

Stadt Pfullingen  
Den 15.01.2021  
Az.: 20-Ba

Gemeinderatsdrucksache Nr. 136/1/2020

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

**Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

Anlage 1: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

Anlage 2: Änderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in der dieser Drucksache als Anlage 1 beigefügten Fassung für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.
2. Der Produktplan sowie die Gliederung in Teilhaushalte entsprechend der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan werden beschlossen.
3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan beschlossen.
4. Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Pfullingen wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan beschlossen.

Fink  
Stv. Bürgermeister

## Sachverhalt:

### Planaufstellung

Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte in der Gemeinderatsitzung am 15.12.2020.

Anschließend hatten die Fraktionen die Möglichkeit, bis zum 03.01.2021 Haushaltsanträge zu stellen. Aufgrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation in Folge der Covid19-Pandemie und der daraus resultierenden negativen Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation der Stadt Pfullingen haben die Fraktionen jedoch gemeinsam vereinbart, in diesem Jahr auf Haushaltsanträge zu verzichten. Eine Beratung über Haushaltsanträge in der Gemeinderatsitzung am 12.01.2021 erfolgte deshalb nicht.

In Abstimmung zwischen Verwaltung und Gemeinderat soll der Fokus im Jahr 2021 darauf gelegt werden, über weiteres Einsparpotential und die Priorisierung der in der Mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionsvorhaben zu beraten, um die Neuverschuldung in den kommenden Jahren in einem erträglichen Ausmaß zu halten.

Wie bei der Einbringung des Haushaltsentwurfes bereits angemerkt, wurden von der Verwaltung im Nachgang noch vereinzelt Anpassungen und Korrekturen bei Haushaltsansätzen sowie die daraus resultierenden redaktionellen Änderungen im Haushaltsplan vorgenommen. Alle zahlenmäßigen Änderungen des nun zur Beschlussfassung vorliegenden Haushaltsplanes im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf sind in der als Anlage 2 beigefügten Übersicht aufgeführt. Für den Gesamthaushalt haben sich hierdurch sowohl für 2021 als auch für die Folgejahre nochmals leichte Verbesserungen ergeben. Der Bestand an liquiden Mitteln ist ebenfalls etwas höher als im Haushaltsplanentwurf. Allerdings muss beachtet werden, dass hiervon auch noch Mittel für im Jahr 2020 erbrachte Leistungen abfließen werden.

Die wichtigsten Kennzahlen des Haushaltsplanes:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	- 1.949.090 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	680.460 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.430.500 €
Geplante Kreditaufnahme	1.200.000 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 10.657.940 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	13.115.220 €

### Produktplan

Im Zuge der Aufstellung des zweiten doppischen Haushaltsplanes sollen durch Beschlussvorschlag Nr. 2 kleine Veränderungen am Produktplan und der Aufgliederung der Teilhaushalte (THH) vorgenommen werden. Entsprechende Übersichten finden Sie im Haushaltsplan im Vorbericht auf S. 11 und bei den Anlagen auf S. 242.

Neu hinzugefügte Produktgruppen sind:

11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling (THH 1)

11.23. Justitiariat (Versicherungen) (THH 1)

11.41. Gesundheitsförderung und Prävention (THH 3)

Zukünftig wegfallend ist die Produktgruppe „52.22. Bauverwaltung“, da sich die Tätigkeiten des Bauamtes (zukünftig FB 4 und FB 5) auf andere, überwiegend im THH 5 abgebildete Produktgruppen verteilt.

„23.30. Musikschule“ und „27.10. Volkshochschule“ werden vom THH 4 in den THH 3 verschoben.

### Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Pfullingen ist dem Haushaltsplan in der Anlage auf S. 227 beigefügt. In diesem ist nun die zukünftig vorgesehene Fachbereichsstruktur abgebildet. Die Veränderungen wurden dem Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung am 12.01.2021 aufgezeigt. Im Nachgang wurde festgestellt, dass bei der dort aufgezeigten Übersicht der Beamtenstellen eine A10-Stelle zu wenig eingeplant war. Im Stellenplan befinden sich nun insgesamt 24 Beamtenstellen.

Die durch die Neuorganisation der Verwaltung erforderlichen neuen Stellen sollen zum Teil bereits im Laufe des Jahres 2021 besetzt werden. Für diese neuen Stellen ist im Haushaltsplan 2021 ein Personalkostenmehrbedarf in Höhe von ca. 225.000 € eingeplant.

Bei der ganzjährigen Besetzung aller neuen Stellen verursachen diese Personalkosten in Höhe von ca. 660.000 € (berechnet anhand KGSt-Personalkostentabellen). Personalkosten für einen Ersten Beigeordneten / eine Erste Beigeordnete sind hierbei nicht enthalten.

Baier  
Stadtkämmerer



---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

---

# 2021



# INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Pfullingen in Zahlen	3
Haushaltssatzung	5
Aufstellung, Systematik und Umsetzung des Haushaltsplanes	7
Vorbericht	13
<u>Gesamtübersicht</u>	
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	31
Investitionsprogramm 2020-2023	33
Realisierungsplan ISEK-Großprojekte	40
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
Bestand an inneren Darlehen	42
Haushaltsquerschnitte	43
<u>Teilhaushalte</u>	
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	153
THH 6: Wirtschaft und Tourismus	189
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft	217
<u>Anlagen</u>	
Stellenplan	227
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
<u>Stadtwerke Pfullingen</u>	
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

<b>II. Gesamtfläche des Stadtgebiets</b>	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	51.236.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 53.185.590
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>- 1.949.090</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>- 1.949.090</b>

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

€

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.718.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 49.037.740
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	<b>680.460</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.579.700
<b>2.6</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 11.107.900</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 10.427.440</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.430.500
<b>2.10</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>- 230.500</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>- 10.657.940</b>

## **§ 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.

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 Kleinanschaffungen. Die Verteilung auf die entsprechenden Sachkonten erfolgt jeweils bei der Abrechnung zum Jahresende.

## V. Haushaltsaufbau

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

Der Haushalt ist in zwei Teile aufgeteilt:

- Gesamtergebnishaushalt

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

- Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

Den einzelnen Teilhaushalten werden entsprechend dem auf nachfolgender Seite aufgeführten Diagramm verschiedene Produktgruppen zugeordnet. 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	THH 2 Sicherheit und Ordnung	THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales	THH 4 Sport und Kultur	THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt	THH 6 Wirtschaft und Tourismus	THH 7 allg. Finanzwirtschaft
11.10. Steuerung	12.10. Statistik und Wahlen	21.10. Allgemeinbildende Schulen	25.20. Museen	51.10. Stadtplanung/-entwicklung	53.10. Stromversorgung	61.10. Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling	12.20. Ordnungswesen	21.20. Sonderpädagogische Schulen / Schulkindergärten	25.21. Archiv	51.11. Gutachterausschuss	53.20. Gasversorgung	61.20. sonst. allg. Finanzwirtschaft
11.14. zentrale Funktionen	12.21. Verkehrswesen	21.40. Schülerbezogene Leistungen	26.20. Musikpflege	52.10. Bauordnung	53.30. Wasserversorgung	61.30. Abwicklung Vorjahre
11.20. Organisation & EDV	12.22. Meldewesen	26.30. Musikschule	27.20. Bibliothek	52.20. Wohnungsbauförderung	53.60. Breitbandausbau	
11.21. Personalwesen	12.23. Personalstandswesen	27.10. Volkshochschule	28.10. Kulturförderung	54.10. Straßen, Wege, Plätze	53.70. Abfallwirtschaft	
11.22. Finanzverwaltung, Kasse	12.24. Grundbuchwesen	29.10. Förderung v. Kirchengemeinden	42.10. Sportförderung	54.50. Straßenreinigung / Winterdienst	53.80. Abwasserbeseitigung	
11.23. Justizrat	12.60. Feuerwehr	31.40. Soz. Einrichtungen	42.40. Bäder	54.60. Parkierungseinrichtungen	54.70. ÖPNV / Bürgerbus	
11.24. Gebäudemanagement	12.80. Katastrophenschutz	31.60. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	42.41. Sportstätten	54.90. öffentl. Toilettenanlagen	57.10. Wirtschaftsförderung	
11.25. Bauhof	55.30. Bestattungswesen	31.80. Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		55.10. öffentliches Grün	57.30. Allg. Einrichtungen/ Unternehmen (Festhalle, Märkte, Hofgut Übersberg,...)	
11.26. zentrale Dienstleistungen		36.20. Kinder- und Jugendarbeit		55.20. Gewässerschutz	57.50. Tourismus	
11.30. Öffentlichkeitsarbeit		36.50. Kindertageseinrichtungen		55.40. Naturschutz		
11.32. Steuern und Abgaben		41.40. Gesundheitsförderung und Prävention		55.50. Forstwirtschaft		
11.33. Grundstücksmanagement				55.51. Landwirtschaft		
				56.10. Umweltschutzmaßnahmen		



# Vorbericht

	SEITE
1. Rückblick auf die Vorjahre	
1.1 Haushaltsjahr 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.

<u>Allgemeine Rücklage</u> 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 €
<u>Sonderrücklage Erddeponie</u> am 01.01.2019	187.374,62 €
Entnahme (-) / Zugang (+)	0,00 €
Stand 31.12.2019	187.374,62 €
<u>Schuldenstand</u> 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.

Zum Jahresende 2020 betragen die ohne Zweckbindung versehenen, freien liquiden Mittel 16.219.400 €.

## 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.

#### „Sonder-Steuerschätzung“ September und Steuerschätzung November

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 Mindereinnahmen 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.

#### Grundlagen der Steuerschätzung

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:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Steuerschätzung September 2020*</b>			
	<b>in Mio. Euro</b>			
Grundsteuer A	46	46	45	45
Grundsteuer B	1.776	1.793	1.809	1.825
Gewerbsteuer (netto)	6.515	6.782	7.070	7.502
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer 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
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>16.584</b>	<b>17.105</b>	<b>17.871</b>	<b>18.801</b>

\* 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

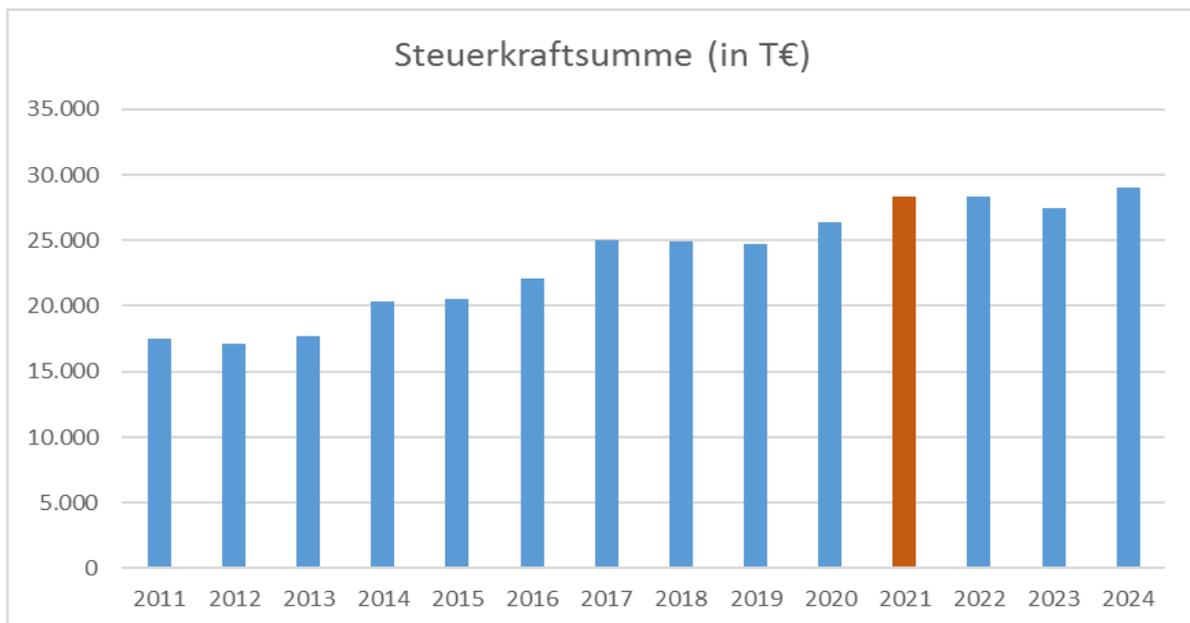
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

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).



**Fazit**

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.

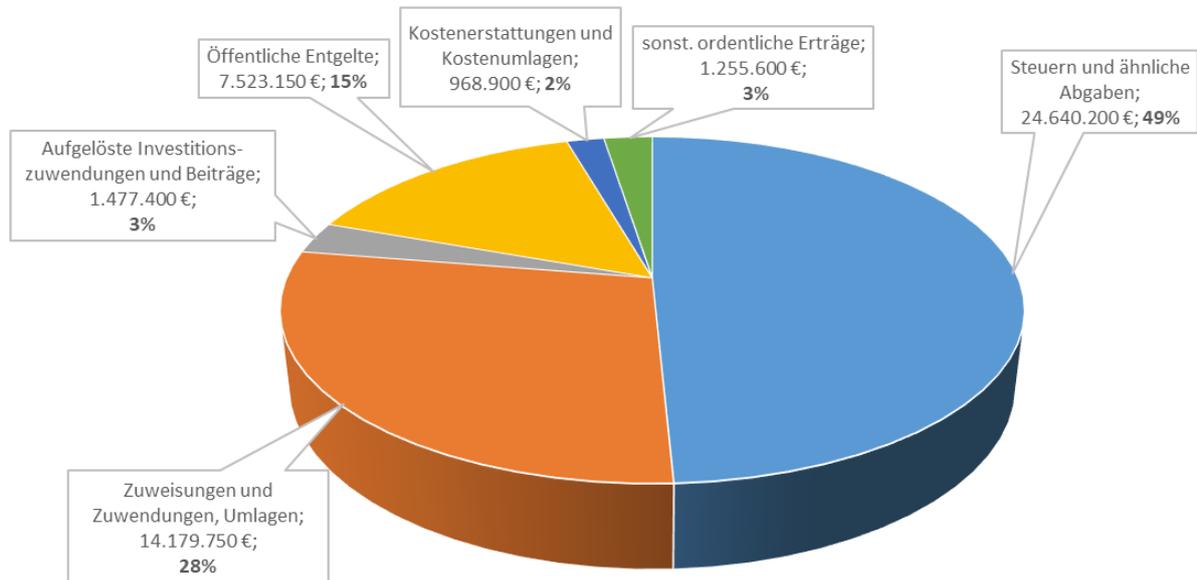
## 2.2 Gesamtübersicht

• Ergebnishaushalt	
Summe der ordentlichen Erträge	51.236.500 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 53.185.590 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.949.090 €
• Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	680.460 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.427.440 €
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	- <u>230.500 €</u>
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 10.657.940 €

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

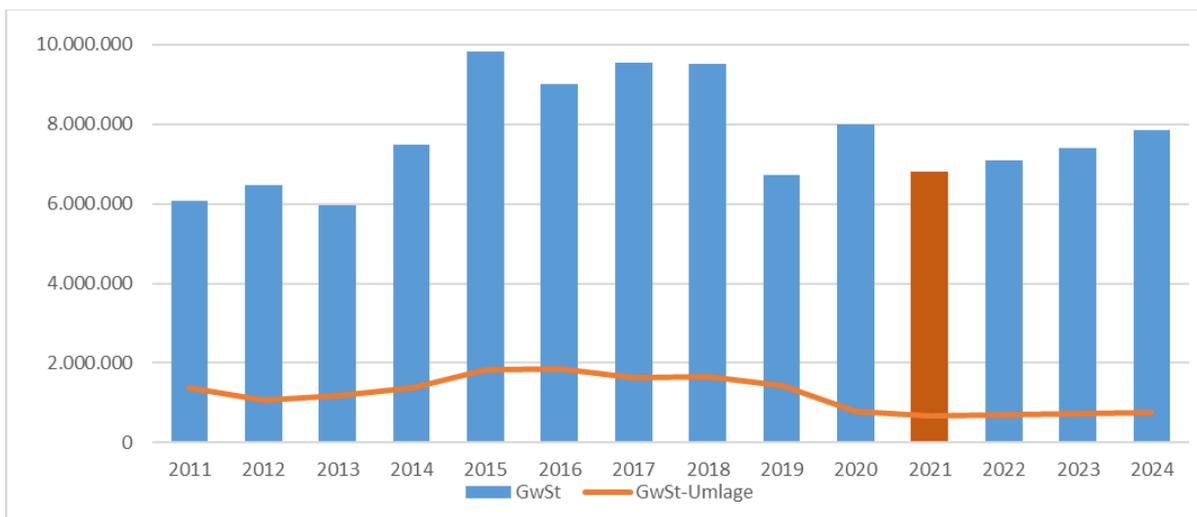
**3.297.600 €**

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 Grundsteuer-aufkommens bleibt aufgrund der derzeit unter der Vorgabe der Aufkommensneutralität laufenden Grundsteuerreform abzuwarten.

