dachpflege	500		500	500	500							
		E-Check periodisch			1.500									
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			4.000									
I-5530-010		Behinderten-WC, Überdachung, Trennvorhänge						120.000			150.000			
		Friedhofsmauer sanieren in BA	25.000		25.000	25.000	25.000							
				27.500	33.000	27.500	27.500				150.000			
	54900100	**Sonstige öffentl. Einrichtungen**												

			Ergebnishaushalt					Investitionshaushalt						
I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
		WC Lindenplatz 15	1.500		1.500	1.500	1.500							
		WC TG Marktplatz	1.500		1.500	1.500	1.500							
		WC Passyplatz (barrierefrei) Allgemeines	1.500		1.500	1.500	1.500							
		WC Passyplatz (barrierefrei) Wartung/Notruf	3.000		3.000	3.000	3.000							
				7.500	7.500	7.500	7.500							
	11250300	**Bauhof**												
		Allgemeines	10.000		10.000	10.000	10.000							
		E-Check periodisch			2.500									
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen				15.000								
		Erneuerung Schließanlage			60.000									
		Reparaturarbeiten Dach Hauptgebäude	5.000		20.000		20.000							
I-1125-010		Neubau Bauhof (Planungsrate Vorplanung)						30.000			30.000			Neubau Bauhof gemäß GRDS
I-1125-011		Sanierung Tore Fahrzeughalle BA II							50.000					
I-1125-011		Sanierung Tankstelle/Ölabscheider									50.000			
				15.000	92.500	25.000	30.000			**50.000**	80.000			
	55510000	**Land- und Forstwirtschaft**												
		Allgemeines	500		500	500	500							
				500	500	500	500							
	57300900	**Hofgut Übersberg**												
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000							
		Dachpflege	2.500		2.500	2.500	2.500							
		Sanierungsarbeiten/Sonstiges	30.000											Fassadensanierung, Fenstererneuerung, Mauerwerksanierung, Betonsanierung
I-5730-012		Sanierung Heizung/Entkalkung/Lüftung etc. (mittelfristige Sanierungarbeiten nach Liste)						70.000	390.000					Altersbedingte Erneuerung der Heizung/Pumpen/Verteiler/Speicher/Lüftung etc. (mittelfristige Sanierung nach Liste)
				35.500	5.500	5.500	5.500			**390.000**				
	55500000	**Stadtwald**												
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000							
				3.000	3.000	3.000	3.000							
	11240200	**Wohn- und Geschäftsgebäude**												
		Allgemeines	500.000		500.000	500.000	500.000							
I-1124-017		Sanierungen Wohngebäude (Achalmstr. 71/73 ...)							400.000		400.000	400.000	400.000	Sanierung kommunaler Gebäude und evtl. Einbau von zusätzlichen Wohnungen
				500.000	500.000	500.000	500.000			**400.000**	400.000	400.000	400.000	
	53100100	**Städt. Stromverbund, Turbinen**												
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000							
				1.000	1.000	1.000	1.000							
SUMME				**2.057.500**	1.852.500	1.609.500	1.333.000	1.855.000		**3.167.000**	6.651.482	1.277.000	2.550.000	

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan
2021

Inhaltsübersicht:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke	263
Wirtschaftsplan 2021	266
Vorbericht 2021	267
Erfolgsplan 2021	277
Vermögensplan 2021	281
Investitions- und Finanzplan 2020 – 2024	285
Stellenübersicht 2021	295
Nachweis über den Schuldenstand 2021	297
Bilanz und Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2019	299

Anmerkung:

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

1. Gasnetz
2. Gasvertreib
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.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle Ansätze gegenseitig deckungsgleich. In dem Haushaltsplan der Stadt wird nur das voraussichtliche Endergebnis (Gewinnabführung oder Verlustausgleich) des Wirtschaftsplans eingestellt.

Vermögensplan

Die Ausgabensätze sind übertragbar (§ 2 Abs. 4 EigBO) und gegenseitig deckungsfähig.

Kaufmännische Betriebsleitung
Manuel Baier

Technische Betriebsleitung
Karl-Jürgen Oehrle

Pfullingen, im Oktober 2020

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetztes hat der Gemeinderat am 26.01.2021 den nachstehenden Wirtschaftsplan beschlossen.

1. Erfolgsplan	
Erträge	7.062.700 €
Aufwendungen	6.810.850 €
Gewinn	251.850 €
2. Vermögensplan	
Vermögensplanbedarf (Ausgaben) und	
Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen) je	4.674.000 €
3. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögensplanes	**2.500.000 €**
4. Kassenkreditermächtigung	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	2.500.000 €
festgesetzt.	

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

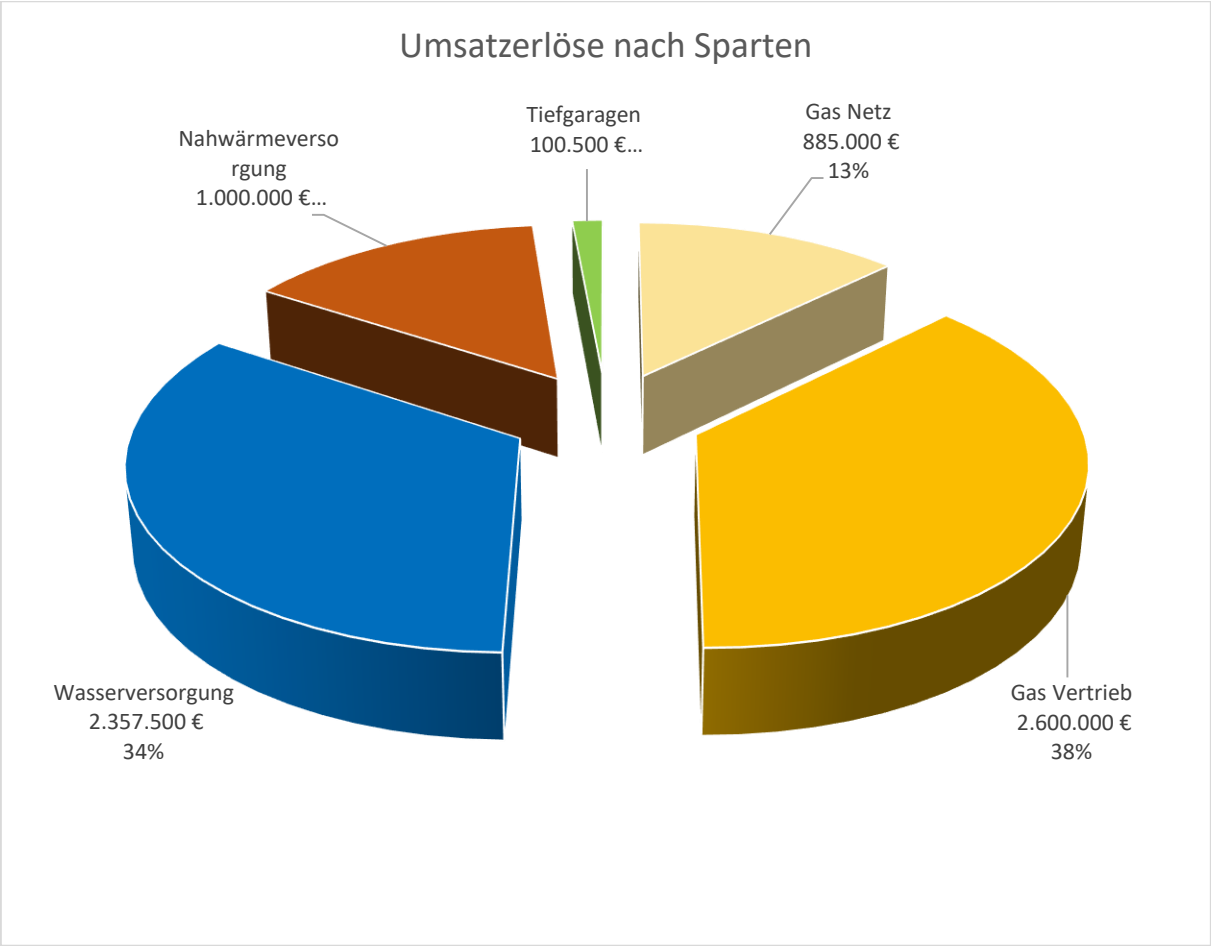
Vorbericht 2021

Erfolgsplan (Seite 277)

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2021 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 7.062.700 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen und voraussichtliche Steuerzahlungen in Höhe von 6.810.850 € gegenüber. Nach diesen Planzahlen wird für 2021 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 251.850 € gerechnet. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasnetz	385.900 €
Gasvertrieb	337.970 €
Wasserversorgung	-289.950 €
Nahwärmeversorgung	37.160 €
Tiefgaragen	-219.230 €
Gesamtgewinn	**251.850 €**

Planwerte Umsatzerlöse 2021



Gasnetz:

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

Gasvertrieb:

Die Umsatzerlöse wurden im Jahr 2021 nach sorgsamer Schätzung im Vergleich zu den tatsächlichen Ergebnissen in 2019 nach unten korrigiert. Grund hier ist unter anderem die seit 2013 anhaltend warmen Witterung. Durch die Einführung des Festpreisprodukts PfulbenGas wurden Ersparnisse im Einkauf soweit möglich an unsere Kunden weitergegeben. Zum aktuellen Stand wird zum 01.01.2021 die CO_2 Abgabe eingeführt. Diese Erhöhung kann durch den günstigen Einkauf kompensiert werden. In 2021 wird das Langzeitprodukt PfulbenGas[21] mit einer festen Laufzeiten bis 31.12.2021 im Handel angeboten. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Einkaufskonditionen regelmäßig überprüft und müssen zum aktuellen Stand nicht zum 01. Januar 2021 geändert werden.

Wasserversorgung:

Zum 01. Januar 2015 ist eine Gebührenerhöhung in der Sparte Wasser durchgeführt worden. Seit 01. Januar 2013 werden pro Kubikmeter Wasser 1,65 € (netto) erhoben. Auch im Bereich der Wasserversorgung steigen die Ausgaben für die laufenden Betriebskosten (z.B. Unterhaltung der Wasserleitungen, Umlagen für den Wasserbezug, etc.) an. Die geplanten Investitionen in den Jahren 2020 bis 2024 wirken sich über die Abschreibungen bzw. über benötigte Kredite ebenfalls auf die Gebührenhöhe aus. Diese Effekte führen, zusammen mit einen über die Jahre tendenziell eher stagnierenden Wasserverkauf dazu, dass die Wassergebühren zwangsläufig angehoben werden mussten. Die Gebühr wurde zum 01. Januar 2015 auf Grundlage einer Gebührenkalkulation um 0,15 €/m³ auf 1,80 €/m³ (netto) angehoben. Derzeit wird Wassergebührenkalkulation neu aufgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Preise zum 01.01.2021 erhöht werden.

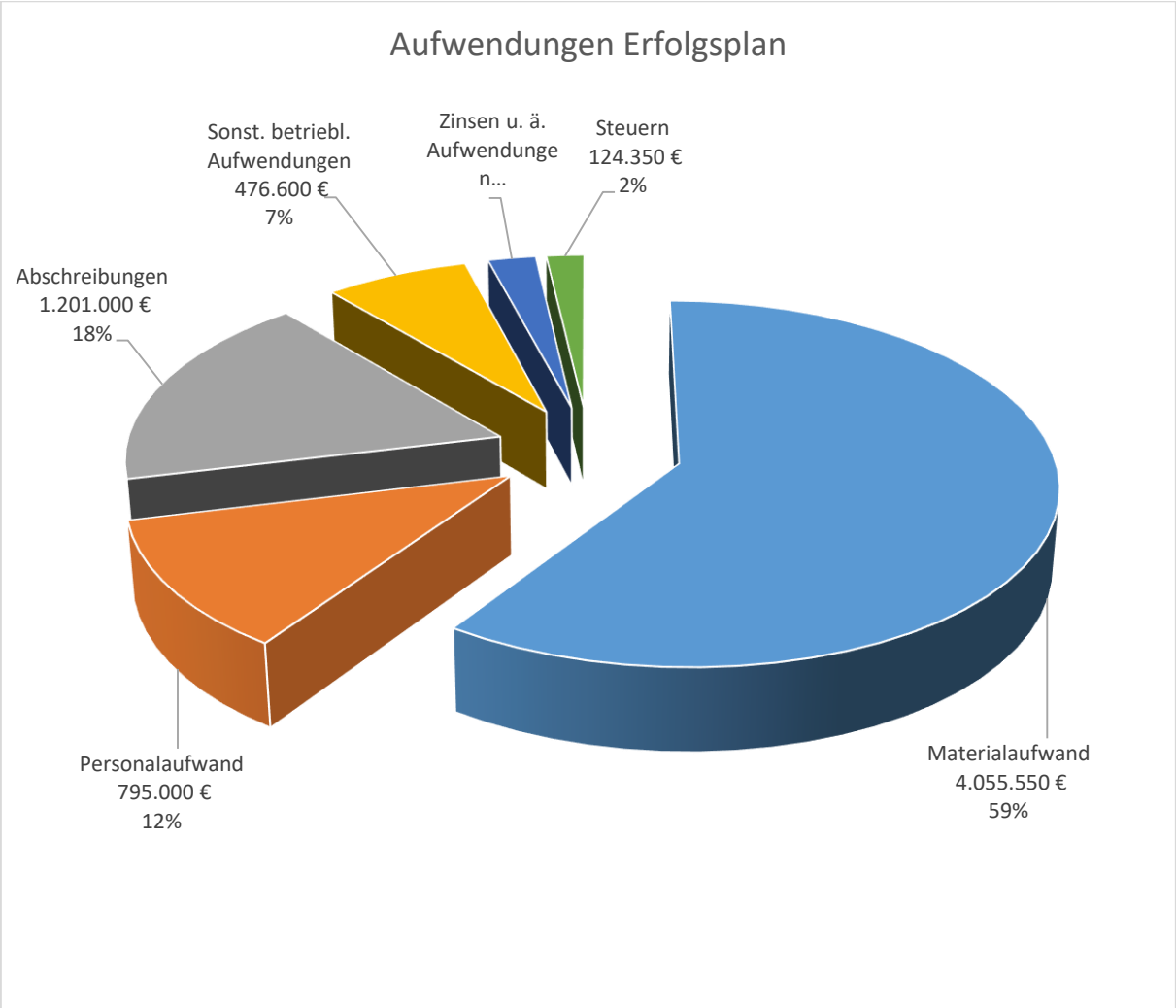
Nahwärmeversorgung:

Im Wirtschaftsjahr 2013 fiel das Betriebsergebnis der Sparte Nahwärme erstmals positiv aus. Seither schwankt das Ergebnis sehr stark zwischen negativen und positiven Ergebnissen. Die Preiskonditionen werden in Abhängigkeit der Aufwendungen regelmäßig überprüft und sind gegebenenfalls anzupassen.

Tiefgaragen:

Die Umsatzerlöse in der Sparte Tiefgarage betragen im Jahr 2020 voraussichtlich 100.500 €. Zugrunde gelegt werden hier die Werte aus dem Jahresergebnis 2019.

Planwerte Aufwendungen 2020



Materialaufwand – Gasnetz:

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

Materialaufwand – Gasvertreib und Nahwärme:

Mit dem Vorlieferanten wurde bereits im Jahr 2012 ein Vertrag abgeschlossen, der es ermöglichte, das Erdgas für das Wirtschaftsjahr 2021 in mehreren Tranchen unterjährig zu beschafften. Dieses Verfahren ermöglicht eine zeitliche Risikostreuung beim Gaseinkauf. Erfahrungen mit diesem Modell zur Gasbeschaffung bestätigen, dass es Sinn macht, den Beschaffungszeitraum zu strecken. So hat die Stadtwerke Pfullingen, durch die gesunkenen Gaspreise an der Börse für das Wirtschaftsjahr 2021, doppelt davon profitieren können. Der günstige Gaseinkauf wird durch die Einführung der CO_2 Abgabe kompensiert.

Materialaufwand – Wasser:

Der Materialaufwand für den Wasserbezug 2020 ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas gestiegen. Es sind Aufwendungen für die Unterhaltung das Wasserrohrnetzes, die Erhöhung des Wasserbezugs über die Bodenseewasserversorgung, die Wasseraufbereitung in Lichtenstein und die Konzessionsabgaben geplant.