#### Gewerbsteuer

**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 €**

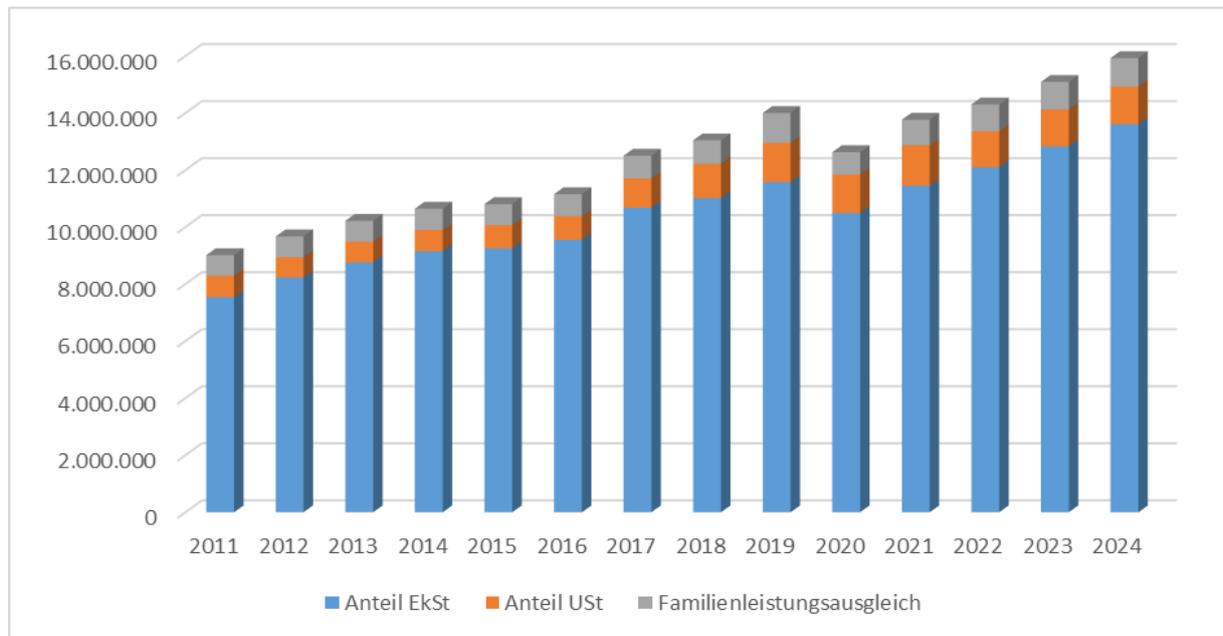
Der landesweit zu verteilende Einkommensteueranteil wird ca. 6.687 Mio. € betragen. Die Verteilung erfolgt anhand einer vom statistischen Landesamt festgelegten Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre angepasst wird. Der Anteil der Stadt Pfullingen errechnet sich nach dem Gesamtvolumen multipliziert mit 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 14.179.750 €**

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.

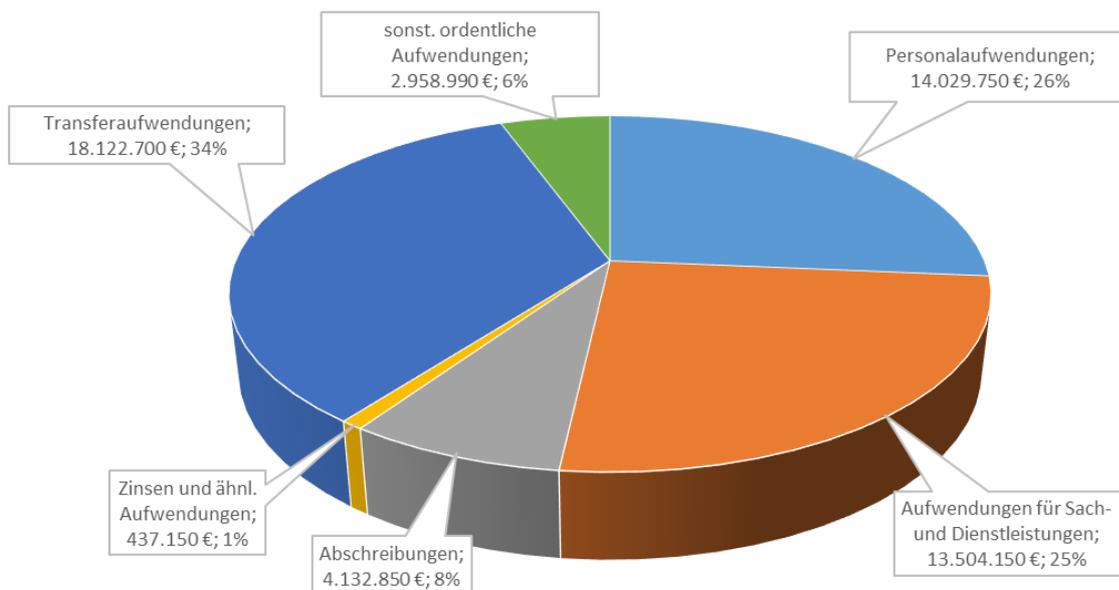
**Aufgelöste Investitionszuwendungen 1.477.400 €**

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 9.678.600 €**

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



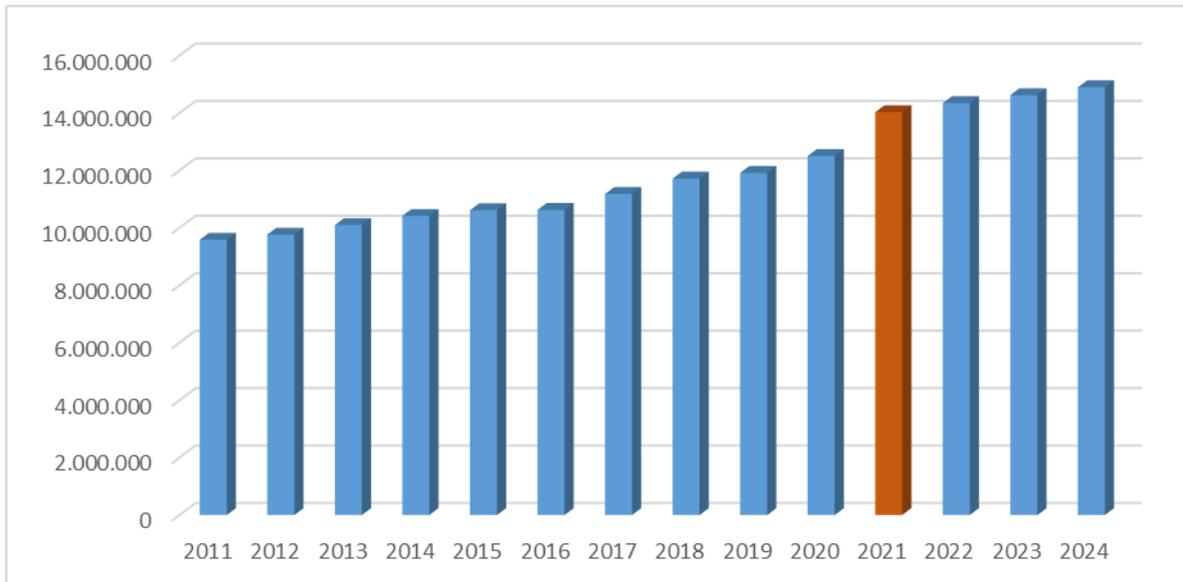
**Personalaufwendungen 14.029.750 €**

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.

Bei der Neuorganisation der Kernverwaltung wurde ein Bedarf an zusätzlichen Stellen ermittelt, welche zum Teil im Jahr 2021 besetzt werden sollen. Zudem sollen derzeit vakante Stellen nach Abschluss der Neuorganisation wiederbesetzt werden. Je nach Erfolg und Zeitdauer der Personalgewinnung erhöhen sich hierdurch in 2021 die Personalkosten.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.504.150 €**

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**

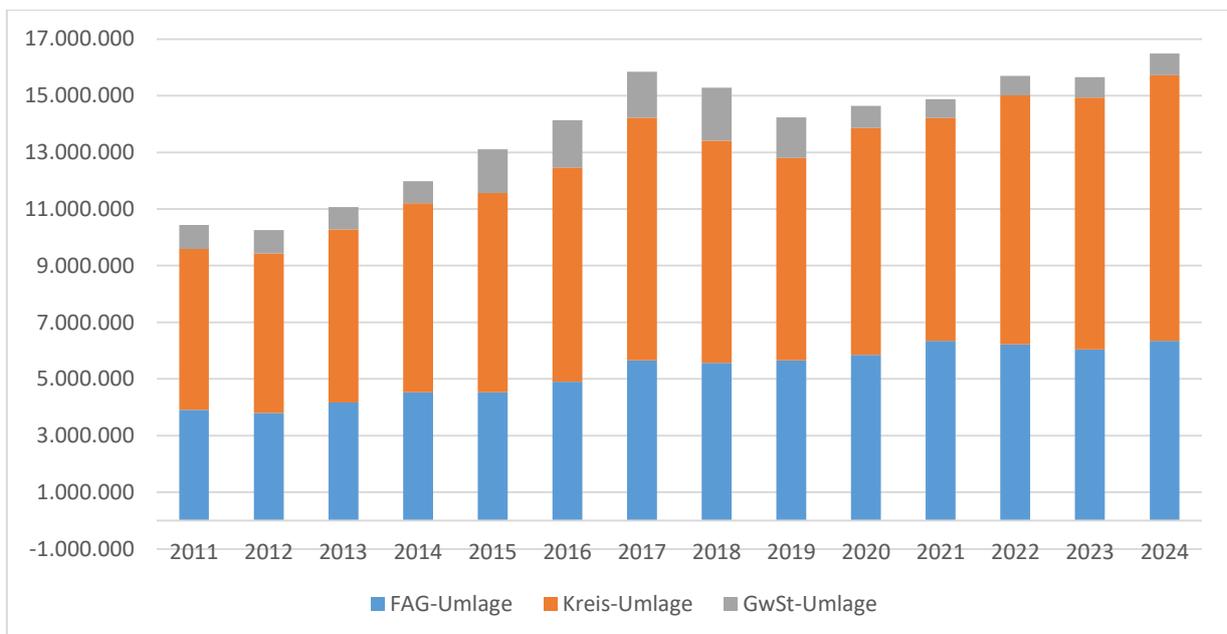
**437.150 €**

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

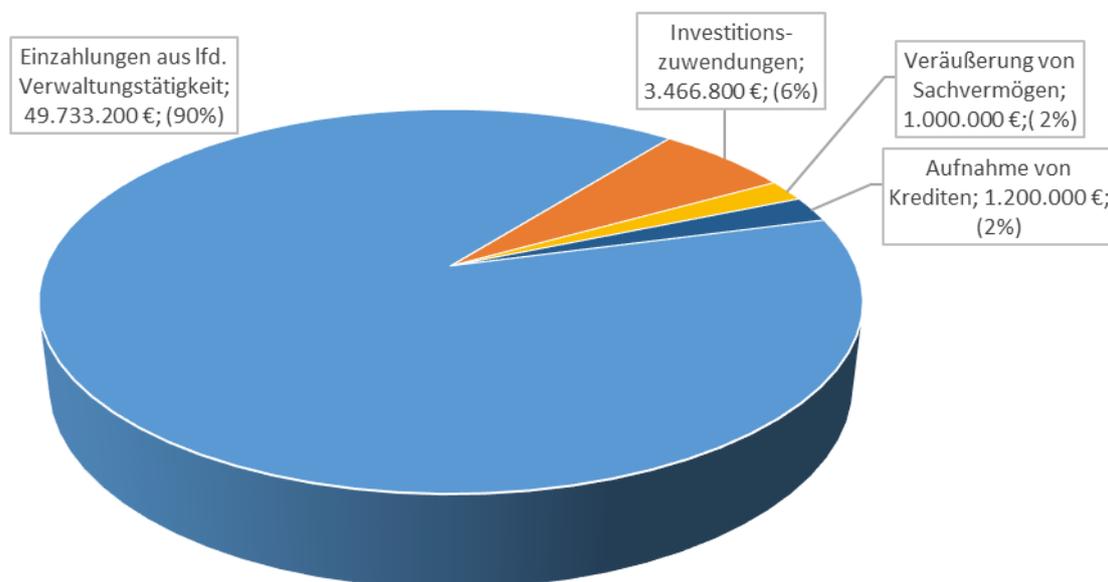
Nach den Grundsätzen des NKHR muss der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein. Nur dann werden die laufenden Aufwendungen und der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die laufenden Erträge gedeckt. Dies soll verhindern, dass die aktuelle Generation über ihre Verhältnisse wirtschaftet und somit nachfolgende Generationen belastet (Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit). Mit dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis für 2021 in Höhe von -1.949.090 € 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** **49.733.200 €**

Dies sind alle zahlungswirksamen Erträge des Ergebnishaushalts.

**Investitionszuwendungen** **3.466.800 €**

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.

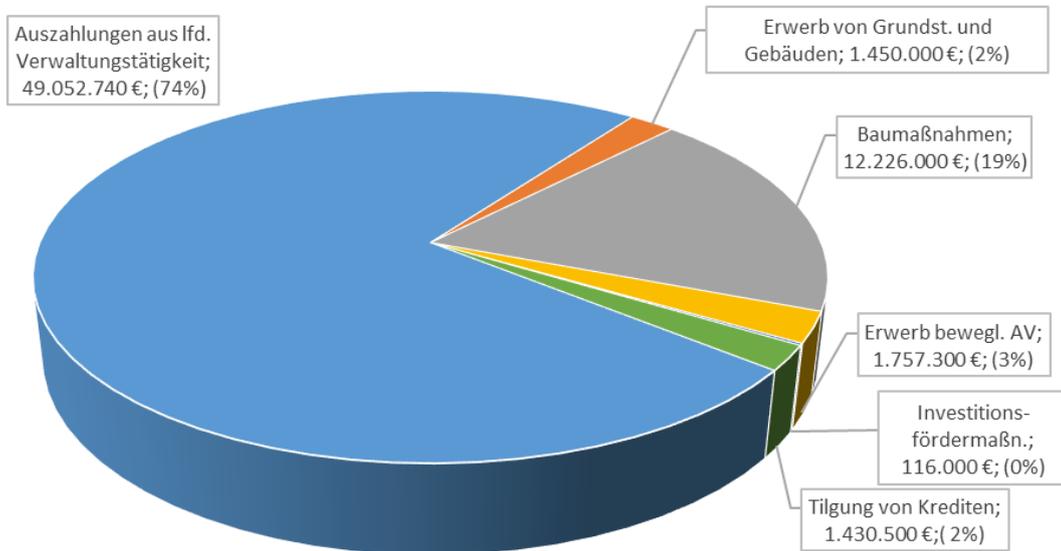
**Veräußerung von Sachvermögen 1.000.000 €**

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 49.052.740 €**

Dies sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

**Erwerb von Gebäuden und Grundstücken 1.450.000 €**

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

**Baumaßnahmen 12.226.000 €**

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm sowie im Maßnahmenplan des der Abteilung Hochbau in der Anlage ersichtlich

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.757.300 €**

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 Haushalt 2021 ist mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um - 10.657.940 € 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 kamerale 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 in der Endfassung vorliegt, bewegt sich an der Grenze der Genehmigungsfähigkeit. Im Ergebnishaushalt wird im Jahr 2021 mit einem Defizit von 1.949.090 € 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 680.460 €. 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.

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, 15.01.2021



Manuel Baier  
Stadtkämmerer



Katja Melzer  
Stv. Stadtkämmerin

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
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	14.179.750	15.142.890	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	1.186.550	1.153.900	1.154.500	1.154.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.460	968.900	891.500	887.900	887.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
9	Aktivierete 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
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>52.739.318</b>	<b>51.236.500</b>	<b>53.043.340</b>	<b>55.148.000</b>	<b>57.284.900</b>
12	Personalaufwendungen	-12.504.550	-14.029.750	-14.347.120	-14.620.710	-14.897.740
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.761.473	-13.504.150	-12.698.200	-12.461.350	-12.217.700
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	-18.122.700	-18.796.650	-18.704.050	-19.535.150
	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	-2.958.990	-2.535.940	-2.398.640	-2.403.340
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-52.273.744</b>	<b>-53.185.590</b>	<b>-53.059.720</b>	<b>-53.137.000</b>	<b>-53.857.780</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>465.574</b>	<b>-1.949.090</b>	<b>-16.380</b>	<b>2.011.000</b>	<b>3.427.120</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>465.574</b>	<b>-1.949.090</b>	<b>-16.380</b>	<b>2.011.000</b>	<b>3.427.120</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-1.483.516	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	465.574	0	0	511.104	3.427.120
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-465.574	0	0	0
32	Verr. eines Fehlbetrags beim ord. Ergebnis mit der Rücklage aus Üb	0	0	0	1.499.896	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-1.483.516	-16.380	0	0