Personalaufwand:

Die geplante Aufstockung des Personals wurde in 2019 umgesetzt, damit die Stadtwerke Pfullingen der gesetzlich geforderten Dokumentationspflichten und dem Rückstand gerecht werden können. In 2020 wurde bereits, und in 2021 wird noch eine Nachfolge eingestellt, für zwei Mitarbeiter, die sich in den Ruhestand verabschieden. Für 2021 ist noch eine Tarifumstellung vom TVöD auf TV-V und eine Gruppenerhöhung (angepasst an die Löhne und Gehälter in gleichen Branchen) berücksichtigt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind im Jahr 2019, im Vergleich zum Vorjahr, recht stabil geblieben. Wichtig für die kommenden Jahre ist, dass notwendige Investitionen im Gasnetz und Wasser kontinuierlich durchgeführt werden und Investitionsstaus vermieden werden. Notwendige Sanierungen, die in den Tiefgaragen ab 2024 anstehen und die bereits vorhandenen Investitionsstaus in den Bereichen Gas und Wasser, werden dieses Ziel in den kommenden Jahren deutlich erschweren. Tendenziell werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren leicht ansteigen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2021 höher geplant als der Durchschnitt der letzten Jahre. Im Bereich der Wasserversorgung ist ein Strukturgutachten und die dazugehörige Beratung geplant, das Technischen Sicherheitsmanagement sowie Bereuungs- und Beratungskosten für das neue digitale Betriebshandbuch.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Im Jahr 2011 wurde erstmals ein steuerlicher Querverbund zwischen den Stadtwerken und dem Regiebetrieb Bäder der Stadt beim Finanzamt geltend gemacht. Auf Grund der insgesamt hohen Verluste der Sparte Tiefgarage und den Bädern wurde erst im Jahr 2018 wieder eine Steuerlast fällig. Vermutlich ist auch im Jahr 2021 wieder mit einer Steuerlast zu rechnen.

Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern bleiben unverändert.

Vermögensplan 2020 (Seite 281)

Planwerte Investitionen:

Zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur umfasst der Vermögensplan einen Finanzierungsbedarf von 4.674.000 €. Die Investitionen betragen insgesamt 3.830.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen belaufen sich auf 115.000 € und die Tilgung von Krediten werden mit 729.000 € veranschlagt.

Die Investitionen des Vermögensplanes (Vermögensplanbedarf) in Höhe von 4.674.000 € werden im Jahr 2021 durch den voraussichtlichen Gewinn, durch Darlehen, Baukostenzuschüsse, Abschreibungen und nicht benötigte Mittel des Vorjahres finanziert. Zum Ausgleich des Vermögensplanes sind voraussichtliche Kreditaufnahmen in Höhe von 2.500.000 € notwendig.

Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen:

Gasversorgung:

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

Wasserversorgung:

Bei der Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 2.175.000 € geplant. Die Baumaßnahmen werden in der Regel zusammen mit der Erneuerung bzw. Auswechslung von schadhaften Gasleitungen ausgeführt. Insgesamt sind für Erweiterungen und Rohrsanierungen Mittel in Höhe von 2.145.000 € eingestellt. Darunter fallen die Maßnahmen wie die Erneuerungen mit Maßnahmen der FairNetz, Fernwirktechnik, Gönninger Straße (Hausnummer 50 – 99), Planungsrate Griesstraße – Echazbrücke, Hochbehälter, Planungsrate Klosterstraße/Badstraße, Marktstraße (Hausnummer 12 -27), Marktplatz, Netzerweiterungen mit Maßnahmen der FairNetz, Treppenweg Schönbergstraße (Hausnummer 26 – 58), Wasseraufbereitungsanlage Honau, Wasserbezugsrechterhöhung und die Planungsrate für die Sanierung der Hauptwasserleitung Honau. Für Hausanschlüsse, Messeinrichtung sowie für Betriebsausstattungen sind Auslagen in Höhe von 30.000 € notwendig. Für neu verlegte Hausanschlüsse werden Ertragszuschüsse von etwa 30.000 € erwartet.

Nahwärmeversorgung:

Im Betriebszweig Nahwärme sind 95.000 € für Investitionen vorgesehen. Davon sind 75.000 € für die Erneuerung der Heizanlage und des Schaltschrankes der Hackschnitzelanlage, 10.000 € für die Fernwirktechnik und 10.000 € für Messeinrichtungen sowie Betriebsausstattung geplant.

Tiefgaragen:

Für das Jahr 2021 werden im Bereich Tiefgaragen 50.000 € veranschlagt. Dieser ist zur Hälfte für die Planungsrate der Tiefgarage Klostersee und zur anderen Hälfte zur Erneuerung der baulichen Anlagen der Tiefgarage Klostersee angesetzt.

Gemeinsame Anlagen:

Im Jahr 2021 sind nur geringe spartenübergreifenden Investitionen in Höhe von 10.000 € geplant.

Investitions- und Finanzplan 2020 - 2024 (Seite 285)

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2020 – 2024. 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. Desweitern sind für die Sanierung der Tiefgaragen Finanzierungsmittel berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt durch Abschreibungen, Ertrags- und Bauzuschüsse sowie durch Darlehensaufnahmen.

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

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

Die Sanierung der Tiefgaragen Klostersee ist 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 allein für die Sparte Wasser Darlehen von rund 7.990.000 € aufgenommen werden. Zudem kommen noch Darlehen im Bereich Gas von etwa 2.500.000 € und Tiefgaragen von circa 500.000 € dazu. Bei einem gleichbleibend niedrigen Zinsniveau bedeutet dies jährlich zusätzliche Zinsen in Höhe von rund 220.000 € sowie 330.000 € Tilgungsleistungen. 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.

Nachweis über den Schuldenstand 2021 (Seite 297)

		je Einwohner (Stand: 30.06.2020: 18.730)
Darlehensstand 01.01.2021	6.176.048,22 €	329,74 €
+ Neuaufnahme in 2021	2.500.000,00 €	
- Tilgung in 2021	729.173,22 €	
Darlehensstand 31.12.2021	**7.946.875,00 €**	**424,29 €**

Durch die in 2021 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 7.946.875,00 €.

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Erfolgsplan
2021

Gesamterfolgsplan 2021

			Plan 2021	Plan 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Gasnetzerlöse	-75.000			0	-115.293
a) Gasverkauf	2.600.000			2.700.000	2.615.628
b) Wasserverkauf	2.300.000			2.050.000	1.966.603
c) Wärmeverkauf	700.000			700.000	369.031
d) Stromerlöse	300.000			300.000	298.122
e) TG Parkentgelte	100.500			92.500	106.576
f) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	115.000			55.000	114.892
g) Sonstige Umsatzerlöse (Material- u. Install.-Ertrag)	2.500			2.500	749
h) Netznutzungsentgelte	0			0	7.682
i) Mieten und Pachten	900.000			800.000	847.625
Summe		**6.943.000**		6.700.000	6.211.616
2. Aktivierte Eigenleistungen		**71.500**		71.500	60.701
3. Sonstige betriebliche Erträge		**46.700**		49.850	103.402
Gesamtleistung			**7.061.200**	6.821.350	6.375.718
4. Materialaufwand					
a) Gasnetz	0			0	768
b) Gasvertrieb	1.990.500			2.000.500	2.035.262
c) Wasser	402.000			334.000	251.997
d) Nahwärme	560.200			550.200	556.518
e) Tiefgaragen	15.350			15.350	2.172
f) Bezogene Leistungen	1.087.500			1.108.850	1.091.320
Summe		**4.055.550**		4.008.900	3.938.038
5. Personalaufwand					
a) Löhne- und Gehälter	615.000			536.000	417.099
b) Soziale Abgaben	124.000			147.380	84.194
c) Altersversorgung	56.000			52.800	37.841
Summe		**795.000**		736.180	539.134
6. Abschreibungen		**1.201.000**		1.196.000	1.047.710
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen		**476.600**		379.995	491.421
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**1.500**		1.500	8.025
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		**0**		0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**158.350**		302.320	176.585
Summe Aufwendungen			**6.685.000**	6.621.895	6.184.862
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			**39.000**	39.000	0
12. Ergebnis nach Steuern			**337.200**	160.455	190.856
13. Sonstige Steuern		**85.350**		85.350	80.636
			85.350	85.350	80.636
14. Jahresgewinn/-verlust			**251.850**	**75.105**	**110.220**

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.) der Stadtwerke Pfullingen

Aufwendungen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen					Tiefgaragen	Aktivierte Eigen-leistungen
nach Bereichen -->		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige Betriebs-abteilungen	Gasversorgung	Wasser-versorgung	Nahwärme-versorgung		
nach Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	**3.865.550,00**	0,00	0,00	2.060.500,00	1.035.000,00	676.200,00	93.850,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	**615.000,00**	0,00	0,00	80.000,00	450.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00
3. Soziale Abgaben	**124.000,00**	0,00	0,00	16.000,00	90.850,00	12.200,00	4.950,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersver-								
sorgung und für Unterstützung	**56.000,00**	0,00	0,00	7.200,00	41.000,00	5.500,00	2.300,00	0,00
5. Abschreibungen	**1.201.000,00**	0,00	0,00	351.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche								
Aufwendungen	**158.350,00**	0,00	0,00	70.050,00	68.250,00	10.020,00	10.030,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in								
Zeile 19 auszuweisen)	**85.350,00**	0,00	0,00	500,00	1.600,00	70.200,00	13.050,00	0,00
8. Konzessions- und Wege-								
entgelte	**190.000,00**	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche								
Aufwendungen	**476.600,00**	0,00	0,00	155.130,00	284.250,00	15.370,00	21.850,00	0,00
10. Summe 1 - 9	**6.771.850,00**	0,00	0,00	2.740.380,00	2.710.950,00	999.490,00	321.030,00	0,00
11. Umlage der Spalten 3 + 4								
Zurechnung (+)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich								
der Aufwandsbereiche								
Zurechnung (+)	**-71.500,00**	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-6.500,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	**71.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
13. Aufwendungen 1 - 12	**6.771.850,00**	0,00	0,00	2.740.380,00	2.645.950,00	992.990,00	321.030,00	71.500,00
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV - Rechnung	**7.061.200,00**	0,00	0,00	3.487.250,00	2.369.000,00	1.031.650,00	101.800,00	71.500,00
b) aus Lieferungen an								
andere Betriebszweige	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	**7.061.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.487.250,00**	**2.369.000,00**	**1.031.650,00**	**101.800,00**	**71.500,00**
16. Betriebsergebnis								
(+ = Überschuss)	**289.350,00**	**0,00**	**0,00**	**746.870,00**	**-276.950,00**	**38.660,00**	**-219.230,00**	**0,00**
(- = Fehlbetrag)								
17. Finanzerträge	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Erstattete (-)/ Steuern vom								
Einkommen und vom Ertrag	**39.000,00**	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20. Unternehmensergebnis								
(+ = Jahresgewinn)								
(- = Jahresverlust)	**251.850,00**	**0,00**	**0,00**	**723.870,00**	**-289.950,00**	**37.160,00**	**-219.230,00**	**0,00**

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Vermögensplan
2021

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

Vermögensplan 2021
Einnahmeseite

	Gesamtbetrag T€	Gas-netz T€	Gas-vertrieb T €	Wasser-versorgung T€	Nahwärme-versorgung T€	Tiefgaragen T€	Gemeinsame Anlagen T€
I. Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen)							
1. Eigene Mittel							
erübrigte Mittel Vorjahr	**691**	315	266	45	215	-150	0
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) laufendes Jahr							
Erhöhung EK	**0**	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / -verlust	**252**	386	338	-290	37	-219	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**1.201**	350	1	550	150	150	0
Zuschüsse Bund/Land/Stadt	**0**	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgungsbeiträge	**0**	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	**30**	0	0	30	0	0	0
Summe Eigene Mittel	**2.174**	**1.051**	**605**	**335**	**402**	**-219**	**0**
2. Fremde Mittel							
Darlehen							
von der Gemeinde	**0**	0	0	0	0	0	0
von anderen Sparten	**0**	139	-579	334	-242	348	0
von Dritten	**2.500**	500	0	1.990	0	0	10
Summe Fremde Mittel	**2.500**	**639**	**-579**	**2.324**	**-242**	**348**	**10**
Finanzierungsmittel insgesamt	**4.674**	**1.690**	**26**	**2.659**	**161**	**128**	**10**
II. Vermögensplanbedarf (Ausgaben)							
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**50**	0	0	0	0	50	0
2. Leitungsnetz							
Erweiterungen	**0**	0	0	0	0	0	0
Erneuerungen	**3.645**	1.500	0	2.145	0	0	0
3. Speicheranlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
4. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	**85**	0	0	0	85	0	0
5. Hausanschlüsse	**0**	0	0	0	0	0	0
6. Messeinrichtungen / Reglerstationen	**21**	0	0	20	1	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**29**	0	0	10	9	0	10
Zwischensumme	**3.830**	**1.500**	**0**	**2.175**	**95**	**50**	**10**
8. Auflösung Ertragszuschüsse	**115**	60	0	55	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	**729**	130	26	429	66	78	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	**4.674**	**1.690**	**26**	**2.659**	**161**	**128**	**10**
	0						

Vermögensplan 2021
Ausgabenseite

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres T€	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf T€	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt T€	Erläuterungen T€
1	2	3	4	5	6	7
1	**Sachanlagen**					
	1. Gasversorgung					
	Leitungserneuerungen	*1.500*		*1.500*		
	Summe Gasversorgung	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	
	2. Wasserversorgung					
	2.1. Verteilungsanlagen					
	Leitungsnetz:	**2.145**		**2.145**		
	(vorgesehene Baumaßnahmen, Einzelauflistung)					
	Erneuerungen mit Maßnahmen der FairNetz	*150*		*150*		
	Fernwirktechnik	*20*		*20*		
	Gönninger Straße (Hausnummer 50 - 99)	*415*		*415*		
	Griesstraße Echazbrücke - Planungsrate	*10*		*10*		
	Hochbehälter	*30*		*30*		
	Klosterstraße/Badstraße - Planungsrate	*20*		*20*		
	Marktstraße (Hausnummer 12 - 27)	*375*		*375*		
	Marktplatz (Neugestaltung)	*215*		*215*		
	Netzerweiterung mit Maßnahmen der FairNetz	*50*		*50*		
	Treppenweg - Schönbergstraße 26 - 58	*120*		*120*		
	Wasseraufbereitungsanlage Honau	*190*		*190*		
	Wasserbezugsrechterhöhung	*500*		*500*		
	Wasserleitung Honau - Planungsrate	*50*		*50*		
	Hausanschlüsse	**0**		**0**		
	Messeinrichtungen	**20**		**20**		
	Zähler, Regler	*20*		*20*		
	2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Werkzeuge	**10**		**10**		
	Summe Wasserversorgung	**2.175**	**0**	**2.175**	**0**	
	3. Nahwärmeversorgung					
	Fernwirktechnik	**10**		**10**		
	Hackschnitzelanlage	**75**		**75**		
	Zähler, Regler	**1**		**1**		
	Werkzeuge	**9**		**9**		
	Summe Nahwärmeversorgung	**95**	**0**	**95**	**0**	
	4. Tiefgaragen					
	Erneuerung bauliche Anlagen	**25**		**25**		
	Planungsrate Sanierung	**25**		**25**		
	Werkzeuge	**0**		**0**		
	Summe Tiefgaragen	**50**	**0**	**50**	**0**	
	5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	Werkstattwagen/ Bereitschaftsdienst	**10**		**10**		
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10**	**0**	**10**	**0**	
2	**Auflösung Ertragszuschüsse**	**115**		115		
3	**Tilgung von Krediten**	**729**		729		
4	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.674**	**0**	**4.674**	**0**	

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Investitions- und Finanzplan 2021