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>						
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	14.179.750	15.142.890	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	1.186.550	1.153.900	1.154.500	1.154.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.460	968.900	891.500	887.900	887.900
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
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8) (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>51.294.908</b>	<b>49.733.200</b>	<b>51.535.690</b>	<b>53.617.850</b>	<b>55.766.050</b>
10	Personalauszahlungen	-12.504.550	-14.029.750	-14.347.120	-14.620.710	-14.897.740
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.289.873	-13.504.150	-12.698.200	-12.461.350	-12.217.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-440.010	-437.150	-395.750	-404.450	-361.950
14	Transferauszahlungen (ohne Investitions- zuschüsse)	-18.009.716	-18.122.700	-18.796.650	-18.704.050	-19.535.150
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.438.895	-2.958.990	-2.535.940	-2.398.640	-2.403.340
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-48.683.044</b>	<b>-49.052.740</b>	<b>-48.773.660</b>	<b>-48.589.200</b>	<b>-49.415.880</b>
<b>16</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-125.000)</b>		
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>2.611.864</b>	<b>680.460</b>	<b>2.762.030</b>	<b>5.028.650</b>	<b>6.350.170</b>
<b>17</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-125.000)</b>		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.097	3.466.800	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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>2.583.097</b>	<b>4.471.800</b>	<b>2.086.967</b>	<b>4.311.667</b>	<b>7.133.667</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-775.500	-1.450.000	-750.000	-750.000	-750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.249.500	-12.226.000	-14.430.000	-8.135.000	-8.320.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.363.600	-1.757.300	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-7.550.300</b>	<b>-15.579.700</b>	<b>-15.282.800</b>	<b>-8.963.800</b>	<b>-9.148.800</b>
<b>30</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-3.555.000)</b>	<b>(-725.000)</b>	<b>(-1.300.000)</b>
<b>31</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.967.203</b>	<b>-11.107.900</b>	<b>-13.195.833</b>	<b>-4.652.133</b>	<b>-2.015.133</b>
<b>31</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-3.555.000)</b>	<b>(-725.000)</b>	<b>(-1.300.000)</b>
	<b>(Saldo Nr. 23 und 30)</b>					
<b>32</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31)</b>	<b>-2.355.340</b>	<b>-10.427.440</b>	<b>-10.433.803</b>	<b>376.517</b>	<b>4.335.037</b>
<b>32</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>			<b>(-3.680.000)</b>	<b>(-725.000)</b>	<b>(-1.300.000)</b>
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
<b>35</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.430.450</b>	<b>-230.500</b>	<b>7.644.500</b>	<b>149.500</b>	<b>-1.931.700</b>
	(Saldo Nr. 33 und 34)					
36	Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres	-3.785.790	-10.657.940	-2.789.303	526.017	2.403.337
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 Knickklader 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)	-1.319.800	-1.319.800	0	-410.000	-909.800	0	0	0		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319.800	-1.319.800	0	-410.000	-909.800	0	0	0		
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG	-150.000	-150.000	0	-25.000	-125.000	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	-25.000	-125.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 / EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	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 Erinnerungstele 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 Sanierungsmaßnahmeh 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 bewegl. 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 Kunstrasenspielfeld 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	-410.000	-410.000	0	-20.000	-390.000	0	0	0		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-390.000	0	0	-390.000	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 RUB 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 RUB 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-Schlossstraße - 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 Griefßstraße	-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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 / EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
I-5410-013 Austausch Pfullinger Gelände 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-650.000	0	-50.000	-650.000	0	0	0		
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahsberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-120.000	0	-10.000	-110.000	-200.000	-200.000	-200.000		
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0		
I-5410-022 Feldweginstandsetzung 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0		
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-320.000	0	0		
I-5410-025 Erschließung Arbachstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-550.000	0	0		
I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000	-25.000	0	0	-25.000	-700.000	0	0		
I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	0	0	0	-875.000	0	0		
I-5410-028 Straße Verlängerung Griefstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000		
I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000		
I-5450-010 Streuer Kleingerät Winterdienst 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 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 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 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	-100.000	-225.000	-875.000	-725.000	-1.300.000		

Investitionsprogramm										
Investitions- Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 / EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	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 Laibinsplatz	-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)	1.067.800	1.067.800	0	340.000	727.800	0	0	0		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.800	1.067.800	0	340.000	727.800	0	0	0		
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laibinschule	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 Ballspielplatz 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.401.202</b>	<b>-16.023.103</b>	<b>0</b>	<b>-4.910.203</b>	<b>-11.112.900</b>	<b>-13.200.833</b>	<b>-4.657.133</b>	<b>-2.020.133</b>

**Großprojekte ISEK**

	<b>Gesamtkosten</b>	<b>Investitionsnummer</b>	<b>2020</b> <small>(Mittel teilw. nicht abgeflissen)</small>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>möglicher Zuschuss</b>
Handlungsprogramm <b>WOHNEN</b> - Aktive Bodenpolitik	aktueller Planungsstand mind. 500.000 € /Jahr <small>(nach Bedarf)</small>	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 € <small>(ISEK-Ansatz)</small>							
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 €	390.000 €				evtl. Sport- stättenbau
Ballspielfeld FSG	110.000 €	I-2110-019	25.000 €	125.000 €				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 € <small>(Prospektion) + 200.000 €</small>	I-2810-010	50.000 €	300.000 €	2.450.000 €			1.323.000 €
Sanierung Museum Schloßles- 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	50.000 €	100.000 €	300.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	nicht bekannt
Umbau Rathausarkaden - Bürgerbü	350.000 €	I-1124-016		350.000 €				
			<b>1.890.000 €</b>	<b>7.437.000 €</b>	<b>7.905.000 €</b>	<b>3.050.000 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - (Einschl. Einplanung von Kreditaufnahmen)</b>						
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	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>17.043.834</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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,- Beträge 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)	-157.604	-10.657.940	-2.789.303	526.017	2.403.337
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>16.886.230</b>	<b>6.228.290</b>	<b>3.438.987</b>	<b>3.965.004</b>	<b>6.368.341</b>
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
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>16.219.400</b>	<b>5.563.290</b>	<b>2.776.487</b>	<b>3.305.004</b>	<b>5.710.341</b>
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)

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
Produktbereich	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
11	Innere Verwaltung	-1.404.550	4.410.440	2.250.150	12.400	1.408.400	-3.123.950	195.990	499.000	4.001.780
12	Sicherheit und Ordnung	-359.800	668.610	633.750	0	793.850	0	12.400	117.700	1.616.310
21	Schulträgeraufgaben	-2.022.200	775.030	2.062.150	51.200	731.990	0	109.950	313.900	2.022.020
25	Museen Archiv Zoo	-2.900	87.770	102.300	0	15.900	0	14.920	3.200	221.190
26	Theater Konzerte Musikschulen	-485.600	833.940	70.700	42.750	8.450	0	7.020	700	477.960
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturopädagogische Einrichtungen	-480.250	781.030	268.900	0	93.200	0	23.430	19.100	702.910
28	Sonstige Kulturpflege	-1.000	71.140	137.000	30.500	5.900	0	20.740	4.100	268.380
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	800	0	0	6.180	0	6.980
31	Soziale Hilfen	-581.450	226.490	365.150	60.750	8.900	0	0	100	79.640
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-3.659.900	3.765.580	1.332.850	1.493.000	130.200	0	120.610	58.800	3.241.140
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
42	Sport und Bäder	-258.000	499.980	955.400	268.500	363.300	0	91.680	124.100	2.044.710
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-45.000	223.620	91.500	50.000	357.300	0	2.040	4.400	683.860
52	Bauen und Wohnen	-301.300	908.270	9.500	0	46.600	0	6.700	1.700	669.470
53	Ver- und Entsorgung	-4.620.650	131.400	2.141.900	817.500	1.001.450	0	557.410	576.000	-150.390
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-1.202.450	87.230	1.893.300	387.000	1.500.200	0	640.310	299.100	3.601.190
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-723.700	478.320	896.500	17.000	586.400	-150.500	1.360.100	597.400	3.061.220
56	Umweltschutz	0	0	30.000	4.700	0	0	0	0	34.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-132.600	80.900	263.100	2.500	87.450	-300	105.270	11.500	417.820
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.054.400	0	0	14.871.100	389.500	0	0	0	-18.434.000
<b>Gesamtsumme</b>										
		<b>-25.335.750</b>	<b>14.029.750</b>	<b>13.504.150</b>	<b>18.122.700</b>	<b>7.528.990</b>	<b>-3.274.750</b>	<b>3.274.750</b>	<b>2.630.800</b>	<b>4.579.890</b>

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
Produktbereich	Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf EUR 7	Verpflichtungen ermächtigungen	
11	Innere Verwaltung	-60.483,9	10.588,0	-20.409,0	-70.304,9	0,0	0,0	-70.304,9	0,0
12	Sicherheit und Ordnung	-11.062,1	772,0	-717,0	-11.007,1	0,0	0,0	-11.007,1	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-12.979,7	10.998,0	-14.006,0	-15.987,7	0,0	0,0	-15.987,7	0,0
25	Museen Archiv Zoo	-1.985,7	0,0	-1.320,0	-3.305,7	0,0	0,0	-3.305,7	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-4.676,4	0,0	-1.600,0	-4.836,4	0,0	0,0	-4.836,4	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-6.275,8	230,0	-1.620,0	-7.665,8	0,0	0,0	-7.665,8	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.390,4	10.000,0	-3.100,0	4.509,6	0,0	0,0	4.509,6	0,0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
31	Soziale Hilfen	-763,4	50,0	-7.100,0	-7.813,4	0,0	0,0	-7.813,4	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-29.822,3	1.320,0	-4.000,0	-32.502,3	0,0	0,0	-32.502,3	0,0
41	Gesundheitsdienste	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-130,0	0,0
42	Sport und Bäder	-15.304,3	1.200,0	-20.945,0	-35.049,3	0,0	0,0	-35.049,3	0,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.774,2	0,0	0,0	-6.774,2	0,0	0,0	-6.774,2	0,0
52	Bauen und Wohnen	-6.504,7	0,0	0,0	-6.504,7	0,0	0,0	-6.504,7	0,0
53	Ver- und Entsorgung	18.261,0	0,0	-11.220,0	7.041,0	0,0	0,0	7.041,0	-2.500,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-23.059,8	4.700,0	-46.920,0	-65.279,8	0,0	0,0	-65.279,8	-25.550,0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-10.681,2	3.000,0	-12.380,0	-20.061,2	0,0	0,0	-20.061,2	-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	-2.647,5	1.860,0	-11.900,0	-12.687,5	0,0	0,0	-12.687,5	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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.804,6</b>	<b>44.718,0</b>	<b>-155.797,0</b>	<b>-104.274,4</b>	<b>12.000,0</b>	<b>-14.305,0</b>	<b>-106.579,4</b>	<b>-57.050,0</b>

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-551.500,00	-509.500,00	-509.500,00	-509.500,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
090	Aktiviert 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-972.560,00</b>	<b>-1.462.850,00</b>	<b>-1.418.200,00</b>	<b>-1.418.200,00</b>	<b>-1.418.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	3.245.150,00	4.047.260,00	4.152.290,00	4.229.050,00	4.307.180,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.000,00	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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.894.250,00</b>	<b>6.672.360,00</b>	<b>6.750.820,00</b>	<b>6.761.350,00</b>	<b>6.859.980,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.921.690,00</b>	<b>5.209.510,00</b>	<b>5.332.620,00</b>	<b>5.343.150,00</b>	<b>5.441.780,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.307.440,00	-2.498.850,00	-2.568.400,00	-2.546.050,00	-2.596.950,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	159.490,00	195.990,00	196.740,00	194.420,00	194.510,00
353	kalkulatorische Kosten	461.660,00	470.900,00	465.900,00	461.500,00	457.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.686.290,00</b>	<b>-1.831.960,00</b>	<b>-1.905.760,00</b>	<b>-1.890.130,00</b>	<b>-1.944.940,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.235.400,00</b>	<b>3.377.550,00</b>	<b>3.426.860,00</b>	<b>3.453.020,00</b>	<b>3.496.840,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>969.200,00</b>	<b>1.419.050,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>1.374.400,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.735.640,00</b>	<b>-6.411.610,00</b>	<b>-6.461.640,00</b>	<b>-6.482.650,00</b>	<b>-6.572.080,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.766.440,00</b>	<b>-4.992.560,00</b>	<b>-5.087.240,00</b>	<b>-5.108.250,00</b>	<b>-5.197.680,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>1.058.800,00</b>	<b>1.032.100,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>
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	-1.147.500,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-2.209.700,00</b>	<b>-1.882.900,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-3.150.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-824.100,00</b>	<b>-497.900,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-4.919.040,00</b>	<b>-5.816.660,00</b>	<b>-5.585.140,00</b>	<b>-3.508.250,00</b>	<b>-3.597.680,00</b>

## 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-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	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	382.400,00	255.800,00	260.370,00	265.560,00	270.840,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>463.490,00</b>	<b>429.200,00</b>	<b>423.870,00</b>	<b>429.060,00</b>	<b>434.340,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>463.490,00</b>	<b>429.200,00</b>	<b>423.870,00</b>	<b>429.060,00</b>	<b>434.340,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>463.530,00</b>	<b>429.200,00</b>	<b>423.870,00</b>	<b>429.060,00</b>	<b>434.340,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-463.400,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-423.770,00</b>	<b>-428.960,00</b>	<b>-434.240,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-463.400,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-423.770,00</b>	<b>-428.960,00</b>	<b>-434.240,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-463.400,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-423.770,00</b>	<b>-428.960,00</b>	<b>-434.240,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen</li> <li>- Aufbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung</li> <li>- Berichtswesen einschl. Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen</li> <li>- Beteiligungsmanagement</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	159.500,00	162.350,00	165.580,00	168.870,00
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	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.700,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>192.350,00</b>	<b>195.680,00</b>	<b>198.970,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>65.700,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>192.350,00</b>	<b>195.680,00</b>	<b>198.970,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>65.700,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>192.350,00</b>	<b>195.680,00</b>	<b>198.970,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-192.350,00</b>	<b>-195.680,00</b>	<b>-198.970,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-192.350,00</b>	<b>-195.680,00</b>	<b>-198.970,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-192.350,00</b>	<b>-195.680,00</b>	<b>-198.970,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht
- Bearbeitung von Grundsatzfragen und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtpartnerschaften
- 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-70.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	1.065.850,00	168.620,00	171.620,00	175.020,00	178.480,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.942.810,00</b>	<b>312.270,00</b>	<b>354.170,00</b>	<b>357.470,00</b>	<b>360.730,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.932.810,00</b>	<b>310.270,00</b>	<b>352.170,00</b>	<b>355.470,00</b>	<b>358.730,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>71.260,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.004.070,00</b>	<b>310.970,00</b>	<b>352.570,00</b>	<b>355.770,00</b>	<b>358.930,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.937.550,00	-307.470,00	-349.470,00	-353.070,00	-356.830,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.927.550,00	-305.470,00	-347.470,00	-351.070,00	-354.830,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-2.177.550,00	-505.470,00	-347.470,00	-351.070,00	-354.830,00

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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-432.750,00	-392.750,00	-392.750,00	-392.750,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-60.659,00</b>	<b>-439.050,00</b>	<b>-399.050,00</b>	<b>-399.050,00</b>	<b>-399.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	561.240,00	603.460,00	609.360,00	615.370,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>448.600,00</b>	<b>861.440,00</b>	<b>903.760,00</b>	<b>909.660,00</b>	<b>915.670,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>387.941,00</b>	<b>422.390,00</b>	<b>504.710,00</b>	<b>510.610,00</b>	<b>516.620,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>387.941,00</b>	<b>422.690,00</b>	<b>505.010,00</b>	<b>510.910,00</b>	<b>516.920,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>60.659,00</b>	<b>439.050,00</b>	<b>399.050,00</b>	<b>399.050,00</b>	<b>399.050,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>-861.240,00</b>	<b>-903.560,00</b>	<b>-909.460,00</b>	<b>-915.470,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-387.941,00</b>	<b>-422.190,00</b>	<b>-504.510,00</b>	<b>-510.410,00</b>	<b>-516.420,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-387.941,00</b>	<b>-422.190,00</b>	<b>-504.510,00</b>	<b>-510.410,00</b>	<b>-516.420,00</b>

**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, Gemeindegeldverordnung, 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-188.500,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	457.300,00	565.620,00	575.760,00	587.260,00	598.960,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>509.490,00</b>	<b>689.520,00</b>	<b>688.510,00</b>	<b>698.810,00</b>	<b>709.110,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>320.990,00</b>	<b>527.920,00</b>	<b>528.910,00</b>	<b>539.210,00</b>	<b>549.510,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.820,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>318.170,00</b>	<b>528.420,00</b>	<b>529.310,00</b>	<b>539.510,00</b>	<b>549.710,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>188.500,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-492.790,00</b>	<b>-685.820,00</b>	<b>-681.810,00</b>	<b>-692.410,00</b>	<b>-703.310,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-304.290,00</b>	<b>-524.220,00</b>	<b>-522.210,00</b>	<b>-532.810,00</b>	<b>-543.710,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-334.290,00</b>	<b>-554.620,00</b>	<b>-522.210,00</b>	<b>-532.810,00</b>	<b>-543.710,00</b>

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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>109.300,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>109.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	-185.900,00	-103.300,00	-106.300,00	-109.300,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	0,00	-185.900,00	-103.300,00	-106.300,00	-109.300,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hochbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</li> <li>- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen</li> <li>- Planung und bauliche Durchführung von Generalmodernisierungen und -sanierungen</li> </ul> <p>Gebäudemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen im Rahmen der allgemeinen Unterhaltung</li> <li>- Wohnungsverwaltung</li> <li>- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten</li> <li>- Energiespar-Contracting</li> <li>- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</li> <li>- Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Glas- und Inhaltsversicherung</li> <li>- Gebäudereinigung</li> <li>- Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen</li> </ul>
-------------------------	---

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-602.800,00</b>	<b>-718.150,00</b>	<b>-715.500,00</b>	<b>-715.500,00</b>	<b>-715.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	45.850,00	152.280,00	154.990,00	158.060,00	161.200,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.300,00	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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.603.970,00</b>	<b>1.602.380,00</b>	<b>1.525.820,00</b>	<b>1.526.110,00</b>	<b>1.540.850,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.001.170,00</b>	<b>884.230,00</b>	<b>810.320,00</b>	<b>810.610,00</b>	<b>825.350,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	50.270,00	127.530,00	128.930,00	127.160,00	127.830,00
353	kalkulatorische Kosten	104.590,00	104.400,00	101.400,00	98.900,00	96.700,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>154.860,00</b>	<b>231.930,00</b>	<b>230.330,00</b>	<b>226.060,00</b>	<b>224.530,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.156.030,00</b>	<b>1.116.160,00</b>	<b>1.040.650,00</b>	<b>1.036.670,00</b>	<b>1.049.880,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>602.800,00</b>	<b>677.750,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>675.100,00</b>	<b>675.100,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.520.450,00</b>	<b>-1.399.730,00</b>	<b>-1.298.640,00</b>	<b>-1.308.010,00</b>	<b>-1.311.650,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-917.650,00</b>	<b>-721.980,00</b>	<b>-623.540,00</b>	<b>-632.910,00</b>	<b>-636.550,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.168.600,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.500,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.117.500,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.100,00</b>	<b>-741.200,00</b>	<b>-417.900,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-866.550,00</b>	<b>-1.463.180,00</b>	<b>-1.041.440,00</b>	<b>-2.032.910,00</b>	<b>-3.036.550,00</b>