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-aufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
					Ausgaben in T €				
I.	**Gasversorgung**								
A	**Gasbezugsoptimierung**	**30**	20						10
B	**Netzerweiterung, Erneuerung**								
1	Hausanschlüsse	**160**	160						
2	Rohrnetzunterhaltungen Gas, Sanierungen/Erweiterungen	**14.335**	**5.335**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	aus diesen Mitteln vorgesehene Baumaßnahmen, Einzeln:								
	Gesamtleitungsnetz	***10.500***	*1.500*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	Ahlsberg, Erweiterung	***0***	*0*						
	Areal Laiblin/Pfullinger Hallen	***125***	*125*						
	Areal Wendler - West, Erschließung	***0***	*0*						
	Baugebiet Unter den Wegen	***50***	*50*						
	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 Uhlandstraße/Zeppelinstraße	***30***	*30*						
	Kurve Schönbergstraße	***0***	*0*						
	Kurze Straße	***110***	*110*						
	Lindenstraße	***70***	*70*						
	Meisenweg	***15***	*15*						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	***65***	*65*						
	RÜB XI-Friedrichstraße	***60***	*60*						
	RÜB 9	***30***	*30*						
	Schulstraße	***75***	*75*						
	Sonstige Sanierungen/Baumaßnahmen	***80***	*80*						
	Strohweiler Straße	***50***	*50*						
	Talackerstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Schlossgartenstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Wackersteinstraße	***0***	*0*						
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Elisenweg	***0***	*0*						
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	***150***	*150*						
C	**Druckreglerstationen**	**250**	250	0	**0**	0	0	0	0
D	**Rohrnetzpläne**	**30**	30						
E	**Zähler, Regler**	**1.124**	1.124	0	**0**	0	0	0	0
F	**Werkzeuge u.ä.**	**45**	45	0	**0**	0	0	0	0
G	**Fernwirkanlage, Sanierung**	**15**	15	0	**0**	0	0	0	0
	Tilgung	**3.331**	1.954	221	**156**	250	250	250	250
	Deckungsmittel VJ	**0**	0						
	Unterdeckung	**0**	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	**830**	530	0	**60**	60	60	60	60
	Summe Gasversorgung	**20.149**	**9.463**	**1.721**	**1.716**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**1.820**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-einnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
					Einnahmen in T €				
I.	**Gasversorgung**								
A	**Gasbezugsoptimierung**	**0**	0						
B	**Netzerweiterung, Erneuerung**	**0**	0						
1	Hausanschlüsse	**400**	400	0	**0**	0	0	0	0
2	Rohrnetzunterhaltungen Gas,Sanierungen/Erweiterungen	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	aus diesen Mitteln vorgesehene Baumaßnahmen, Einzeln:								
	Gesamtleitungsnetz	***0***	*0*						
	Ahlsberg, Erweiterung	***0***	*0*						
	Areal Laiblin/Pfullinger Hallen	***0***	*0*						
	Areal Wendler - West, Erschließung	***0***	*0*						
	Baugebiet Unter den Wegen	***0***	*0*						
	Benzstraße BA I	***0***	*0*						
	Bollstraße	***0***	*0*						
	Bollstraße, Friedhof-Bismarckstraße	***0***	*0*						
	DEZ - Kirchstraße	***0***	*0*						
	Drosselweg	***0***	*0*						
	Elsterweg	***0***	*0*						
	Eugenstraße	***0***	*0*						
	Friedrich-Ebert-Straße	***0***	*0*						
	Goethestraße	***0***	*0*						
	Gönninger Straße	***0***	*0*						
	Griesstraße	***0***	*0*						
	Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstraße San.	***0***	*0*						
	Hohmorgenstraße	***0***	*0*						
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	***0***	*0*						
	Klemmenstraße	***0***	*0*						
	Klosterstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Griesstraße/Römerstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Uhlandstraße/Zeppelinstraße	***0***	*0*						
	Kurve Schönbergstraße	***0***	*0*						
	Kurze Straße	***0***	*0*						
	Lindenstraße	***0***	*0*						
	Meisenweg	***0***	*0*						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	***0***	*0*						
	RÜB XI-Friedrichstraße	***0***	*0*						
	RÜB 9	***0***	*0*						
	Schulstraße	***0***	*0*						
	Sonstige Sanierungen/Baumaßnahmen	***0***	*0*						
	Strohweiler Straße	***0***	*0*						
	Talackerstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Schlossgartenstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Wackersteinstraße	***0***	*0*						
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Elisenweg	***0***	*0*						
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	***0***	*0*						
C	**Druckreglerstationen**	**0**	0						
D	**Rohrnetzpläne**	**0**	0						
E	**Zähler, Regler**	**0**	0						
F	**Werkzeuge u.ä.**	**0**	0						
G	**Fernwirkanlage, Sanierung**	**0**	0						
		0							
	Überdeckung	**0**	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	**4.401**	540	510	**581**	677	690	693	710
		0							
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**6.004**	2.705	725	**724**	533	415	402	500
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**-2.748**	119	-567	**-440**	-520	-415	-405	-520
	Abschreibungen	**5.049**	2.857	351	**351**	370	370	370	380
	Zwischensumme	**14.189**	**6.620**	**1.019**	**1.216**	**1.060**	**1.060**	**1.060**	**1.070**
	Darlehen	**7.044**	2.842	702	**500**	750	750	750	750
	Summe Gasversorgung	**20.149**	**9.463**	**1.721**	**1.716**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**1.820**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m — Ausgaben in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-aufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
II.	**Wasserversorgung**								
A	**Netzerweiterung, Erneuerung**								
1	Hausanschlüsse	**180**	180						
2	Rohrnetzunterhaltungen Wasser, Sanierungen/Erweiterungen	**19.675**	**7.730**	**1895**	**1405**	**2145**	**2165**	**2165**	**2170**
	aus diesen Mitteln vorgesehene Baumaßnahmen, Einzeln:								
	Amselweg	***120***	*0*				*120*		
	Arbachstraße	***125***	*0*			*125*			
	Badstraße	***0***	*0*						
	Baugebiet Unter den Wegen	***50***	*50*						
	Benzstraße BA II	***290***	*290*						
	Bergstraße	***250***	*0*				*250*		
	Bismarckstraße	***0***	*0*						
	Bollstraße	***750***	*750*						
	DEZ - Kirchstraße	***160***	*160*						
	Dieselstraße	***150***	*0*				*150*		
	Drosselweg	***445***	*40*			*405*			
	Elsterweg	***1.185***	*1.185*						
	Eugenstraße	***30***	*30*						
	Fallleitung Ahlsberg	***0***	*0*						
	Fichtestraße	***0***	*0*						
	Friedrich-Ebert-Straße	***255***	*255*						
	Goethestraße	***360***	*360*						
	Gönninger Straße	***1.000***	*0*	*350*	***415***	*235*			
	Griesstraße	***335***	*0*	*10*				*325*	
	Griesstraße Echazbrücke	***10***	*0*		***10***				
	Griesstraße Verlängerung	***0***	*0*						
	Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstr. San	***0***	*0*						
	Große Ziegelstraße	***220***	*0*			*220*			
	Große Ziegelstraße / Gönninger Straße	***70***	*0*	*70*					
	Hartweg	***0***	*0*						
	Hohmorgenstraße	***0***	*0*						
	Im Käppele	***90***	*0*				*90*		
	Im Kromerle	***80***	*0*			*80*			
	Josefstraße	***70***	*0*				*70*		
	Kaiserstraße	***1.400***	*0*					*700*	*700*
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	***295***	*295*						
	Klemmenstraße	***435***	*210*				*225*		
	Klosterstraße	***155***	*0*	*155*					
	Klosterstraße / Badstraße	***560***	*0*		***20***	*540*			
	Kreisverkehr Kurze Straße / Marktstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Griesstraße / Römerstraße	***110***	*110*						
	Kreuzung Große Heerstraße / Badstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Uhlandstraße / Zeppelinstraße	***40***	*40*						
	Kurve Schönbergstraße	***140***	*140*						
	Kurze Straße	***140***	*140*						
	Lindenplatz	***335***	*0*				*335*		
	Lindenstraße	***90***	*90*						
	Löschwasserkonzept	***110***	*110*						
	Marktplatz	***380***	*25*	*50*	***215***	*90*			
	Marktstraße	***1.135***	*760*		***375***				
	Marktstraße / Arbachstraße	***390***	*0*	*390*					
	Meisenweg	***100***	*100*						
	Mörikestraße	***0***	*0*						
	Oberhaldenweg	***1.540***	*0*					*770*	*770*
	Pfullinger Hallen	***90***	*90*						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	***95***	*95*						
	Römerstraße	***0***	*0*						
	Rosswag	***325***	*0*				*325*		
	Rosswag Fallleitung	***1.200***	*600*	*600*					
	RÜB XI-Friedrichstraße	***90***	*90*						
	RÜB 9	***30***	*30*						
	Sandstraße	***450***	*0*				*450*		
	Schloßgartenstraße	***550***	*0*						*550*
	Schulstraße	***105***	*105*						
	Seitenhalde in Bauabschnitten	***360***	*360*						
	Sonstige Sanierungen/Netzerweiterungen (mit FN)	***720***	*220*	*100*	***200***	*50*	*50*	*50*	*50*
	Spülkonzept	***35***	*35*						
	Stöffeöbergweg	***0***	*0*						
	Strohweiler Straße	***70***	*70*						
	Talackerstraße	***0***	*0*						
	Treppenwege	***400***	*0*			*100*	*100*	*100*	*100*
	Treppenweg Schlossgartenstraße	***80***	*80*						
	Treppenweg Schönbergstraße	***240***	*0*	*120*	***120***				
	Treppenweg Wackersteinstraße	***170***	*170*						
	Verbesserung Versorgungssicherheit	***165***	*165*						
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Elisenweg	***0***	*0*						
	Wasserleitung - Honau	***400***	*300*	*50*	***50***				
	Wasserverlustbekämpfung	***300***	*0*			*300*			
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	***180***	*180*						
	Zeppelinstraße	***220***	*0*					*220*	
B	**Rohrnetzpläne**	**30**	30						
C	**Zähler, Regler**	**437**	242	35	**20**	35	35	35	35
D	**Wasserspeicheranlagen**	**0**	0						
	Wasserenthärtungsanlage	**0**	0						
	Hochbehälter gesamt	**260**	110		**30**	30	30	30	30
	Hochbehälter Vor Buch	**110**	100	10					
	Hochbehälter Rosswag	**15**	15						
E	**Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen**								
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	**742**	312	40	**190**	50	50	50	50
	Brunnenregenerierung Quellfassung Honau	**0**	0						
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	**200**	0	200					
	Bezugsrechterhöhung BWV	**1.130**	0	630	**500**				
F	**Werkzeuge u.ä.**	**110**	50	10	**10**	10	10	10	10
G	**Fernwirkanlage, Sanierung**	**115**	85	10	**20**				
	Tilgung	**5.088**	2.891	328	**429**	350	350	350	390
	Deckungsmittel VJ	**0**	0						
	Unterdeckung	**0**	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	**904**	594	55	**55**	50	50	50	50
	Summe Wasserversorgung	**28.996**	**12.339**	**3.213**	**2.659**	**2.670**	**2.690**	**2.690**	**2.735**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m — Einnahmen in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-einnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
II.	**Wasserversorgung**								
A	**Netzerweiterung, Erneuerung**	**0**	0						
1	Hausanschlüsse	**530**	330	30	**30**	35	35	35	35
2	Rohrnetzunterhaltungen Wasser, Sanierungen/Erweiterungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	aus diesen Mitteln vorgesehene Baumaßnahmen, Einzeln:								
	Amselweg	***0***	*0*						
	Arbachstraße	***0***	*0*						
	Badstraße	***0***	*0*						
	Baugebiet Unter den Wegen	***0***	*0*						
	Benzstraße BA II	***0***	*0*						
	Bergstraße	***0***	*0*						
	Bismarckstraße	***0***	*0*						
	Bollstraße	***0***	*0*						
	DEZ - Kirchstraße	***0***	*0*						
	Dieselstraße	***0***	*0*						
	Drosselweg	***0***	*0*						
	Elsterweg	***0***	*0*						
	Eugenstraße	***0***	*0*						
	Fallleitung Ahlsberg	***0***	*0*						
	Fichtestraße	***0***	*0*						
	Friedrich-Ebert-Straße	***0***	*0*						
	Goethestraße	***0***	*0*						
	Gönninger Straße	***0***	*0*						
	Griesstraße	***0***	*0*						
	Griesstraße Echazbrücke	***0***	*0*						
	Griesstraße Verlängerung	***0***	*0*						
	Griesstraße zw. Römer- u. Klemmenstr. San	***0***	*0*						
	Große Ziegelstraße	***0***	*0*						
	Große Ziegelstraße / Gönninger Straße	***0***	*0*						
	Hartweg	***0***	*0*						
	Hohmorgenstraße	***0***	*0*						
	Im Käppele	***0***	*0*						
	Im Kromerle	***0***	*0*						
	Josefstraße	***0***	*0*						
	Kaiserstraße	***0***	*0*						
	Kaiserstraße zw. Braike- und Schulstraße	***0***	*0*						
	Klemmenstraße	***0***	*0*						
	Klosterstraße	***0***	*0*						
	Klosterstraße / Badstraße	***0***	*0*						
	Kreisverkehr Kurze Straße / Marktstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Griesstraße / Römerstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Große Heerstraße / Badstraße	***0***	*0*						
	Kreuzung Uhlandstraße / Zeppelinstraße	***0***	*0*						
	Kurve Schönbergstraße	***0***	*0*						
	Kurze Straße	***0***	*0*						
	Lindenplatz	***0***	*0*						
	Lindenstraße	***0***	*0*						
	Löschwasserkonzept	***0***	*0*						
	Marktplatz	***0***	*0*						
	Marktstraße	***0***	*0*						
	Marktstraße / Arbachstraße	***0***	*0*						
	Meisenweg	***0***	*0*						
	Mörikestraße	***0***	*0*						
	Oberhaldenweg	***0***	*0*						
	Pfullinger Hallen	***0***	*0*						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	***0***	*0*						
	Römerstraße	***0***	*0*						
	Rosswag	***0***	*0*						
	Rosswag Fallleitung	***0***	*0*						
	RÜB XI-Friedrichstraße	***0***	*0*						
	RÜB 9	***0***	*0*						
	Sandstraße	***0***	*0*						
	Schloßgartenstraße	***0***	*0*						
	Schulstraße	***0***	*0*						
	Seitenhalde in Bauabschnitten	***0***	*0*						
	Sonstige Sanierungen/Netzerweiterungen (mit FN)	***0***	*0*						
	Spülkonzept	***0***	*0*						
	Stöffeöbergweg	***0***	*0*						
	Strohweiler Straße	***0***	*0*						
	Talackerstraße	***0***	*0*						
	Treppenwege	***0***	*0*						
	Treppenweg Schlossgartenstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Schönbergstraße	***0***	*0*						
	Treppenweg Wackersteinstraße	***0***	*0*						
	Verbesserung Versorgungssicherheit	***0***	*0*						
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Elisenweg	***0***	*0*						
	Wasserleitung - Honau	***0***	*0*						
	Wasserverlustbekämpfung	***0***	*0*						
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	***0***	*0*						
	Zeppelinstraße	***0***	*0*						
B	**Rohrnetzpläne**	**0**	0						
C	**Zähler, Regler**	**0**	0						
D	**Wasserspeicheranlagen**	**0**	0						
	Wasserenthärtungsanlage	**0**	0						
	Hochbehälter gesamt	**0**	0						
	Hochbehälter Vor Buch	**0**	0						
	Hochbehälter Rosswag	**0**	0						
E	**Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen**	**0**	0						
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	**0**	0						
	Brunnenregenerierung Quellfassung Honau	**0**	0						
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	**0**	0						
	Bezugsrechterhöhung BWV	**0**	0						
F	**Werkzeuge u.ä.**	**0**	0						
G	**Fernwirkanlage, Sanierung**	**0**	0						
	Überdeckung	**0**	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	**1.501**	1.231	90	**45**	45	5	5	80
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-51**	707	-418	**-290**	-150	5	5	90
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**1.865**	5	426	**334**	330	225	215	330
	Abschreibungen	**7.770**	3.960	550	**550**	660	670	680	700
	Zwischensumme	**12.550**	**6.233**	**678**	**669**	**920**	**940**	**940**	**1.235**
	Darlehen	**17.381**	6.106	2.535	**1.990**	1.750	1.750	1.750	1.500
	Summe Wasserversorgung	**28.996**	**12.339**	**3.213**	**2.659**	**2.670**	**2.690**	**2.690**	**2.735**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