**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	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	2.179.250,00	2.288.550,00	2.329.950,00	2.376.550,00	2.423.950,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.999.290,00</b>	<b>3.126.450,00</b>	<b>3.176.800,00</b>	<b>3.142.550,00</b>	<b>3.174.550,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.909.790,00</b>	<b>3.056.950,00</b>	<b>3.107.300,00</b>	<b>3.073.050,00</b>	<b>3.105.050,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-2.935.230,00	-3.123.950,00	-3.166.500,00	-3.125.550,00	-3.151.350,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600,00	17.100,00	16.400,00	15.900,00	15.300,00
353	kalkulatorische Kosten	43.040,00	49.900,00	42.800,00	36.600,00	31.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.876.590,00</b>	<b>-3.056.950,00</b>	<b>-3.107.300,00</b>	<b>-3.073.050,00</b>	<b>-3.105.050,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>89.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.788.350,00</b>	<b>-2.914.650,00</b>	<b>-2.985.400,00</b>	<b>-2.966.250,00</b>	<b>-3.020.550,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.698.850,00</b>	<b>-2.845.150,00</b>	<b>-2.915.900,00</b>	<b>-2.896.750,00</b>	<b>-2.951.050,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-444.200,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.129.550,00</b>	<b>-3.105.650,00</b>	<b>-3.019.900,00</b>	<b>-2.896.750,00</b>	<b>-2.951.050,00</b>

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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	56.190,00	57.190,00	58.320,00	59.470,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>243.990,00</b>	<b>249.490,00</b>	<b>254.020,00</b>	<b>258.570,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>243.990,00</b>	<b>249.490,00</b>	<b>254.020,00</b>	<b>258.570,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>243.990,00</b>	<b>249.490,00</b>	<b>254.020,00</b>	<b>258.570,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.990,00</b>	<b>-249.490,00</b>	<b>-254.020,00</b>	<b>-258.570,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.990,00</b>	<b>-249.490,00</b>	<b>-254.020,00</b>	<b>-258.570,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.990,00</b>	<b>-249.490,00</b>	<b>-254.020,00</b>	<b>-258.570,00</b>

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	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, Gewerbesteueresetz, 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-240.050,00</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>-160.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	95.400,00	101.550,00	103.350,00	105.380,00	107.450,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>280.060,00</b>	<b>217.550,00</b>	<b>219.550,00</b>	<b>221.680,00</b>	<b>223.850,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>40.010,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.630,00</b>	<b>63.800,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.110,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.630,00</b>	<b>63.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>240.050,00</b>	<b>160.050,00</b>	<b>160.050,00</b>	<b>160.050,00</b>	<b>160.050,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-280.060,00</b>	<b>-217.550,00</b>	<b>-219.550,00</b>	<b>-221.680,00</b>	<b>-223.850,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-61.630,00</b>	<b>-63.800,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-40.010,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-61.630,00</b>	<b>-63.800,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Pfullingen

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

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-99.260,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.300,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	55.850,00	101.090,00	102.900,00	104.940,00	107.030,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.830,00</b>	<b>148.290,00</b>	<b>150.100,00</b>	<b>152.140,00</b>	<b>154.230,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.430,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>51.840,00</b>	<b>53.930,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	93.620,00	51.060,00	51.110,00	51.060,00	51.080,00
353	kalkulatorische Kosten	335.170,00	343.500,00	343.300,00	343.200,00	343.100,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>428.790,00</b>	<b>394.560,00</b>	<b>394.410,00</b>	<b>394.260,00</b>	<b>394.180,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>414.360,00</b>	<b>442.550,00</b>	<b>444.210,00</b>	<b>446.100,00</b>	<b>448.110,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	95.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-81.950,00	-145.390,00	-147.200,00	-149.240,00	-151.330,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	13.950,00	-48.490,00	-50.300,00	-52.340,00	-54.430,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	138.950,00	201.510,00	-50.300,00	2.947.660,00	3.945.570,00

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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-891.020,00</b>	<b>-1.091.050,00</b>	<b>-1.065.050,00</b>	<b>-1.064.950,00</b>	<b>-1.064.250,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	1.010.300,00	864.530,00	879.950,00	897.370,00	915.140,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.337.275,00</b>	<b>2.626.980,00</b>	<b>2.312.500,00</b>	<b>2.304.370,00</b>	<b>2.333.540,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.446.255,00</b>	<b>1.535.930,00</b>	<b>1.247.450,00</b>	<b>1.239.420,00</b>	<b>1.269.290,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	47.980,00	46.270,00	45.660,00	44.500,00	43.540,00
353	kalkulatorische Kosten	174.300,00	171.700,00	160.700,00	150.200,00	140.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>204.380,00</b>	<b>217.970,00</b>	<b>206.360,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>184.040,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.650.635,00</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>1.453.810,00</b>	<b>1.434.120,00</b>	<b>1.453.330,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>830.050,00</b>	<b>1.025.150,00</b>	<b>999.150,00</b>	<b>999.150,00</b>	<b>999.150,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.945.465,00</b>	<b>-2.087.780,00</b>	<b>-1.783.000,00</b>	<b>-1.777.370,00</b>	<b>-1.826.740,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.115.415,00</b>	<b>-1.062.630,00</b>	<b>-783.850,00</b>	<b>-778.220,00</b>	<b>-827.590,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>110.539,25</b>	<b>77.200,00</b>	<b>85.867,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>31.667,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.118.000,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.007.460,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-294.133,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>31.667,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.122.875,75</b>	<b>-1.057.130,00</b>	<b>-1.077.983,00</b>	<b>-723.553,00</b>	<b>-795.923,00</b>

### 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1221-010 Anschaffung mobiles Radarauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.700,00 -81.700,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-31.700,00 -31.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00 92.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001,00 95.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.667,00 31.667,00	31.667,00 31.667,00	31.667,00 31.667,00
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00 93.600,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>36.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>36.400,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>36.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-3.100,00	-57.000,00	-27.200,00	-8.800,00	-36.400,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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 Gewereregisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen und gewerberechtl. Angelegenheiten

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	176.200,00	164.410,00	167.360,00	170.690,00	174.080,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>223.125,00</b>	<b>186.010,00</b>	<b>189.260,00</b>	<b>192.690,00</b>	<b>196.180,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.125,00</b>	<b>60.510,00</b>	<b>63.760,00</b>	<b>67.190,00</b>	<b>70.680,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.125,00</b>	<b>61.210,00</b>	<b>64.360,00</b>	<b>67.690,00</b>	<b>71.080,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-223.125,00</b>	<b>-183.010,00</b>	<b>-186.260,00</b>	<b>-189.690,00</b>	<b>-193.180,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-58.510,00</b>	<b>-61.760,00</b>	<b>-65.190,00</b>	<b>-68.680,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>23.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>20.214,25</b>	<b>-58.510,00</b>	<b>-61.760,00</b>	<b>-65.190,00</b>	<b>-68.680,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviert 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-285.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	158.100,00	150.020,00	152.710,00	155.750,00	158.850,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>229.315,00</b>	<b>194.020,00</b>	<b>196.810,00</b>	<b>199.850,00</b>	<b>203.050,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.315,00</b>	<b>-91.480,00</b>	<b>-88.690,00</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-82.450,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.385,00</b>	<b>-91.380,00</b>	<b>-88.590,00</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-82.450,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>227.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-229.075,00</b>	<b>-193.820,00</b>	<b>-196.610,00</b>	<b>-199.650,00</b>	<b>-202.850,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>91.680,00</b>	<b>88.890,00</b>	<b>85.850,00</b>	<b>82.650,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.075,00</b>	<b>91.680,00</b>	<b>88.890,00</b>	<b>85.850,00</b>	<b>82.650,00</b>

**Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht - Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	134.800,00	101.850,00	103.660,00	105.700,00	107.780,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.125,00</b>	<b>240.350,00</b>	<b>242.260,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>246.480,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>143.125,00</b>	<b>233.850,00</b>	<b>235.760,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>239.980,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>143.125,00</b>	<b>233.850,00</b>	<b>235.760,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>239.980,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-163.125,00	-240.350,00	-242.260,00	-244.400,00	-246.480,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-143.125,00	-233.850,00	-235.760,00	-237.900,00	-239.980,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-143.125,00	-233.850,00	-235.760,00	-237.900,00	-239.980,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Pfullingen

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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	94.150,00	74.000,00	75.300,00	76.770,00	78.280,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.050,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>91.070,00</b>	<b>92.580,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.050,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.070,00</b>	<b>74.580,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.050,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>73.070,00</b>	<b>74.580,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-101.050,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-91.070,00</b>	<b>-92.580,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-79.050,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.070,00</b>	<b>-74.580,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-79.050,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-73.070,00</b>	<b>-74.580,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen
- Erstellung von Grundbuchauszügen
- Erteilung von Grundbucheinsichten

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Pfullingen

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-155.270,00</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-145.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	240.300,00	178.330,00	181.520,00	185.130,00	188.810,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.046.100,00</b>	<b>1.330.630,00</b>	<b>1.024.020,00</b>	<b>1.022.580,00</b>	<b>1.012.310,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>890.830,00</b>	<b>1.183.930,00</b>	<b>877.320,00</b>	<b>875.980,00</b>	<b>866.410,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.570,00	12.400,00	12.620,00	12.520,00	12.640,00
353	kalkulatorische Kosten	117.050,00	116.900,00	109.300,00	102.300,00	95.900,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>128.620,00</b>	<b>129.300,00</b>	<b>121.920,00</b>	<b>114.820,00</b>	<b>108.540,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.019.450,00</b>	<b>1.313.230,00</b>	<b>999.240,00</b>	<b>990.800,00</b>	<b>974.950,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>94.300,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-748.100,00</b>	<b>-887.930,00</b>	<b>-593.520,00</b>	<b>-596.980,00</b>	<b>-603.510,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-653.800,00</b>	<b>-806.130,00</b>	<b>-511.720,00</b>	<b>-515.180,00</b>	<b>-521.710,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>87.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>85.867,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>31.667,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.118.000,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-144.133,00</b>	<b>54.667,00</b>	<b>31.667,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.684.600,00</b>	<b>-800.630,00</b>	<b>-655.853,00</b>	<b>-460.513,00</b>	<b>-490.043,00</b>

### 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.700,00 -81.700,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-31.700,00 -31.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	-56.000,00 -56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-014 Erweiterung Beleuchtung UG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-1260-015 Abbiegeassistenten für LKW 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00 92.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.000,00 46.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001,00 95.001,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.667,00 31.667,00	31.667,00 31.667,00	31.667,00 31.667,00
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00 93.600,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	31.200,00 31.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-435.400,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	111.350,00	94.370,00	96.050,00	97.950,00	99.890,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>291.400,00</b>	<b>313.220,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>323.300,00</b>	<b>322.690,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-7.780,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.690,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	36.410,00	33.870,00	33.040,00	31.980,00	30.900,00
353	kalkulatorische Kosten	57.180,00	54.000,00	50.700,00	47.400,00	44.200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>93.590,00</b>	<b>87.870,00</b>	<b>83.740,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-50.410,00</b>	<b>80.090,00</b>	<b>86.540,00</b>	<b>81.680,00</b>	<b>76.790,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-197.830,00</b>	<b>-219.920,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-227.890,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>237.570,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>93.110,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>237.570,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>93.110,00</b>

## Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	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
I-5530-012 Grabkreuze f. Soldatengräber	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.191.512,00	-4.717.600,00	-4.706.000,00	-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	-234.050,00	-227.050,00	-227.050,00	-227.050,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.801.232,00</b>	<b>-6.263.850,00</b>	<b>-6.243.400,00</b>	<b>-6.173.400,00</b>	<b>-6.173.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	4.046.600,00	4.767.100,00	4.851.860,00	4.919.610,00	5.017.410,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523.696,00	3.760.150,00	3.810.200,00	3.827.500,00	3.610.700,00
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	352.690,00	414.890,00	348.790,00	352.590,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.353.116,00</b>	<b>11.004.090,00</b>	<b>11.201.500,00</b>	<b>11.204.250,00</b>	<b>11.080.250,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.551.884,00</b>	<b>4.740.240,00</b>	<b>4.958.100,00</b>	<b>5.030.850,00</b>	<b>4.906.850,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	221.800,00	236.740,00	239.950,00	236.940,00	238.870,00
353	kalkulatorische Kosten	357.850,00	372.800,00	362.400,00	353.100,00	343.700,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>579.650,00</b>	<b>609.540,00</b>	<b>602.350,00</b>	<b>590.040,00</b>	<b>582.570,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.131.534,00</b>	<b>5.349.780,00</b>	<b>5.560.450,00</b>	<b>5.620.890,00</b>	<b>5.489.420,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>6.674.872,00</b>	<b>6.128.350,00</b>	<b>6.109.750,00</b>	<b>6.039.750,00</b>	<b>6.039.750,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-10.928.546,00</b>	<b>-10.485.690,00</b>	<b>-10.675.500,00</b>	<b>-10.694.450,00</b>	<b>-10.579.250,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.253.674,00</b>	<b>-4.357.340,00</b>	<b>-4.565.750,00</b>	<b>-4.654.700,00</b>	<b>-4.539.500,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	1.231.800,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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	-845.000,00	-950.000,00	-200.000,00	-150.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-489.900,00	-955.600,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-2.510.600,00</b>	<b>-995.800,00</b>	<b>-245.800,00</b>	<b>-195.800,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.112.400,00</b>	<b>-1.273.800,00</b>	<b>-990.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-190.800,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-5.366.074,00</b>	<b>-5.631.140,00</b>	<b>-5.556.550,00</b>	<b>-4.895.500,00</b>	<b>-4.730.300,00</b>

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales								
Stadt Pfullingen								
Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 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 Laiblinsschule	-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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900,00 -34.900,00	-34.900,00 -34.900,00	-34.900,00 -34.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.800,00 -126.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000,00 -785.000,00	-785.000,00 -785.000,00	-785.000,00 -785.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 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) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319.800,00 -1.319.800,00	-410.000,00 -410.000,00	-410.000,00 -410.000,00	-909.800,00 -909.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00 -225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
I-2110-026 Sanierungsmaßnahmen WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000,00 -1.005.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-855.000,00 -855.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
I-2110-027 Optimierung Flucht- und Rettungswege 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00 -19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00
I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3140-011 Neubau Unterbringungsgebäude 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000,00 -700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3160-001 Inv.Zuschuss DRK (Vereinsförderung) 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00 -43.000,00	-43.000,00 -43.000,00	-43.000,00 -43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00 -23.000,00	-23.000,00 -23.000,00	-23.000,00 -23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-3650-017 Erweiterung Kindergarten (Containerbau) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.800,00 1.067.800,00	340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00	727.800,00 727.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-3650-010 Zuschuss Kindergarten (Container) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen**

Stadt Pfullingen

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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.198.671,00	-1.595.900,00	-1.630.300,00	-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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.349.351,00</b>	<b>-1.730.800,00</b>	<b>-1.761.200,00</b>	<b>-1.691.200,00</b>	<b>-1.691.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	534.000,00	741.140,00	754.390,00	769.370,00	784.650,00
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	180.510,00	239.110,00	172.310,00	175.410,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.372.841,00</b>	<b>3.404.600,00</b>	<b>3.576.550,00</b>	<b>3.534.530,00</b>	<b>3.300.010,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.023.490,00</b>	<b>1.673.800,00</b>	<b>1.815.350,00</b>	<b>1.843.330,00</b>	<b>1.608.810,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	103.100,00	109.950,00	111.520,00	110.120,00	111.020,00
353	kalkulatorische Kosten	300.450,00	313.700,00	305.900,00	298.800,00	291.500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>403.550,00</b>	<b>423.650,00</b>	<b>417.420,00</b>	<b>408.920,00</b>	<b>402.520,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.427.040,00</b>	<b>2.097.450,00</b>	<b>2.232.770,00</b>	<b>2.252.250,00</b>	<b>2.011.330,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.223.071,00</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.630.300,00</b>	<b>1.560.300,00</b>	<b>1.560.300,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.018.641,00</b>	<b>-2.970.700,00</b>	<b>-3.150.650,00</b>	<b>-3.120.230,00</b>	<b>-2.888.010,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.795.570,00</b>	<b>-1.374.800,00</b>	<b>-1.520.350,00</b>	<b>-1.559.930,00</b>	<b>-1.327.710,00</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	1.099.800,00	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.099.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-445.000,00	-950.000,00	-50.000,00	-150.000,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-485.100,00	-950.800,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.320.600,00</b>	<b>-1.395.800,00</b>	<b>-991.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-980.600,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-991.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.776.170,00</b>	<b>-1.670.800,00</b>	<b>-2.511.350,00</b>	<b>-1.650.930,00</b>	<b>-1.518.710,00</b>