Ausgaben in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-aufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
III.	**Nahwärmeversorgung**								
	Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung	**1.408**	1.083	50	**75**	50	50	50	50
	Zähler/ Regler	**87**	36	10	**1**	10	10	10	10
	Werkzeug	**79**	20	10	**9**	10	10	10	10
	Ferwirkanlage	**65**	55		**10**				
	Sonstiges	**30**	30						
	Tilgung	**1.102**	763	53	**66**	55	55	55	55
	Deckungsmittel VJ	**0**	0						
	Unterdeckung	**0**	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	**0**	0						
	Summe Nahwärmeversorgung	**2.771**	**1.987**	**123**	**161**	**125**	**125**	**125**	**125**
IV.	**Tiefgaragen**								
1	Neubau Tiefgarage "Kaufhaus Innenstadt" (n.a.)	**3.041**	3.041						
2	Sanierung TG Marktplatz im Rahmen Neubau DEZ	**544**	544						
3	Sanierung TG Marktplatz	**2.630**	2.630						
4	Sanierung TG Klostersee	**625**	50	25	**50**				500
5	Sanierung TG Klostergarten	**25**	0	25					
6	Sanierung TG Wickenhof	**270**	270						
	Sonstiges	**175**	120	55					
	Tilgung	**1.143**	718	67	**78**	70	70	70	70
	Deckungsmittel VJ	**0**	0						
	Unterdeckung	**0**	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	**0**	0						
	Summe Tiefgaragen	**8.453**	**7.373**	**172**	**128**	**70**	**70**	**70**	**570**
V.	**Gemeinsame Investitionen**								
	Fahrzeuge/Werkstattwagen	**337**	207	40	**10**	20	20	20	20
	Summe gem. Investitionen	**337**	**207**	**40**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m — Einnahmen in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-einnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
III.	**Nahwärmeversorgung**								
	Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung	**0**	0						
	Überdeckung	**0**	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	**406**	66	25	**215**	25	25	25	25
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**77**	-7	7	**37**	10	10	10	10
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**-453**	88	-59	**-242**	-60	-60	-60	-60
	Abschreibungen	**1.995**	1.095	150	**150**	150	150	150	150
	Zwischensumme	**2.025**	**1.242**	**123**	**160**	**125**	**125**	**125**	**125**
	Darlehen	**746**	745	0	**0**	0	0	0	0
	Summe Nahwärmeversorgung	**2.771**	**1.987**	**123**	**160**	**125**	**125**	**125**	**125**
IV.	**Tiefgaragen**								
1	Neubau Tiefgarage "Kaufhaus Innenstadt" (n.a.)	**0**	0						
2	Sanierung TG Marktplatz im Rahmen Neubau DEZ	**247**	247						
3	Sanierung TG Marktplatz	**0**	0						
4	Sanierung TG Klostersee	**0**	0						
5	Sanierung TG Klostergarten	**0**	0						
6	Sanierung TG Wickenhof	**0**	0						
	Überdeckung	**0**	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	**-501**	406	-157	**-150**	-150	-150	-150	-150
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-2.902**	-1.804	-238	**-219**	-160	-160	-160	-160
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**2.000**	532	200	**348**	230	230	230	230
	Zuschuss Stadt (einmalig)	**795**	795						
	Abschreibungen	**1.929**	1.034	145	**150**	150	150	150	150
	Zwischensumme	**1.434**	**1.210**	**-50**	**129**	**70**	**70**	**70**	**70**
	Darlehen	**6.885**	6.163	222	**0**	0	0	0	500
	Summe Tiefgaragen	**8.453**	**7.373**	**172**	**128**	**70**	**70**	**70**	**570**
V.	**Gemeinsame Investitionen**	**0**	0						
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**137**	137						
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**80**	0	0	**0**	20	20	20	20
	Abschreibungen	**65**	65						
	Zwischensumme	**282**	**202**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
	Darlehen	**55**	5	40	**10**	0	0	0	0
	Summe gem. Investitionen	**337**	**207**	**40**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