**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 Laiblinsschule	-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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900,00 -34.900,00	-34.900,00 -34.900,00	-34.900,00 -34.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-007 Investitionen Schulbudget WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2110-008 Investitionen Schulbudget FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.800,00 -126.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00	-31.700,00 -31.700,00
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000,00 -785.000,00	-785.000,00 -785.000,00	-785.000,00 -785.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinsschule	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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 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) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319.800,00 -1.319.800,00	-410.000,00 -410.000,00	-410.000,00 -410.000,00	-909.800,00 -909.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2110-023 Sanierung Turnhalle Schloßschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00 -225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-95.000,00 -95.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
I-2110-026 Sanierungsmaßnahmen WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.000,00 -1.005.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-855.000,00 -855.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00
I-2110-027 Optimierung Flucht- und Rettungswege 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandsschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.800,00 1.067.800,00	340.000,00 340.000,00	340.000,00 340.000,00	727.800,00 727.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinsschule 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-003 Zuschuss Ballspielfeld WHR 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-2110-004 Zuschuss Kleinspielfeld FSG 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 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 der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit

### Auftragsgrundlage

u.a. Schulgesetz, Landesverfassung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-218.880,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-206.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	31.350,00	33.890,00	34.480,00	35.150,00	35.840,00
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	8.380,00	9.580,00	9.680,00	9.780,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>126.350,00</b>	<b>107.770,00</b>	<b>109.560,00</b>	<b>110.030,00</b>	<b>110.620,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.530,00</b>	<b>-98.630,00</b>	<b>-96.840,00</b>	<b>-96.370,00</b>	<b>-95.780,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>130,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-92.400,00</b>	<b>-98.430,00</b>	<b>-96.740,00</b>	<b>-96.270,00</b>	<b>-95.680,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>218.880,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>	<b>206.400,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-125.630,00</b>	<b>-106.570,00</b>	<b>-108.560,00</b>	<b>-109.330,00</b>	<b>-110.120,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>93.250,00</b>	<b>99.830,00</b>	<b>97.840,00</b>	<b>97.070,00</b>	<b>96.280,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>88.450,00</b>	<b>95.030,00</b>	<b>93.040,00</b>	<b>92.270,00</b>	<b>91.480,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2120-002 Investitionen Schulbudget SBBZ 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200,00 -19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-443.000,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>	<b>-485.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	694.500,00	833.940,00	848.920,00	865.850,00	883.130,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>761.817,00</b>	<b>913.090,00</b>	<b>921.420,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>956.930,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>318.817,00</b>	<b>427.490,00</b>	<b>435.820,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>471.330,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	6.540,00	7.020,00	7.090,00	7.030,00	7.160,00
353	kalkulatorische Kosten	790,00	700,00	600,00	500,00	400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.560,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>326.147,00</b>	<b>435.210,00</b>	<b>443.510,00</b>	<b>460.930,00</b>	<b>478.890,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>443.000,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>485.600,00</b>	<b>485.600,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-759.077,00</b>	<b>-910.490,00</b>	<b>-918.820,00</b>	<b>-936.400,00</b>	<b>-954.330,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-316.077,00</b>	<b>-424.890,00</b>	<b>-433.220,00</b>	<b>-450.800,00</b>	<b>-468.730,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-331.077,00</b>	<b>-440.890,00</b>	<b>-436.220,00</b>	<b>-453.800,00</b>	<b>-471.730,00</b>

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

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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-302.488,65</b>	<b>-471.600,00</b>	<b>-482.340,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-485.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	225.850,00	512.420,00	556.590,00	591.300,00	596.110,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>615.930,00</b>	<b>770.820,00</b>	<b>764.440,00</b>	<b>829.350,00</b>	<b>834.660,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>313.441,35</b>	<b>299.220,00</b>	<b>282.100,00</b>	<b>340.850,00</b>	<b>349.160,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	14.150,00	13.040,00	13.260,00	13.150,00	13.290,00
353	kalkulatorische Kosten	18.670,00	18.200,00	17.800,00	17.400,00	17.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>32.820,00</b>	<b>31.240,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>30.290,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>346.261,35</b>	<b>330.460,00</b>	<b>313.160,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>379.450,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>302.488,65</b>	<b>471.600,00</b>	<b>482.340,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>485.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-602.860,00</b>	<b>-744.820,00</b>	<b>-738.540,00</b>	<b>-803.650,00</b>	<b>-808.960,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-300.371,35</b>	<b>-273.220,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-315.150,00</b>	<b>-323.460,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-315.371,35</b>	<b>-288.220,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-330.150,00</b>	<b>-338.460,00</b>

**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 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	5.760,00	6.180,00	6.240,00	6.190,00	6.300,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.760,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>7.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-534.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	53.900,00	86.240,00	87.760,00	89.480,00	91.240,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>484.760,00</b>	<b>481.240,00</b>	<b>459.210,00</b>	<b>460.980,00</b>	<b>463.040,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-100.740,00</b>	<b>-53.460,00</b>	<b>-75.490,00</b>	<b>-73.720,00</b>	<b>-71.660,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-100.740,00</b>	<b>-53.360,00</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>-73.620,00</b>	<b>-71.560,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>585.500,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>534.700,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-484.760,00</b>	<b>-478.040,00</b>	<b>-444.810,00</b>	<b>-446.580,00</b>	<b>-448.640,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>100.740,00</b>	<b>56.660,00</b>	<b>89.890,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>86.060,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>95.740,00</b>	<b>-643.340,00</b>	<b>89.890,00</b>	<b>88.120,00</b>	<b>86.060,00</b>

**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 gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

u.a. Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze, Verträge

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.750,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.690,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.690,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>20.450,00</b>

### 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	141.450,00	140.250,00	142.740,00	145.570,00	148.450,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>209.965,00</b>	<b>159.550,00</b>	<b>162.140,00</b>	<b>164.970,00</b>	<b>167.850,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>194.965,00</b>	<b>112.550,00</b>	<b>162.140,00</b>	<b>164.970,00</b>	<b>167.850,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>194.965,00</b>	<b>112.550,00</b>	<b>162.140,00</b>	<b>164.970,00</b>	<b>167.850,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	15.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-209.965,00	-159.550,00	-162.140,00	-164.970,00	-167.850,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-194.965,00	-112.550,00	-162.140,00	-164.970,00	-167.850,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-194.965,00	-112.550,00	-162.140,00	-164.970,00	-167.850,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	5.950,00	10.880,00	11.060,00	11.260,00	11.470,00
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	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>657.100,00</b>	<b>738.730,00</b>	<b>737.360,00</b>	<b>737.810,00</b>	<b>738.270,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>442.700,00</b>	<b>547.730,00</b>	<b>545.360,00</b>	<b>545.810,00</b>	<b>546.270,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.350,00	12.280,00	12.620,00	12.510,00	12.750,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.350,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>12.620,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>12.750,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>454.050,00</b>	<b>560.010,00</b>	<b>557.980,00</b>	<b>558.320,00</b>	<b>559.020,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>214.400,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-657.100,00</b>	<b>-738.730,00</b>	<b>-737.360,00</b>	<b>-737.810,00</b>	<b>-738.270,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-547.730,00</b>	<b>-545.360,00</b>	<b>-545.810,00</b>	<b>-546.270,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-442.700,00</b>	<b>-547.730,00</b>	<b>-545.360,00</b>	<b>-545.810,00</b>	<b>-546.270,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-149.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-3.323.041,00</b>	<b>-3.468.900,00</b>	<b>-3.464.050,00</b>	<b>-3.464.050,00</b>	<b>-3.464.050,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	3.279.950,00	3.754.700,00	3.821.430,00	3.868.780,00	3.945.760,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.404.350,00</b>	<b>5.982.900,00</b>	<b>6.027.380,00</b>	<b>6.066.630,00</b>	<b>6.171.160,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.081.309,00</b>	<b>2.514.000,00</b>	<b>2.563.330,00</b>	<b>2.602.580,00</b>	<b>2.707.110,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	101.590,00	108.330,00	109.570,00	108.120,00	108.800,00
353	kalkulatorische Kosten	57.270,00	58.800,00	56.300,00	54.100,00	52.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>158.860,00</b>	<b>167.130,00</b>	<b>165.870,00</b>	<b>162.220,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.240.169,00</b>	<b>2.681.130,00</b>	<b>2.729.200,00</b>	<b>2.764.800,00</b>	<b>2.867.910,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>3.322.961,00</b>	<b>3.468.300,00</b>	<b>3.461.300,00</b>	<b>3.461.300,00</b>	<b>3.461.300,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-5.334.700,00</b>	<b>-5.902.800,00</b>	<b>-5.942.680,00</b>	<b>-5.986.230,00</b>	<b>-6.097.060,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.011.739,00</b>	<b>-2.434.500,00</b>	<b>-2.481.380,00</b>	<b>-2.524.930,00</b>	<b>-2.635.760,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.133.739,00</b>	<b>-2.702.500,00</b>	<b>-2.481.380,00</b>	<b>-2.674.930,00</b>	<b>-2.635.760,00</b>

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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviert 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.040.118,65</b>	<b>-1.230.500,00</b>	<b>-1.326.340,00</b>	<b>-1.358.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	1.689.550,00	2.205.840,00	2.280.330,00	2.349.330,00	2.389.140,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.367.557,00</b>	<b>4.421.990,00</b>	<b>4.665.830,00</b>	<b>4.669.630,00</b>	<b>4.620.040,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.327.438,35</b>	<b>3.191.490,00</b>	<b>3.339.490,00</b>	<b>3.311.630,00</b>	<b>3.265.040,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	145.690,00	153.510,00	155.580,00	153.760,00	155.210,00
353	kalkulatorische Kosten	155.660,00	151.200,00	138.600,00	126.500,00	115.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>301.350,00</b>	<b>304.710,00</b>	<b>294.180,00</b>	<b>280.260,00</b>	<b>270.210,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.628.788,35</b>	<b>3.496.200,00</b>	<b>3.633.670,00</b>	<b>3.591.890,00</b>	<b>3.535.250,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.023.238,65</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>1.284.640,00</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>1.297.800,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.987.977,00</b>	<b>-4.057.490,00</b>	<b>-4.188.630,00</b>	<b>-4.172.530,00</b>	<b>-4.207.740,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.964.738,35</b>	<b>-2.848.590,00</b>	<b>-2.903.990,00</b>	<b>-2.871.730,00</b>	<b>-2.909.940,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2.502.000,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-2.714.500,00</b>	<b>-3.833.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-585.500,00</b>	<b>-1.571.500,00</b>	<b>-3.510.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.550.238,35</b>	<b>-4.420.090,00</b>	<b>-6.413.990,00</b>	<b>-2.904.730,00</b>	<b>-2.942.940,00</b>

## 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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00 -40.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000,00 -75.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000,00 -35.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-2720-010 Sanierung Schaltschrank + Beleuchtung Bücherei 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2720-011 Umgestaltung Thekenbereich Bücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2810-010 Anbau Klosterkirche 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00 -2.800.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-2.450.000,00 -2.450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2810-012 Erinnerungsstele Marktplatz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000,00 -110.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4210-002 Inv. Zuschuss MTB Trailpark 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4210-003 Inv. Zuschuss Schießanlage 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.500,00 -58.500,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-33.500,00 -33.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00 -20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Sanierungsmaßnahmem Echazbad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00 -290.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder 290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000,00 -34.000,00	-34.000,00 -34.000,00	-34.000,00 -34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-005 Anschaffung bewgel. AV Kurt-App-Sporthalle 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00 -40.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I-4241-010 Kunstrasenspielfed Eierbachsportplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000,00 -1.170.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-1.090.000,00 -1.090.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ansatz 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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572.000,00 -1.572.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-372.000,00 -372.000,00	-1.150.000,00 -1.150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500,00 -14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-390.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	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

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

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	8.150,00	8.480,00	8.620,00	8.780,00	8.940,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.550,00</b>	<b>85.080,00</b>	<b>125.570,00</b>	<b>126.280,00</b>	<b>126.990,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>64.150,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>122.670,00</b>	<b>123.380,00</b>	<b>124.090,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	13.930,00	14.920,00	15.170,00	15.060,00	15.210,00
353	kalkulatorische Kosten	2.460,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>16.390,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>18.370,00</b>	<b>18.260,00</b>	<b>18.410,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>80.540,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>141.040,00</b>	<b>141.640,00</b>	<b>142.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-68.550,00</b>	<b>-80.580,00</b>	<b>-116.870,00</b>	<b>-117.580,00</b>	<b>-118.290,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-64.150,00</b>	<b>-77.680,00</b>	<b>-113.970,00</b>	<b>-114.680,00</b>	<b>-115.390,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-126.150,00</b>	<b>-209.680,00</b>	<b>-115.970,00</b>	<b>-116.680,00</b>	<b>-117.390,00</b>

## 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	79.290,00	80.700,00	82.290,00	83.920,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.030,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>110.620,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.030,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>110.620,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.030,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>108.990,00</b>	<b>110.620,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.030,00</b>	<b>-120.890,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-108.990,00</b>	<b>-110.620,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-15.030,00</b>	<b>-120.890,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-108.990,00</b>	<b>-110.620,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-15.030,00</b>	<b>-120.890,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-108.990,00</b>	<b>-110.620,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung**

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-16.000,00	-42.750,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-16.000,00	-42.750,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-9.350,00</b>	<b>-11.150,00</b>	<b>-11.950,00</b>	<b>-11.950,00</b>	<b>-11.950,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	257.450,00	268.610,00	273.420,00	278.870,00	284.420,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>429.360,00</b>	<b>372.310,00</b>	<b>413.270,00</b>	<b>389.520,00</b>	<b>395.270,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>420.010,00</b>	<b>361.160,00</b>	<b>401.320,00</b>	<b>377.570,00</b>	<b>383.320,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720,00	10.390,00	10.530,00	10.450,00	10.530,00
353	kalkulatorische Kosten	470,00	900,00	800,00	600,00	500,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>10.190,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.330,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.030,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>430.200,00</b>	<b>372.450,00</b>	<b>412.650,00</b>	<b>388.620,00</b>	<b>394.350,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-428.450,00</b>	<b>-364.710,00</b>	<b>-401.370,00</b>	<b>-377.620,00</b>	<b>-383.970,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-419.100,00</b>	<b>-354.360,00</b>	<b>-391.020,00</b>	<b>-367.270,00</b>	<b>-373.620,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>-478.360,00</b>	<b>-396.020,00</b>	<b>-372.270,00</b>	<b>-378.620,00</b>

## 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	3.050,00	71.140,00	72.390,00	73.810,00	75.260,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>343.990,00</b>	<b>244.540,00</b>	<b>236.590,00</b>	<b>273.560,00</b>	<b>267.510,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>337.990,00</b>	<b>243.540,00</b>	<b>220.290,00</b>	<b>241.760,00</b>	<b>235.710,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	19.400,00	20.740,00	20.980,00	20.740,00	20.760,00
353	kalkulatorische Kosten	3.510,00	4.100,00	3.900,00	3.800,00	3.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.910,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.540,00</b>	<b>24.360,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>360.900,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>245.170,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>260.070,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-339.500,00	-240.040,00	-204.090,00	-212.960,00	-209.010,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-333.500,00	-239.040,00	-203.090,00	-211.960,00	-208.010,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-109.000,00	-310.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-442.500,00	450.960,00	-2.330.090,00	-211.960,00	-8.010,00

## 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 Erinnerungsstele 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 SIO	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>226.060,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>252.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>217.960,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>217.960,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>251.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-226.060,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-251.600,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-217.960,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-232.960,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

## 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 Echzabads 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-232.240,00</b>	<b>-219.450,00</b>	<b>-284.450,00</b>	<b>-294.450,00</b>	<b>-294.450,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	421.600,00	418.670,00	426.170,00	434.650,00	443.300,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.601.740,00</b>	<b>1.334.020,00</b>	<b>1.365.620,00</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>1.247.250,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.369.500,00</b>	<b>1.114.570,00</b>	<b>1.081.170,00</b>	<b>987.450,00</b>	<b>952.800,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	31.040,00	32.950,00	33.240,00	32.810,00	33.020,00
353	kalkulatorische Kosten	97.780,00	90.200,00	79.700,00	69.700,00	60.400,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>128.820,00</b>	<b>123.150,00</b>	<b>112.940,00</b>	<b>102.510,00</b>	<b>93.420,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.498.320,00</b>	<b>1.237.720,00</b>	<b>1.194.110,00</b>	<b>1.089.960,00</b>	<b>1.046.220,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>222.800,00</b>	<b>210.050,00</b>	<b>275.050,00</b>	<b>285.050,00</b>	<b>285.050,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.284.900,00</b>	<b>-1.121.020,00</b>	<b>-1.155.520,00</b>	<b>-1.079.800,00</b>	<b>-1.126.450,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.062.100,00</b>	<b>-910.970,00</b>	<b>-880.470,00</b>	<b>-794.750,00</b>	<b>-841.400,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.266.100,00</b>	<b>-1.039.470,00</b>	<b>-1.080.470,00</b>	<b>-794.750,00</b>	<b>-841.400,00</b>

## 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 Sanierungsmaßnahmern 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-39.540,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	78.950,00	81.310,00	82.750,00	84.380,00	86.060,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>586.430,00</b>	<b>483.560,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>616.130,00</b>	<b>570.060,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>546.890,00</b>	<b>446.360,00</b>	<b>578.300,00</b>	<b>574.930,00</b>	<b>528.860,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	54.910,00	58.730,00	59.690,00	58.870,00	59.560,00
353	kalkulatorische Kosten	31.980,00	33.800,00	32.500,00	31.200,00	29.900,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>86.890,00</b>	<b>92.530,00</b>	<b>92.190,00</b>	<b>90.070,00</b>	<b>89.460,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>633.780,00</b>	<b>538.890,00</b>	<b>670.490,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>618.320,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	32.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-544.900,00	-378.260,00	-435.000,00	-431.630,00	-386.360,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-512.800,00	-352.460,00	-409.200,00	-405.830,00	-360.560,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	-1.852.000,00	-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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-207.500,00	-1.860.000,00	-1.158.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-207.500,00	-1.740.000,00	-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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-720.300,00	-2.092.460,00	-1.567.200,00	-413.830,00	-368.560,00

### 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 bewegl. 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 Kunstrasenspielfeld 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	-410.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-390.000,00	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	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.876.450,00</b>	<b>-1.924.500,00</b>	<b>-1.754.400,00</b>	<b>-1.717.800,00</b>	<b>-1.702.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	880.800,00	1.580.120,00	1.608.280,00	1.640.160,00	1.672.660,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.187.226,00</b>	<b>6.713.470,00</b>	<b>5.971.580,00</b>	<b>5.912.810,00</b>	<b>5.880.310,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.310.776,00</b>	<b>4.788.970,00</b>	<b>4.217.180,00</b>	<b>4.195.010,00</b>	<b>4.177.910,00</b>
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	1.846.340,00	1.873.650,00	1.853.210,00	1.871.560,00
353	kalkulatorische Kosten	847.290,00	843.700,00	832.900,00	822.100,00	811.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.395.750,00</b>	<b>2.539.540,00</b>	<b>2.556.050,00</b>	<b>2.524.810,00</b>	<b>2.532.660,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.706.526,00</b>	<b>7.328.510,00</b>	<b>6.773.230,00</b>	<b>6.719.820,00</b>	<b>6.710.570,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>751.300,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>626.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.752.366,00</b>	<b>-5.178.270,00</b>	<b>-4.426.080,00</b>	<b>-4.239.510,00</b>	<b>-4.209.410,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.001.066,00</b>	<b>-4.371.770,00</b>	<b>-3.769.580,00</b>	<b>-3.613.010,00</b>	<b>-3.582.910,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>46.500,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-4.845.000,00</b>	<b>-5.970.000,00</b>	<b>-2.135.000,00</b>	<b>-2.995.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-956.200,00</b>	<b>-4.395.000,00</b>	<b>-5.634.000,00</b>	<b>-1.997.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-3.957.266,00</b>	<b>-8.766.770,00</b>	<b>-9.403.580,00</b>	<b>-5.610.010,00</b>	<b>-4.597.910,00</b>

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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00 -65.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-014 Ausbau Steingebach Anteil Gewässer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00 -850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-850.000,00 -850.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-015 Minidumper Hochwasserschutz 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000,00 -28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-016 Turbinenlauf Heidemann 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5520-017 Gewässer / Offenlegung Laiblinplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.980.000,00 1.980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.980.000,00 1.980.000,00
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.000,00 821.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	450.000,00 450.000,00	336.000,00 336.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-5410-010 Stellplatzablösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-5510-010 Spielplatzablösung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	11.500,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	138.000,00 68.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138.000,00 68.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00

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

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtentwicklungspläne und -programme</li> <li>- Fachentwicklungspläne für einzelne Sektoren/ Bereiche</li> <li>- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit</li> <li>- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB</li> <li>- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung</li> <li>- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan</li> <li>- Verkehrsplanungen</li> <li>- Sanierungsgebiete</li> <li>- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB</li> <li>- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB</li> </ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	206.650,00	200.670,00	204.260,00	208.330,00	212.470,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>751.616,00</b>	<b>696.970,00</b>	<b>535.660,00</b>	<b>398.230,00</b>	<b>368.970,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>686.616,00</b>	<b>666.970,00</b>	<b>505.660,00</b>	<b>398.230,00</b>	<b>368.970,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>686.616,00</b>	<b>671.370,00</b>	<b>510.060,00</b>	<b>402.630,00</b>	<b>373.370,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	65.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-751.616,00	-696.970,00	-535.660,00	-398.230,00	-368.970,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-686.616,00	-666.970,00	-505.660,00	-398.230,00	-368.970,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-654.816,00	-666.970,00	-505.660,00	-398.230,00	1.611.030,00

## 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

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

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	21.900,00	22.950,00	23.340,00	23.770,00	24.220,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.100,00</b>	<b>25.450,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>26.370,00</b>	<b>26.820,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.940,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>11.820,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.930,00	2.040,00	2.080,00	2.070,00	2.100,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.930,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.530,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.920,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-29.100,00	-25.450,00	-25.940,00	-26.370,00	-26.820,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-1.600,00	-10.450,00	-10.940,00	-11.370,00	-11.820,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.600,00	-10.450,00	-10.940,00	-11.370,00	-11.820,00

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Bauvoranfragen</li> <li>- Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Durchführung von Kenntnisgabeverfahren</li> <li>- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschl. Auskünfte</li> <li>- Allgemeine Bauberatung</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	u.a. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze
--------------------------	--

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	389.750,00	908.270,00	924.590,00	943.060,00	961.890,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>427.750,00</b>	<b>944.270,00</b>	<b>960.790,00</b>	<b>979.360,00</b>	<b>998.290,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>173.750,00</b>	<b>642.270,00</b>	<b>658.790,00</b>	<b>677.360,00</b>	<b>696.290,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>173.750,00</b>	<b>642.270,00</b>	<b>658.790,00</b>	<b>677.360,00</b>	<b>696.290,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>254.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-427.750,00</b>	<b>-944.270,00</b>	<b>-960.790,00</b>	<b>-979.360,00</b>	<b>-998.290,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-173.750,00</b>	<b>-642.270,00</b>	<b>-658.790,00</b>	<b>-677.360,00</b>	<b>-696.290,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-173.750,00</b>	<b>-642.270,00</b>	<b>-658.790,00</b>	<b>-677.360,00</b>	<b>-696.290,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Pfullingen

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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>18.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen einschl. Straßenbegleitgrün - Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen etc.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.156.420,00</b>	<b>-1.187.500,00</b>	<b>-1.167.400,00</b>	<b>-1.160.800,00</b>	<b>-1.145.400,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	9.500,00	87.230,00	88.770,00	90.520,00	92.310,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.216.130,00</b>	<b>3.199.530,00</b>	<b>2.942.670,00</b>	<b>3.079.320,00</b>	<b>3.090.310,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.059.710,00</b>	<b>2.012.030,00</b>	<b>1.775.270,00</b>	<b>1.918.520,00</b>	<b>1.944.910,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	375.780,00	435.920,00	441.680,00	435.050,00	438.560,00
353	kalkulatorische Kosten	302.580,00	295.200,00	287.200,00	279.300,00	271.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>678.360,00</b>	<b>731.120,00</b>	<b>728.880,00</b>	<b>714.350,00</b>	<b>710.160,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.738.070,00</b>	<b>2.743.150,00</b>	<b>2.504.150,00</b>	<b>2.632.870,00</b>	<b>2.655.070,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Straßen, Wege, Plätze**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>31.800,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-892.400,00</b>	<b>-1.763.130,00</b>	<b>-1.495.970,00</b>	<b>-1.504.120,00</b>	<b>-1.512.510,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-860.600,00</b>	<b>-1.692.830,00</b>	<b>-1.425.670,00</b>	<b>-1.433.820,00</b>	<b>-1.442.210,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-764.500,00</b>	<b>-3.595.000,00</b>	<b>-4.695.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-1.695.000,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.500,00</b>	<b>-3.445.000,00</b>	<b>-4.359.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-1.695.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.625.100,00</b>	<b>-5.137.830,00</b>	<b>-5.784.670,00</b>	<b>-2.693.820,00</b>	<b>-3.137.210,00</b>

**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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00 -170.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00 -650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000,00 -720.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -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 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000,00 -825.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-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 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500,00 -9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-020 Sanierung Markt-/Kurze-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-021 Sanierung Marktplatz Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-022 Feldweginstandsetzung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-5410-023 Ausbau Steingebach Anteil Straße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-024 Straßenvollausbau Große Ziegelstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00 -320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-320.000,00 -320.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-025 Erschließung Arbachstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00 -550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550.000,00 -550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-026 Kloster-/Badstraße Straßenarbeiten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.000,00 -725.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-700.000,00 -700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-027 Klemmenstraße Straßenarbeiten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000,00 -875.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-875.000,00 -875.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-5410-028 Straße Verlängerung Griebstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00
I-5410-029 Straßenarbeiten Kaiser-/Bismarckstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500.000,00 -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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.680,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>113.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>98.680,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>115.700,00</b>	<b>113.600,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	186.460,00	200.570,00	204.140,00	201.680,00	204.040,00
353	kalkulatorische Kosten	900,00	700,00	500,00	400,00	200,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>201.270,00</b>	<b>204.640,00</b>	<b>202.080,00</b>	<b>204.240,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>286.040,00</b>	<b>316.970,00</b>	<b>320.340,00</b>	<b>317.780,00</b>	<b>317.840,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-93.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.850,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.850,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	1.490,00	1.620,00	1.660,00	1.650,00	1.680,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.190,00</b>	<b>51.220,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>51.530,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-1.700,00	-51.600,00	-51.750,00	-51.800,00	-51.850,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-1.700,00	-49.600,00	-49.750,00	-49.800,00	-49.850,00

<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
Stadt Pfullingen						
<b>Kurzbeschreibung</b>		- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen				
<b>Auftragsgrundlage</b>		Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsspitze				
<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.400,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.400,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-7.500,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00	-37.400,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-530,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>295.770,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>295.240,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	671.150,00	709.080,00	722.270,00	717.840,00	727.440,00
353	kalkulatorische Kosten	38.840,00	39.000,00	38.300,00	37.500,00	36.600,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>709.990,00</b>	<b>748.080,00</b>	<b>760.570,00</b>	<b>755.340,00</b>	<b>764.040,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.005.230,00</b>	<b>1.040.480,00</b>	<b>1.087.970,00</b>	<b>997.340,00</b>	<b>1.006.040,00</b>

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-272.600,00	-270.000,00	-305.000,00	-220.000,00	-220.000,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	-125.000,00	-270.000,00	-875.000,00	-725.000,00	-1.300.000,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>617.690,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>331.450,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>331.650,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>472.690,00</b>	<b>581.300,00</b>	<b>331.450,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>331.650,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	165.510,00	176.840,00	178.750,00	176.370,00	177.850,00
353	kalkulatorische Kosten	65.310,00	64.700,00	63.000,00	61.300,00	59.700,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>230.820,00</b>	<b>241.540,00</b>	<b>241.750,00</b>	<b>237.670,00</b>	<b>237.550,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>703.510,00</b>	<b>822.840,00</b>	<b>573.200,00</b>	<b>599.170,00</b>	<b>569.200,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-569.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-267.450,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-267.650,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-424.600,00</b>	<b>-517.300,00</b>	<b>-267.450,00</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-267.650,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-534.600,00</b>	<b>-1.140.300,00</b>	<b>-667.450,00</b>	<b>-309.500,00</b>	<b>-267.650,00</b>

**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 Laiblingsplatz	-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

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>155.900,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>155.900,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	317.780,00	311.850,00	314.900,00	310.600,00	312.200,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>317.780,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>312.200,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>473.680,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>365.900,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-53.700,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-252.200,00</b>	<b>-252.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	274.900,00	383.950,00	390.660,00	398.250,00	405.990,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>534.090,00</b>	<b>709.400,00</b>	<b>609.160,00</b>	<b>616.600,00</b>	<b>606.340,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>278.590,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>356.960,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>354.140,00</b>
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	10.460,00	10.250,00	10.020,00	9.790,00
353	kalkulatorische Kosten	439.660,00	439.700,00	439.500,00	439.200,00	439.100,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>269.950,00</b>	<b>299.660,00</b>	<b>299.250,00</b>	<b>298.720,00</b>	<b>298.390,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>548.540,00</b>	<b>606.860,00</b>	<b>656.210,00</b>	<b>663.120,00</b>	<b>652.530,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>255.500,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>252.200,00</b>	<b>252.200,00</b>	<b>252.200,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-499.400,00</b>	<b>-703.000,00</b>	<b>-602.760,00</b>	<b>-610.500,00</b>	<b>-603.140,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-243.900,00</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-350.560,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-350.940,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-243.900,00</b>	<b>-345.800,00</b>	<b>-350.560,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-350.940,00</b>

## 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	110.600,00	118.000,00	119.650,00	118.100,00	119.130,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>110.600,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>119.650,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>119.130,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>113.100,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>121.630,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeilicher Zuständigkeit im Bereich Altlasten</li> <li>- Vollzug des Bodenschutzrechts ohne Altlasten</li> <li>- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz</li> <li>- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-79.700,00	-34.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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	Aktiviert 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.810.940,00</b>	<b>-3.062.500,00</b>	<b>-3.068.700,00</b>	<b>-3.082.400,00</b>	<b>-3.087.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	54.650,00	42.540,00	43.270,00	44.120,00	44.980,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.858.580,00</b>	<b>3.195.640,00</b>	<b>3.054.250,00</b>	<b>3.166.420,00</b>	<b>3.195.030,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>47.640,00</b>	<b>133.140,00</b>	<b>-14.450,00</b>	<b>84.020,00</b>	<b>107.830,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	49.870,00	46.200,00	46.100,00	46.000,00	45.900,00
353	kalkulatorische Kosten	463.600,00	565.300,00	543.500,00	549.400,00	1.059.101,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>513.470,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>589.600,00</b>	<b>595.400,00</b>	<b>1.105.001,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>561.110,00</b>	<b>744.640,00</b>	<b>575.150,00</b>	<b>679.420,00</b>	<b>1.212.831,00</b>

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>2.953.300,00</b>	<b>2.953.300,00</b>	<b>2.953.300,00</b>	<b>2.953.300,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.315.250,00</b>	<b>-2.550.540,00</b>	<b>-2.375.770,00</b>	<b>-2.377.920,00</b>	<b>-2.380.230,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>391.750,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>577.530,00</b>	<b>575.380,00</b>	<b>573.070,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-2.139.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>	<b>-2.275.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-1.819.000,00</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>-3.536.000,00</b>	<b>-2.108.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-38.250,00</b>	<b>-1.416.240,00</b>	<b>-717.470,00</b>	<b>-2.960.620,00</b>	<b>-1.534.930,00</b>

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 Klarbeiträge	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 Griebstraße	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-439.500,00</b>	<b>-439.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>173.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>439.500,00</b>	<b>439.500,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>276.900,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>276.900,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung**

Stadt Pfullingen

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Stadt Pfullingen

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>185.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>

### 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 / Telekommunikationseintr.**

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 / Telekommunikationseintr.**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>310,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Breitband / Telekommunikationseinr.

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-1.595.500,00</b>	<b>-1.595.500,00</b>	<b>-1.595.500,00</b>	<b>-1.595.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	68.100,00	88.860,00	90.010,00	91.320,00	92.660,00
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	166.950,00	167.350,00	167.350,00	167.350,00
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.397.100,00</b>	<b>1.328.710,00</b>	<b>1.295.410,00</b>	<b>1.295.670,00</b>	<b>1.296.360,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-266.790,00</b>	<b>-300.090,00</b>	<b>-299.830,00</b>	<b>-299.140,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	499.290,00	513.410,00	520.100,00	510.840,00	514.020,00
353	kalkulatorische Kosten	5.090,00	13.900,00	12.700,00	11.800,00	11.000,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>504.380,00</b>	<b>527.310,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>522.640,00</b>	<b>525.020,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>226.480,00</b>	<b>260.520,00</b>	<b>232.710,00</b>	<b>222.810,00</b>	<b>225.880,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>1.595.500,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.345.950,00</b>	<b>-1.290.910,00</b>	<b>-1.267.610,00</b>	<b>-1.269.070,00</b>	<b>-1.270.560,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>329.050,00</b>	<b>304.590,00</b>	<b>327.890,00</b>	<b>326.430,00</b>	<b>324.940,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>309.050,00</b>	<b>286.590,00</b>	<b>327.890,00</b>	<b>326.430,00</b>	<b>324.940,00</b>

## 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

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

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-2.628.940,00</b>	<b>-3.045.700,00</b>	<b>-3.041.800,00</b>	<b>-3.040.800,00</b>	<b>-3.040.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	54.650,00	42.540,00	43.270,00	44.120,00	44.980,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.531.630,00</b>	<b>2.707.440,00</b>	<b>2.656.500,00</b>	<b>2.715.520,00</b>	<b>2.723.430,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-97.310,00</b>	<b>-338.260,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-325.280,00</b>	<b>-316.570,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>510.940,00</b>	<b>605.800,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>590.800,00</b>	<b>1.101.001,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>413.630,00</b>	<b>267.540,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>265.520,00</b>	<b>784.431,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>2.525.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>	<b>2.944.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.990.750,00</b>	<b>-2.101.240,00</b>	<b>-2.052.820,00</b>	<b>-2.054.320,00</b>	<b>-2.055.930,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>534.250,00</b>	<b>842.760,00</b>	<b>891.180,00</b>	<b>889.680,00</b>	<b>888.070,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-1.054.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-1.054.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>-211.240,00</b>	<b>391.180,00</b>	<b>-1.710.320,00</b>	<b>-786.930,00</b>

## 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 Klarbeiträge	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 Griebstraße	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-26.550,00</b>	<b>-41.250,00</b>	<b>-46.850,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>316.000,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>374.600,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>447.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>304.000,00</b>	<b>449.150,00</b>	<b>348.050,00</b>	<b>385.950,00</b>	<b>400.450,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00	1.800,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>306.200,00</b>	<b>454.550,00</b>	<b>352.950,00</b>	<b>390.250,00</b>	<b>404.150,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-426.700,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-300.000,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-417.750,00</b>	<b>-290.850,00</b>	<b>-290.950,00</b>	<b>-291.050,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-765.000,00</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-433.000,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-1.182.750,00</b>	<b>-1.085.850,00</b>	<b>-1.226.950,00</b>	<b>-724.050,00</b>