Ausgaben in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-aufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
	Finanzierungsmittel Ausgaben:								
	Summe Gasversorgung	**20.149**	9.463	1.721	**1.716**	1.810	1.810	1.810	1.820
	Summe Wasserversorgung	**28.996**	12.339	3.213	**2.659**	2.670	2.690	2.690	2.735
	Summe Nahwärmeversorgung	**2.771**	1.987	123	**161**	125	125	125	125
	Summe Tiefgargagen	**8.453**	7.373	172	**128**	70	70	70	570
	Summe gem. Investitionen	**337**	207	40	**10**	20	20	20	20
	Gesamtsumme Finanzierungsmittel Ausgaben	**60.706**	**31.368**	**5.269**	**4.674**	**4.695**	**4.715**	**4.715**	**5.270**
	Tilgung:								
	Summe Gasversorgung	**3.331**	1.954	221	**156**	250	250	250	250
	Summe Wasserversorgung	**5.088**	2.891	328	**429**	350	350	350	390
	Summe Nahwärmeversorgung	**1.102**	763	53	**66**	55	55	55	55
	Summe Tiefgargagen	**1.143**	718	67	**78**	70	70	70	70
	Summe gem. Investitionen	**0**	0	0	**0**	0	0	1	0
	Gesamtsumme Tilgung	**10.665**	**6.326**	**669**	**729**	**725**	**725**	**726**	**765**
	Auflösung Ertragszuschüsse:								
	Summe Gasversorgung	**830**	530	0	**60**	60	60	60	60
	Summe Wasserversorgung	**904**	594	55	**55**	50	50	50	50
	Summe Nahwärmeversorgung	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe Tiefgargagen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe gem. Investitionen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auflösung Ertragszuschüsse	**1.734**	**1.124**	**55**	**115**	**110**	**110**	**110**	**110**

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m — Einnahmen in T €

HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-einnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
	Finanzierungsmittel Einnahmen:								
	Summe Gasversorgung	**20.149**	9.463	1.721	**1.716**	1.810	1.810	1.810	1.820
	Summe Wasserversorgung	**28.996**	12.339	3.213	**2.659**	2.670	2.690	2.690	2.735
	Summe Nahwärmeversorgung	**2.771**	1.987	123	**160**	125	125	125	125
	Summe Tiefgargagen	**8.453**	7.373	172	**128**	70	70	70	570
	Summe gem. Investitionen	**337**	207	40	**10**	20	20	20	20
	Gesamtsumme Finanzierungsmittel Einnahmen	**60.705**	**31.368**	**5.269**	**4.674**	**4.695**	**4.715**	**4.715**	**5.270**
	Hausanschlüsse:								
	Summe Gasversorgung	**400**	400	0	**0**	0	0	0	0
	Summe Wasserversorgung	**530**	330	30	**30**	35	35	35	35
	Summe Nahwärmeversorgung	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe Tiefgargagen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Summe gem. Investitionen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Gesamtsumme Hausanschlüsse	**930**	**730**	**30**	**30**	**35**	**35**	**35**	**35**
	Erübrigte Mittel Vorjahr:								
	Summe Gasversorgung	**4.401**	540	510	**581**	677	690	693	710
	Summe Wasserversorgung	**1.501**	1.231	90	**45**	45	5	5	80
	Summe Nahwärmeversorgung	**406**	66	25	**215**	25	25	25	25
	Summe Tiefgargagen	**-501**	406	-157	**-150**	-150	-150	-150	-150
	Summe gem. Investitionen	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0
	Erübrigte Mittel Vorjahr	**5.807**	**2.243**	**468**	**691**	**597**	**570**	**573**	**665**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag:								
	Summe Gasversorgung	**6.004**	2.705	725	**724**	533	415	402	500
	Summe Wasserversorgung	**-51**	707	-418	**-290**	-150	5	5	90
	Summe Nahwärmeversorgung	**77**	-7	7	**37**	10	10	10	10
	Summe Tiefgargagen	**-2.902**	-1.804	-238	**-219**	-160	-160	-160	-160
	Summe gem. Investitionen	**137**	137	0	**0**	0	0	0	0
	Gesamtsumme Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.264**	**1.737**	**75**	**252**	**233**	**270**	**257**	**440**
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten:								
	Summe Gasversorgung	**-2.748**	119	-567	**-440**	-520	-415	-405	-520
	Summe Wasserversorgung	**1.865**	5	426	**334**	330	225	215	330
	Summe Nahwärmeversorgung	**-453**	88	-59	**-242**	-60	-60	-60	-60
	Summe Tiefgargagen	**2.000**	532	200	**348**	230	230	230	230
	Summe gem. Investitionen	**80**	0	0	**0**	20	20	20	20
	Gesamtsumme Jahresüberschuss aus anderen Sparten	**744**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen:								
	Summe Gasversorgung	**5.049**	2.857	351	**351**	370	370	370	380
	Summe Wasserversorgung	**7.770**	3.960	550	**550**	660	670	680	700
	Summe Nahwärmeversorgung	**1.995**	1.095	150	**150**	150	150	150	150
	Summe Tiefgargagen	**1.929**	1.034	145	**150**	150	150	150	150
	Summe gem. Invest./ Gasvertrieb	**65**	65	0	**0**	0	0	0	0
	Gesamtsumme Abschreibungen	**16.808**	**9.011**	**1.196**	**1.201**	**1.330**	**1.340**	**1.350**	**1.380**
	Darlehen:								
	Summe Gasversorgung	**7.044**	2.842	702	**500**	750	750	750	750
	Summe Wasserversorgung	**17.381**	6.106	2.535	**1.990**	1.750	1.750	1.750	1.500
	Summe Nahwärmeversorgung	**746**	745	0	**0**	0	0	0	0
	Summe Tiefgargagen	**6.885**	6.163	222	**0**	0	0	0	500
	Summe gem. Invest.	**55**	5	40	**10**	0	0	0	0
	Gesamtsumme Darlehen	**32.111**	**15.861**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.750**

Gesamterfolgsplan 2021

für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Gesamtvorschau nach Erträgen und Aufwendungen

Erträge

	2020 T€	**2021 T€**	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Umsatzerlöse	6.700	**6.943**	7.100	7.200	7.250
Aktivierte Eigenleistungen	72	**72**	75	75	75
Sonstige betriebliche Erträge	50	**47**	45	45	45
Gesamtleistung	6.821	**7.061**	7.220	7.320	7.370