**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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	6.260,00	6.360,00	6.470,00	6.590,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.800,00</b>	<b>53.810,00</b>	<b>54.010,00</b>	<b>54.120,00</b>	<b>54.240,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>138.300,00</b>	<b>44.310,00</b>	<b>44.510,00</b>	<b>44.620,00</b>	<b>44.740,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	11.020,00	11.600,00	11.610,00	11.440,00	11.400,00
353	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.020,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.400,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>149.320,00</b>	<b>55.910,00</b>	<b>56.120,00</b>	<b>56.060,00</b>	<b>56.140,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-53.810,00</b>	<b>-54.010,00</b>	<b>-54.120,00</b>	<b>-54.240,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.510,00</b>	<b>-44.620,00</b>	<b>-44.740,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-44.310,00</b>	<b>-44.510,00</b>	<b>-44.620,00</b>	<b>-44.740,00</b>

## Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

### Kurzbeschreibung

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

### 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-121.250,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-116.700,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	26.350,00	27.880,00	28.310,00	28.790,00	29.300,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>250.630,00</b>	<b>268.580,00</b>	<b>229.860,00</b>	<b>276.140,00</b>	<b>275.050,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>129.380,00</b>	<b>146.480,00</b>	<b>110.160,00</b>	<b>159.440,00</b>	<b>158.350,00</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
352	Aufwendungen für interne Leistungen	80.380,00	92.170,00	93.900,00	93.020,00	94.190,00
353	kalkulatorische Kosten	11.080,00	11.500,00	10.600,00	9.800,00	9.100,00
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>91.460,00</b>	<b>103.370,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>102.520,00</b>	<b>102.990,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>220.840,00</b>	<b>249.850,00</b>	<b>214.360,00</b>	<b>261.960,00</b>	<b>261.340,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>113.500,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-224.350,00</b>	<b>-223.980,00</b>	<b>-182.160,00</b>	<b>-179.740,00</b>	<b>-181.550,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-110.850,00</b>	<b>-109.880,00</b>	<b>-70.460,00</b>	<b>-71.040,00</b>	<b>-72.850,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-1.004.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-388.850,00</b>	<b>-1.113.880,00</b>	<b>-970.460,00</b>	<b>-71.040,00</b>	<b>-72.850,00</b>

## 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 Attraktivität 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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktivierete 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	46.760,00	47.590,00	48.520,00	49.470,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.200,00</b>	<b>111.560,00</b>	<b>82.390,00</b>	<b>83.320,00</b>	<b>84.270,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>29.200,00</b>	<b>110.560,00</b>	<b>81.390,00</b>	<b>82.320,00</b>	<b>83.270,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>29.200,00</b>	<b>112.060,00</b>	<b>82.890,00</b>	<b>83.820,00</b>	<b>84.770,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-111.560,00</b>	<b>-82.390,00</b>	<b>-83.320,00</b>	<b>-84.270,00</b>
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-110.560,00</b>	<b>-81.390,00</b>	<b>-82.320,00</b>	<b>-83.270,00</b>
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-110.560,00</b>	<b>-81.390,00</b>	<b>-82.320,00</b>	<b>-83.270,00</b>



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.199.588,00</b>	<b>-33.694.600,00</b>	<b>-35.663.000,00</b>	<b>-37.832.000,00</b>	<b>-39.983.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.078.800,00</b>	<b>15.260.600,00</b>	<b>16.048.000,00</b>	<b>16.013.000,00</b>	<b>16.800.600,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.120.788,00</b>	<b>-18.434.000,00</b>	<b>-19.615.000,00</b>	<b>-21.819.000,00</b>	<b>-23.182.600,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.120.788,00</b>	<b>-18.434.000,00</b>	<b>-19.615.000,00</b>	<b>-21.819.000,00</b>	<b>-23.182.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>35.199.588,00</b>	<b>33.694.600,00</b>	<b>35.663.000,00</b>	<b>37.832.000,00</b>	<b>39.983.200,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-15.068.800,00</b>	<b>-15.250.600,00</b>	<b>-16.038.000,00</b>	<b>-16.003.000,00</b>	<b>-16.790.600,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>20.130.788,00</b>	<b>18.444.000,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>23.192.600,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>20.130.788,00</b>	<b>18.444.000,00</b>	<b>19.625.000,00</b>	<b>21.829.000,00</b>	<b>23.192.600,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-35.198.588,00</b>	<b>-33.694.600,00</b>	<b>-35.663.000,00</b>	<b>-37.832.000,00</b>	<b>-39.983.200,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.647.800,00</b>	<b>14.881.100,00</b>	<b>15.709.900,00</b>	<b>15.666.200,00</b>	<b>16.496.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-20.550.788,00</b>	<b>-18.813.500,00</b>	<b>-19.953.100,00</b>	<b>-22.165.800,00</b>	<b>-23.486.900,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.550.788,00</b>	<b>-18.813.500,00</b>	<b>-19.953.100,00</b>	<b>-22.165.800,00</b>	<b>-23.486.900,00</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	<b>35.198.588,00</b>	<b>33.694.600,00</b>	<b>35.663.000,00</b>	<b>37.832.000,00</b>	<b>39.983.200,00</b>
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-14.637.800,00</b>	<b>-14.871.100,00</b>	<b>-15.699.900,00</b>	<b>-15.656.200,00</b>	<b>-16.486.300,00</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>20.560.788,00</b>	<b>18.823.500,00</b>	<b>19.963.100,00</b>	<b>22.175.800,00</b>	<b>23.496.900,00</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>20.560.788,00</b>	<b>18.823.500,00</b>	<b>19.963.100,00</b>	<b>22.175.800,00</b>	<b>23.496.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>431.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>338.100,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>304.300,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>338.100,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>304.300,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>338.100,00</b>	<b>346.800,00</b>	<b>304.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	-431.000,00	-379.500,00	-338.100,00	-346.800,00	-304.300,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	-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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	-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
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Aktiviere 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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Anlagen**

**zum Haushaltsplan 2021**



# Stellenplan

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2020		Erläuterungen
		1	2		3	4		5	6	
höherer Dienst										
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
B2		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erster Beigeordneter ab 2021
A14		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	1,0 kw zum 1.1.22 wegen Ausscheiden Stellen-inhaber sowie Stellenbesetzungssperre ab 1.3.2021
A13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 ab 1.1.21 weggefallen wegen Ausscheiden Stelleninhaber
<b>Summe</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
gehobener Dienst										
A13		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,0 Sperrvermerk zum 1.1.21 aufgehoben
A12		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,80	1,0 Sperrvermerk zum 1.1.21 aufgehoben 1,0 Umwandlung A10 in A11 Gruppenleitung
A11		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,0 Teamleitung neu 2,0 Gruppenleitungen neu
A10		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	1,0 Umwandlung A10 in A11 Gruppenleitung
A9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 Leerstelle Elternzeit
<b>Summe</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,80</b>	
mittlerer Dienst										
A9		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,0 weggefallen ab 1.1.21
A8		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,61	1,0 Umwandlung A8 in A9
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,61</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>18,41</b>	

**Teil A: Beamte  
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Mit Zulage	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2019		Erläuterungen
		1	2		3	4		5	6	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt A I + A II</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>18,41</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
TVÖD VKA					
	E13	2,50	1,00	2,00	
	E12	6,00	3,00	4,00	
	E11	4,00	7,00	1,00	
	E10	4,00	6,00	5,70	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	16,00	20,00	15,15	
	E09A	12,00	10,00	8,66	
	E08	11,00	9,00	10,44	
	E07	15,00	14,00	13,85	
	E06	48,50	50,00	45,03	
	E05	19,50	13,00	15,33	
	E04	4,00	3,00	3,00	
	E03	7,00	6,00	5,49	
	E02	10,00	11,00	9,66	
	<b>Summe</b>	<b>160,50</b>	<b>154,00</b>	<b>140,31</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	2,00	2,00	2,00	
	S13	5,00	5,00	5,00	
	S12	1,00	3,00	1,50	
	S09	2,00	2,00	1,85	
	S08A	28,00	23,00	24,20	
	S04	20,00	20,00	15,86	
	S03	5,00	4,00	3,05	
	S02	2,00	3,00	1,75	
	<b>Summe</b>	<b>66,00</b>	<b>63,00</b>	<b>56,21</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>226,50</b>	<b>217,00</b>	<b>196,52</b>	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Auf den Stellenplan im Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Pfullingen wird verwiesen.

<b>Insgesamt</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>237,00</b>	<b>227,50</b>	= Beschäftigte Stadt + Stadtwerke
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>250,50</b>	<b>239,00</b>	= Beamte + Beschäftigte Stadt
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	= Beamte + Beschäftigte Stadtwerke
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>261,00</b>	<b>249,50</b>	= Beamte + Beschäftigte Insgesamt

**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B4	B2	A15	A14	A13/g	A12	A11	A10	A9/m				
THH 1	Innere Verwaltung	1,00	1,00		2,00	0,00	4,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	15,00	
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen					1,00	1,00						3,00	
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales					0,50	1,00	1,00					2,50	
THH 4	Sport und Kultur					0,50							0,50	
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt				1,00		1,00	1,00					3,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24,00</b>	

**II. Beschäftigte**

**Stadt Pfullingen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVöD VKA											BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe			
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S16	S15	S13	S12	S09	S08A	S04		S03	S02	
THH 1	Innere Verwaltung				1,00		1,00	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	6,00	2,00	2,00											19,00
THH 2	Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen						3,50	4,00				6,00	2,50	1,00	1,00											18,00
THH 3	Kinder, Jugend und Bildung, Soziales												6,00	0,50												72,50
THH 4	Sport und Kultur	1,00		1,00	2,00	1,00	11,00	0,50				3,00	3,00													22,50
THH 5	Bauen, Verkehr und Umwelt	1,50	6,00	3,00	1,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	33,00	15,00	3,00	6,00	10,00										94,50
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,50</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>15,00</b>	<b>48,50</b>	<b>19,50</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>28,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>226,50</b>	

**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 informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Azubi TVöD	AZUBI	9,00	8,00		
FSJ	Festgehalt	8,00	7,00		
BFD	Festgehalt	3,00	1,00		
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	5,00	6,00		
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPE	1,00	2,00		
<b>Summe</b>		<b>26,00</b>	<b>24,00</b>		

**Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021**

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsstufe
	1,00	1,00	Bürgermeister/in	B4
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	1,00	1,00	Erster Beigeordnete/r	B2
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	3,00	3,00	Stadtoberverwaltungsrat*in	A14
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat*in	A13/GD
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	7,00	7,00	Stadtverwaltungsamtsrat*in	A12
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		
	6,00	6,00	Stadtverwaltungsamtmann/-frau	A11
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsoberinspektor/in	A10
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in	A9/MD
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>		

# **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				im Haushaltsjahr 2020			
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.601 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.641 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =		0 Einw.	1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte X 75 v. H. =		0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.601 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.641 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.	1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.
<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A 16.968 € X 195/ 300 =		11.029 €		Grundsteuer A 18.322 € X 195/ 300 =		11.909 €
	Grundsteuer B 3.188.027 € X 185/ 380 =		1.552.066 €		Grundsteuer B 3.309.143 € X 185/ 380 =		1.611.030 €
	Gewerbesteuer 8.755.861 € X 290/ 360 =		7.053.332 €		Gewerbesteuer 7.782.352 € X 290/ 360 =		6.269.117 €
			<b>8.616.427 €</b>				<b>7.892.056 €</b>
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen 8.755.861 68,5 360 =		1.666.046 €		Gew.St.-Aufkommen 7.782.352 € X 68,3/ 360 =		1.476.485 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer		
	Schlüsselzahl : 0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:				Schlüsselzahl : 0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
	Gemeindeanteils an der EkSt 6.314.160.494 € =		10.583.796 €		Gemeindeanteils an der EkSt 6.600.844.495 € =		11.064.336 €
	Familienleistungsausgleich 475.243.240 € =		796.603 €		Familienleistungsausgleich 490.864.199 € =		822.787 €
	Schlüsselzahl : 0,0012362 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:				Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung 832.277.140 € =		823.089 €		Umsatzsteuerbeteiligung 1.030.579.000 € =		988.202 €
2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>19.153.869 €</b>	2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>19.290.895 €</b>
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner €		1.029,72 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner €		1.034,86 €
<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>			
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag) 1.632,60 €		30.367.993 €	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 €	3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>30.367.993 €</b>	3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>31.395.172 €</b>
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 69,93 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	Schlüsselzahl 11.207.443	7.837.365 €	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	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>7.837.365 €</b>	4.2	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>8.472.994 €</b>
<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>				<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>			
5.	Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. =	21.391 X €	91,26 1.952.143 €	5.	Einwohnerzahl (1.3) 115 v. H. =	21.437 X €	91,00 1.950.767 €
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>			
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage			
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		19.153.869 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		19.290.895 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		5.580.870 €	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		7.080.698 €
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>24.734.739 €</b>	6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>26.371.593 €</b>
6.4	Je Einwohner		1.329,75 €	6.4	Je Einwohner		1.414,71 €
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg		6.808.333.613 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		6.258.800.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0016762		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0016762
	ergibt Gemeindeanteil		<b>11.412.129 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>10.491.001 €</b>
7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg		1.142.508.760 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.130.570.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.369.411 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.355.101 €</b>
7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>			7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>		
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg		504.909.568 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		467.300.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0016762		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0016762
	ergibt Gemeindeanteil		<b>846.329 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>783.288 €</b>
7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>			7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>		
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 64,00 v.H.		8.406.674 €		Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		8.000.000 €
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>1.494.520 €</b>		ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>777.778 €</b>
7.5	<b>Kreisumlage</b>			7.5	<b>Kreisumlage</b>		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 29,50% (Hebesatz Kreisumlage)		24.734.739 € 7.296.748 €		Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 30,40 % (Hebesatz Kreisumlage)		26.371.593 € 8.016.964 €
7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>			7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>		
	Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,260 %		24.734.739 € 5.510.900 €		Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,160 %		26.371.593 € 5.843.945 €
<b>Ergebnis:</b>				<b>Ergebnis:</b>			
4.3	Schlüsselzuweisungen		7.837.365 €	4.3	Schlüsselzuweisungen		8.472.994 €
5.	Investitionspauschale		1.952.143 €	5.	Investitionspauschale		1.950.767 €
7.1	Einkommensteueranteil		11.412.129 €	7.1	Einkommensteueranteil		10.491.001 €
7.2	Umsatzsteueranteil		1.369.411 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.355.101 €
7.3	Familienleistungsausgleich		846.329 €	7.3	Familienleistungsausgleich		783.288 €
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.417.377 €</b>		<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.053.151 €</b>
7.4	Gewerbesteuerumlage		1.494.520 €	7.4	Gewerbesteuerumlage		777.778 €
7.5	Kreisumlage		7.296.748 €	7.5	Kreisumlage		8.016.964 €
7.6	Finanzausgleichsumlage		5.510.900 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		5.843.945 €
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>14.302.168 €</b>		<b>Summe Ausgaben</b>		<b>14.638.687 €</b>
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>9.115.209 €</b>		<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>8.414.464 €</b>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2021			
im Haushaltsjahr 2021				im Haushaltsjahr 2022			
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.730 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.824 Einw.
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =		0 Einw.	1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =		0 Einw.
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.730 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.824 Einw.
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.	1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.
<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>			
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr		
	Grundsteuer A	17.598 € X 195/ 300 =	11.439 €		Grundsteuer A	17.600 € X 195/ 300 =	11.440 €
	Grundsteuer B	3.274.136 € X 185/ 380 =	1.593.987 €		Grundsteuer B	3.270.000 € X 185/ 380 =	1.591.974 €
	Gewerbesteuer	8.406.674 € X 290/ 360 =	6.772.043 €		Gewerbesteuer	8.000.000 € X 290/ 360 =	6.444.444 €
			<b>8.377.469 €</b>				<b>8.047.858 €</b>
2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbsteuerumlage Vorvorjahr		
	Gew.St.-Aufkommen	8.406.674 € X 64/ 360 =	1.494.520 €		Gew.St.-Aufkommen	8.000.000 € X 35/ 360 =	777.778 €
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer		
	Schlüsselzahl : 0,0017118 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:				Schlüsselzahl : 0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:		
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.808.333.613 € =	11.654.505 €		Gemeindeanteils an der EkSt	6.258.800.000 € =	10.713.814 €
	Familienleistungsausgleich	504.909.568 € =	864.304 €		Familienleistungsausgleich	467.300.000 € =	799.924 €
	Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:				Schlüsselzahl : 0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:		
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.142.508.760 € =	1.095.529 €		Umsatzsteuerbeteiligung	1.130.570.000 € =	1.084.081 €
2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>20.497.288 €</b>	2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>19.867.899 €</b>
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1,094,36 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1,055,48 €
<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
<u>Bedarfsmesszahl A</u>				<u>Bedarfsmesszahl A</u>			
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.632,60 €	30.578.598 €	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 €	3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €
<u>Bedarfsmesszahl B</u>				<u>Bedarfsmesszahl B</u>			
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m <sup>2</sup> ) / EW < 4.000			3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m <sup>2</sup> ) / EW < 4.000		
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	35,20 €	659.296 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	72,50 €	1.364.740 €
3.4	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>31.237.894 €</b>	3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>31.703.381 €</b>
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)</b>			
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.4 - 2.4)	Schlüsselzahl 10.740.606 €	7.518.425 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.3-2.4)	Schlüsselzahl 11.835.482 €	8.284.837 €
4.2	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>7.518.425 €</b>	4.2	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>8.284.837 €</b>
<b>V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>				<b>V. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)</b>			
5.	Einwohnerzahl (1.3)			5.	Einwohnerzahl (1.3)		
	105 v. H. =	19.667 X €	78,00		115 v. H. =	21.648 X €	80,00
			<b>1.534.026 €</b>				<b>1.731.840 €</b>
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>			
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage			
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		20.497.288 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		19.867.899 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		7.837.365 €	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		8.472.994 €
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>28.334.652 €</b>	6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>28.340.893 €</b>
6.4	Je Einwohner		1.512,80 €	6.4	Je Einwohner		1.505,60 €
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
<b>7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				<b>7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich				Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			
			6.687.000.000 €				7.019.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>11.446.807 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>12.015.124 €</b>
<b>7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				<b>7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich				Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			
			1.194.000.000 €				1.065.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1.431.128 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1.276.509 €</b>
<b>7.3 Familienleistungsausgleich</b>				<b>7.3 Familienleistungsausgleich</b>			
Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich				Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich			
			519.200.000 €				552.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118
	<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>888.767 €</b>		<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>944.914 €</b>
<b>7.4 Gewerbesteuerumlage</b>				<b>7.4 Gewerbesteuerumlage</b>			
Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.				Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.			
			6.800.000 €				7.100.000 €
	<b>ergibt eine Gewerbesteuerumlage</b>		<b>661.111 €</b>		<b>ergibt eine Gewerbesteuerumlage</b>		<b>690.278 €</b>
<b>7.5 Kreisumlage</b>				<b>7.5 Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr				Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			
			28.334.652 €				28.340.893 €
	X 27,75 % (Hebesatz Kreisumlage)		<b>7.862.866 €</b>		X 31,00 % (voraus. Hebesatz Kreisumlage)		<b>8.785.677 €</b>
<b>7.6 Finanzausgleichsumlage</b>				<b>7.6 Finanzausgleichsumlage</b>			
Bemessungsgrundlage (6.3)				Bemessungsgrundlage (6.3)			
			28.334.652 €				28.340.893 €
	X 22,400 %		<b>6.346.962 €</b>		X 22,220 %		<b>6.297.347 €</b>
<b>Ergebnis:</b>				<b>Ergebnis:</b>			
4.3	Schlüsselzuweisungen		7.518.425 €	4.3	Schlüsselzuweisungen		8.284.837 €
5.	Investitionszuschüsse		1.534.026 €	5.	Investitionszuschüsse		1.731.840 €
7.1	Einkommensteueranteil		11.446.807 €	7.1	Einkommensteueranteil		12.015.124 €
7.2	Umsatzsteueranteil		1.431.128 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.276.509 €
7.3	Familienleistungsausgleich		888.767 €	7.3	Familienleistungsausgleich		944.914 €
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>22.819.152 €</b>		<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.253.224 €</b>
7.4	Gewerbesteuerumlage		661.111 €	7.4	Gewerbesteuerumlage		690.278 €
7.5	Kreisumlage		7.862.866 €	7.5	Kreisumlage		8.785.677 €
7.6	Finanzausgleichsumlage		6.346.962 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		6.297.347 €
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>14.870.939 €</b>		<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.773.301 €</b>
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>7.948.213 €</b>		<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>8.479.923 €</b>