Aufwendungen

	2020 T€	**2021 T€**	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Materialaufwand	4.009	**4.056**	4.080	4.104	4.129
Personalaufwand	736	**795**	815	835	856
Abschreibungen	1.196	**1.201**	1.330	1.340	1.350
Sonst. betriebl. Aufwendungen	380	**477**	479	482	485
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2	**2**	2	2	2
Zinsen u. ä. Aufwendungen	302	**158**	160	165	170
Steuern	124	**124**	125	125	125
Summe Aufwendungen	6.746	**6.809**	6.987	7.050	7.113
Jahresgewinn/-verlust	75	**252**	233	270	257

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Stellenübersicht

2021

E r l ä u t e r u n g:

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

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

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

Beschäftigte der Stadtwerke Pfullingen

Beschäftigte Ist 2020					
Entgelt-gruppe TVöD	**Ist 2020**	*davon*			
		mit Zulage	*ausge-sondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leer-stellen*
13	1				
12					
11	2				
10					
9	1	*1*			
8	0,5				
7	1	*1*			
6	4,5	*4,5*			
5	0,5				
Summe	10,5	*6,5*	*0*	*0*	*0*

Beschäftigte Plan 2021					
Entgelt-gruppe TV-V	**Plan 2020**	*davon*			
		mit Zulage	*ausge-sondert*	*Sonder-schlüssel*	*Leer-stellen*
14	0,5				
13					
12	1				
11	1				
10					
9	1	*1*			
8	1	*0,5*			
7	5,5	*5,5*			
6	0,5				
5					
Summe	10,5	*7*	*0*	*0*	*0*

Aufteilung in Gas und Wasser:

Beschäftigte Plan 2020									
Entgeltgruppen TV-V	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**
Stadtwerke Gasversorgung	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwerke Wasserversorgung	0,5	0,5	1	0	1	1,5	4	0,5	0
Summe	**0,5**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1,5**	**4**	**0,5**	**0**

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

2021

Gläubiger Darlehens-Nummer	Zins- bindung	Zins- satz (%)		Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2021 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2021 (€)
I. Darlehen vom Kreditmarkt									
1. Landesbank Baden-Württemberg									
605 524 076	30.03.2021	5,260	vj.	6.391,15	168,08	6.391,04		6.391,04	0,00
605 839 794	30.03.2022	5,430	vj.	3.750,00	610,88	18.750,00		15.000,00	3.750,00
606 134 549	30.03.2023	4,455	vj.	17.500,00	5.457,38	157.500,00		70.000,00	87.500,00
606 464 778	30.03.2024	4,450	vj.	12.500,00	6.118,75	162.500,00		50.000,00	112.500,00
Zusammen					12.355,08	345.141,04	0,00	141.391,04	203.750,00
2. Kreissparkasse Reutlingen									
6 000 792 776	30.12.2024	1,040	vj.	12.500,00	7.020,00	700.000,00		50.000,00	650.000,00
6 000 729 402	30.09.2023	2,140	vj.	15.000,00	15.729,00	765.000,00		60.000,00	705.000,00
6 000 663 087	30.09.2032	2,220	vj.	12.500,00	12.487,50	587.500,00		50.000,00	537.500,00
6 000 563 929	30.03.2031	3,780	vj.	12.500,00	18.427,50	512.500,00		50.000,00	462.500,00
6 000 204 518	31.12.2028	4,200	vj.	18.750,00	23.625,00	600.000,00		75.000,00	525.000,00
6 000 420 354	30.03.2027	4,435	vj.	18.125,00	18.488,41	453.125,00		72.500,00	380.625,00
Zusammen					95.777,41	3.618.125,00	0,00	357.500	3.260.625,00
3. Münchener Hypothekenbank									
3.063.151/01	30.06.2021	5,390	vj.	6.391,15	344,48	12.782,18	0,00	12.782,18	0,00
4. Commerzbank									
42 99 335 / 20	30.06.2023	4,060	vj.	15.000,00	4.872,00	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00
5. Bayerische Landesbank									
36/3676701	30.12.2039	0,560	vj.	25.000,00	10.360,00	1.900.000,00	0,00	100.000,00	1.800.000,00
26/3676701	30.09.2024	4,130	vj.	10.000,00	5.369,00	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00
					15.729,00	2.050.000,00	0,00	140.000	1.910.000,00
Summe Kreditmarkt					129.077,97	6.176.048,22	0,00	711.673,22	5.464.375,00
	Pro Einwohner:								
Darlehensstand 01.01.2021	329,74 €								
Darlehensstand 31.12.2021	291,74 €				129.077,97	6.176.048,22	0,00	711.673,22	5.464.375,00
Kreditaufnahmen in 2021		2,000		17.500,00	24.825,00	0,00	2.500.000,00	17.500,00	2.482.500,00
Darlehensstand 31.12.2021	424,29 €				153.902,97	6.176.048,22	2.500.000,00	729.173,22	**7.946.875,00**
Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2020	18.730								

Stadtwerke Pfullingen
Natürlich von hier.

Bilanz und Erfolgsübersicht aus dem Jahresabschluss 2019

Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2019

A k t i v s e i t e

		2019 €	**2019 €**	2018 T €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Baukostenzuschüsse Wärmeerzeugungsanlagen und Wassernutzungsrechte		**9.167,00**	11
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	1.072.592,84		1.089
2.	Bauten auf fremden Grundstücken	2.341.759,00		2.205
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanalgen	766.286,81		797
4.	Verteilungsanalgen	14.381.151,65		13.430
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.904,00		115
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		8
			18.706.694,30	17.645
III.	Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen	153.000,00		153
2.	Sonstige Ausleihungen	39.339,37		46
			192.339,37	199
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**109.773,40**	123
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 €)	1.825.683,32		1.564
2.	Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im VJ: 0 T €)	637.034,14		701
3.	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00		0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	49.364,13		54
			2.512.081,59	2.319
III.	Guthaben bei Kreditinstituten		**1.647.852,38**	1.399
			23.177.908,04	21.696

P a s s i v s e i t e

		2019 €	**2019 €**	2018 T €
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		**1.750.000,00**	1.750
II.	Rücklagen			
	Allgemeine Rücklagen		**3.095.654,29**	3.096
III.	Gewinn			
	Jahresgewinn der Vorjahre	**6.130.237,98**		4.760
	Jahresgewinn 2018	**1.241.189,40**		1.371
	Gewinnvortrag 2018	**7.371.427,38**		6.130
	Jahresgewinn	**110.220,36**		1.241
			7.481.647,74	7.371
			12.327.302,03	12.217
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**1.815.345,75**	1.865
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		0
2.	Sonstige Rückstellungen	56.600,00		85
			56.600,00	85
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 743.629,20 € (VJ: 654 T €)	6.919.677,42		5.574
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.256.265,70 € (VJ: 1.058 T €)	1.256.265,70		1.058
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 98.359,41 € (VJ: 110 T €)	98.359,41		110
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.997,86 € (VJ: 12 T €)	3.997,86		12
5.	Sonstige Verbindlichkeiten a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 700.359,87 € (VJ: 776 T €) b) davon aus Steuern 78.861,26 € (VJ: 133 T €) c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (VJ: 0 T €)	700.359,87		776
			8.978.660,26	7.529
			23.177.908,04	21.696

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.) der Stadtwerke Pfullingen

	2019 €	2019 €	**2019 €**	2018 T €
1. Umsatzerlöse	6.749.142,08			8.126
abzüglich Energiesteuer	537.526,53			560
		6.211.615,55		7.566
2. Aktivierte Eigenleistung		60.700,84		89
3. Sonstige betriebliche Erträge		103.401,71		148
Gesamtleistung			**6.375.718,10**	7.803
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.846.717,43			2.949
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.091.320,15			1.277
		3.938.037,58		4.227
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	417.099,09			415
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.035,09			121
davon für Altersvorsorge 37.841,48 € (im VJ: 37 T €)				
		539.134,18		537
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.047.709,71		1.058
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		491.420,79		436
Gesamtaufwendungen			**6.016.302,26**	6.257
8. Zinsen und ähnliche Erträge		8.025,33		2
9. Abschreibung auf Finanzanlagen		0,00		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.584,96		195
11. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		33
			168.559,63	
12. Ergebnis nach Steuern			**190.856,21**	1.319
13. Sonstige Steuern	80.635,85			78
			80.635,85	78
14. Jahresgewinn			**110.220,36**	1.241

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns auf neue Rechnung vorzutragen 110.220,36