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Umlagen				Anlage zum Haushaltsplan 2021							
im Haushaltsjahr 2023				im Haushaltsjahr 2024							
<b>I. Einwohnerzahl</b>				<b>I. Einwohnerzahl</b>							
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		18.918 Einw.	1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vorjahres		19.012 Einw.				
1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =		0 Einw.	1.2	Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 X 75 v. H. =		0 Einw.				
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		18.918 Einw.	1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		19.012 Einw.				
1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.	1.4	Sondersatz für stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und der kasernierten Soldaten der Stationierungstreitkräfte		0 Einw.				
<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>				<b>II. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG )</b>							
2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr			2.1	Ist - Aufkommen im Vorvorjahr						
	Grundsteuer A	17.600 € X 195/ 300 =	11.440 €		Grundsteuer A	17.500 € X 195/ 300 =	11.375 €				
	Grundsteuer B	3.280.000 € X 185/ 380 =	1.596.842 €		Grundsteuer B	3.300.000 € X 185/ 380 =	1.606.579 €				
	Gewerbesteuer	6.800.000 € X 290/ 360 =	5.477.778 €		Gewerbesteuer	7.100.000 € X 290/ 360 =	5.719.444 €				
			<b>7.086.060 €</b>				<b>7.337.398 €</b>				
2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr			2.2	Gewerbesteuerumlage Vorvorjahr						
	Gew.St.-Aufkommen	6.800.000 € X 35/ 360 =	661.111 €		Gew.St.-Aufkommen	7.100.000 € X 35/ 360 =	690.278 €				
2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer			2.3	Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer						
	Schlüsselzahl :	0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:			Schlüsselzahl :	0,0016762 X Gesamtbetrag im Vorvorjahr des:					
	Gemeindeanteils an der EkSt	6.721.000.000 € =	11.505.008 €		Gemeindeanteils an der EkSt	7.066.000.000 € =	12.095.579 €				
	Familienleistungsausgleich	517.000.000 € =	885.001 €		Familienleistungsausgleich	547.000.000 € =	936.355 €				
	Schlüsselzahl :	0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:			Schlüsselzahl :	0,0011986 X 80% vom Gesamtbetrag im Vorvorjahr der:					
	Umsatzsteuerbeteiligung	1.192.000.000 € =	1.142.985 €		Umsatzsteuerbeteiligung	1.059.000.000 € =	1.015.454 €				
2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>19.957.942 €</b>	2.4	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>20.694.508 €</b>				
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.054,98 €		Steuerkraftmesszahl je Einwohner		1.088,48 €				
<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>				<b>III. Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )</b>							
<u>Bedarfsmesszahl A</u>				<u>Bedarfsmesszahl A</u>							
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X (Kopfbetrag)	1.760,30 €	33.301.355 €	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 €	3.2	Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.4 (15% des Kopfbetrags v. 3.1)		0 €				
<u>Bedarfsmesszahl B</u>				<u>Bedarfsmesszahl B</u>							
3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000			3.3	Flächenfaktor = 35,2 €/EW, wenn Gemeindefläche (30.129.607 m²) / EW < 4.000						
	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	75,70 €	1.432.093 €		Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) X	79,60 €	1.513.355 €				
3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>33.301.355 €</b>	3.3	<b>Summe der Bedarfsmesszahl</b>		<b>35.227.335 €</b>				
<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>				<b>IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen ( § 5 FAG )</b>							
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	13.343.413	9.340.389 €	4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft (gerundet) 70,00 v.H. der Schlüsselzahl	Schlüsselzahl (3.3-2.4) €	14.532.827	10.172.979 €		
4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>9.340.389 €</b>	4.3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>		<b>10.172.979 €</b>				
<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>				<b>V. Investitionspauschale ( § 4 FAG )</b>							
5.	Einwohnerzahl (1.3)	115 v. H. =	21.756 X €	80,00	<b>1.740.480 €</b>	5.	Einwohnerzahl (1.3)	115 v. H. =	21.864 X €	80,00	<b>1.749.120 €</b>
<b>VI. Steuerkraftsumme</b>				<b>VI. Steuerkraftsumme</b>							
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage				Bemessungsgrundlage für die Kreis- und FAG-Umlage							
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		19.957.942 €	6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.4		20.694.508 €				
6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		7.518.425 €	6.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl.Mehrzuweisungen) für das Vorvorjahr		8.284.837 €				
6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>27.476.367 €</b>	6.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>28.979.345 €</b>				
6.4	Je Einwohner		1.452,41 €	6.4	Je Einwohner		1.524,24 €				
<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				<b>VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>							
7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			7.1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.423.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		7.859.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>12.706.691 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>13.453.036 €</b>				
7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			7.2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.085.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		1.103.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0011986				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>1.300.481 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>1.322.056 €</b>				
7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>			7.3	<b>Familienleistungsausgleich</b>						
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		566.000.000 €		Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich		578.000.000 €				
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118		Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017118				
	ergibt Gemeindeanteil		<b>968.879 €</b>		ergibt Gemeindeanteil		<b>989.420 €</b>				
7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>			7.4	<b>Gewerbesteuerumlage</b>						
	Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		7.400.000 €		Gewerbesteuer - Istaufkommen im Haushaltsjahr : 360 (Hebesatz); davon 35,00 v.H.		7.850.000 €				
	ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>719.444 €</b>		ergibt eine Gewerbesteuerumlage		<b>763.194 €</b>				
7.5	<b>Kreisumlage</b>			7.5	<b>Kreisumlage</b>						
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		27.476.367 €		Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr X 32,50 % (vorauss. Hebesatz Kreisumlage)		28.979.345 €				
			<b>8.929.819 €</b>				<b>9.418.287 €</b>				
7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>			7.6	<b>Finanzausgleichsumlage</b>						
	Bemessungsgrundlage (6.3) X 22,040 %		27.476.367 €		Bemessungsgrundlage (6.3) X 21,980 %		28.979.345 €				
			<b>6.055.791 €</b>				<b>6.369.660 €</b>				
<b>Ergebnis:</b>				<b>Ergebnis:</b>							
4.3	Schlüsselzuweisungen		9.340.389 €	4.3	Schlüsselzuweisungen		10.172.979 €				
5.	Investitionspauschale		1.740.480 €	5.	Investitionspauschale		1.749.120 €				
7.1	Einkommensteueranteil		12.706.691 €	7.1	Einkommensteueranteil		13.453.036 €				
7.2	Umsatzsteueranteil		1.300.481 €	7.2	Umsatzsteueranteil		1.322.056 €				
7.3	Familienleistungsausgleich		968.879 €	7.3	Familienleistungsausgleich		989.420 €				
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.056.920 €</b>		<b>Summe Einnahmen</b>		<b>27.686.611 €</b>				
7.4	Gewerbesteuerumlage		719.444 €	7.4	Gewerbesteuerumlage		763.194 €				
7.5	Kreisumlage		8.929.819 €	7.5	Kreisumlage		9.418.287 €				
7.6	Finanzausgleichsumlage		6.055.791 €	7.6	Finanzausgleichsumlage		6.369.660 €				
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.705.055 €</b>		<b>Summe Ausgaben</b>		<b>16.551.142 €</b>				
	<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>10.351.866 €</b>		<b>Einnahmen - Ausgaben = Ergebnis</b>		<b>11.135.470 €</b>				

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE's) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
Stadt Pfullingen					
	VE's im HH-Plan TEUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		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
<b>Summe:</b>	<b>5.705.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>725.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
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		Gesamt-VE	2022	2023	2024
Sachkontonr.	Bezeichnung				
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.255.000	1.255.000	0	0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.255.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V5410.0002 VE Treppenwege Ahlsberg		Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	200.000	200.000	0	0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V5470.0001 VE Umrüstung Hochborde Bushaltestellen		Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.100.000	1.100.000	0	0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE5380.001 VE Budget Kanalunterhaltung		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
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE5510.001 Neuanlage Arbach Dreieck		Gesamt-VE	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	2.900.000	875.000	725.000	1.300.000
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.900.000</b>	<b>875.000</b>	<b>725.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>5.705.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>725.000</b>	<b>1.300.000</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>			
Stadt Pfullingen			
	Art	voraussichtl. Stand zum 01.01.2021	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
		TEUR	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
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.132.379</b>	<b>665.000</b>

\* Rücklagenbildung seit Umstellung NKHR ab Haushaltsjahr 2020

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>		
Stadt Pfullingen		
	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021  TEUR
1.	<u>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</u>	
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.	<u>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</u>	
2.1	Sonstige Rückstellungen	0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>222.375</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>			
Stadt Pfullingen			
	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2021	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
		TEUR	TEUR
	<b>Kernhaushalt</b>		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.345	13.115
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	13.345	13.115
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>13.345</b>	<b>13.115</b>
nachrichtlich:			
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	6.176	7.947
<b>2.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.176</b>	<b>7.947</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
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 kreditähn. 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
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>19.521</b>	<b>21.062</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b>						
Stadt Pfullingen						
Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)						
Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2021 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
<b>Stand 31.12.2021</b>		<b>334.443</b>	<b>13.345.676</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.456</b>	<b>13.115.220</b>

**Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Teilhaushalt		Produktgruppe	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	<b>Innere Verwaltung</b>	11.10.	Steuerung
		11.12.	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14.	zentrale Funktionen
		11.20.	Organisation und EDV
		11.22.	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23.	Justitiariat
		11.24.	Gebäudemanagement
		11.25.	Bauhof und Fuhrpark
		11.26.	Zentrale Dienstleistungen
		11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32.	Steuern und Abgaben
		11.33.	Grundstücksmanagement
		2	<b>Sicherheit und Ordnung, Friedhofswesen</b>
12.20.	Ordnungswesen		
12.21.	Verkehrswesen		
12.22.	Meldewesen		
12.23.	Personenstandswesen		
12.24.	Grundbuchwesen		
12.60.	Feuerwehr		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen		
3	<b>Kinder, Jugend, Bildung, Soziales</b>		
		21.20.	Sonderpädagogische Bildungszentren, Schulkindergärten
		21.40.	Schülerbezogene Leistungen
		29.10.	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
		31.40.	Soziale Einrichtungen
		31.60.	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
		31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.20.	Förderung junger Menschen, Kinder- und Jugendarbeit
		36.50.	Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege
		26.30.	Musikschule
		27.10.	Volkshochschule
41.40.	Gesundheitsförderung und Prävention		
4	<b>Sport und Kultur</b>	25.10.	Wissenschaft und Forschung
		25.20.	Kommunale Museen
		25.21.	Archiv
		26.20.	Musikpflege
		27.20.	Bibliothek
		28.10.	Kulturförderung, sonst. Kulturpflege
		42.10.	Sportförderung
		42.40.	Bäder
		42.41.	Sportstätten
5	<b>Bauen, Verkehr, Umwelt</b>	51.10.	Stadtplanung/-entwicklung
		51.11.	Gutachterausschuss
		52.10.	Bauordnung
		52.20.	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung
		54.10.	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54.50.	Straßenreinigung, Winterdienst
		54.60.	Parkierungseinrichtungen
		54.90.	öffentl. Toilettenanlagen
		55.10.	Öffentliches Grün
		55.20.	Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
		55.40.	Naturschutz
		55.50.	Forstwirtschaft
		55.51.	Landwirtschaft
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen		
6	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	53.10.	Stromversorgung
		53.20.	Gasversorgung
		53.30.	Wasserversorgung
		53.60.	Breitbandausbau
		53.70.	Abfallwirtschaft
		53.80.	Abwasserbeseitigung
		54.70.	ÖPNV, Bürgerbus
		57.10.	Wirtschaftsförderung
		57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.50.	Tourismus
7	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.	Abwicklung der Vorjahre

# **Maßnahmenübersicht**

## **der Stadtplanung**

Stadtplanung - Maßnahmen 2021 ff.

Projekt	KTR	Planungsauftrags- summe	2020	2021	2022	2023	2024	erford. Gutachten / Erläuterung
Gestaltungsbeitrag	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	56100000	Umweltschutz	65.000,00 €	30.000,00 €				107.814 € gemäß Honorar: Ingenieurbüro Rau / Sonstiges
Unterstützung der Pflege und Gestaltung von Pfullinger Kulturlandschaften (Öko-Konto, FFH-Maßnahmenkonzept, Streubewiesenkonzept, Betreuung artenschutzrechtlicher Fragen)	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	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	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		50.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €		ISEK-Prozess
Masterplan zur Mobilität (Verkehrsentwicklungsplan)	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	20.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €			ISEK-Prozess
Gestaltungsrichtlinien für die Innenstadt	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		10.000,00 €	10.000,00 €			ISEK-Prozess
Bürgerleitfaden	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		25.000,00 €				ISEK-Prozess
BPlan "Aachalmstraße Süd"	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Schuppengiebel"	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Markt- / Kurze Straße"	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Karlishöhe II"	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		15.000,00 €				BPlan
BPlan "Unter den Wegen II"	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		15.000,00 €				BPlan
Arbach-Quartier Teil Mitte / Süd Gestaltung der Außenanlagen	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	45.000,00 €	50.000,00 €				Kostenstellung Stadt / Investoren Arbachquartier Teil Nord u. Süd
Gewässerentwicklungsplan	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	20.000,00 €	50.000,00 €				ISEK-Prozess
Regionalstadtbahn Neckar-Alb	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung		50.000,00 €				ISEK-Prozess
GIS-Katastergrundlage LGL	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	fortlaufend
GIS-Admin-Geoline	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	fortlaufend
GIS-Admin-HerrmannWang	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	fortlaufend
GIS-Neuprojekte	51100000	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung	10.000,00 €	10.000,00 €				-
unvorhersehbare Aufgaben	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
		Mifahren 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/ Abachstraße 3.700 m2	405.000,00 €				
6300.511000 Straßenunterhaltung	54100000	<b>Budget Straßen, Wege</b>	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	<b>Budget Brückenunterhaltung</b>	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	<b>Budget Verkehrszeichen</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Vermessung	- €				
		Grenzpunkte	- €				
6300.635000 Vermessungskosten		<b>Budget Vermessungskosten</b>	- €	- €	- €	- €	- €
		LED-Ergänzungen	25.000,00 €				
		Unterhaltung Beleuchtung	50.000,00 €				
		Betreibung FairNetZ	100.000,00 €				
6700.510000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	54100000	<b>Budget Straßenbeleuchtung</b>	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
		Parkplatzerneuerung Uhländstraße	50.000,00 €				
Parkierungseinrichtung	54600000	<b>Budget Parkplatzunterhaltung</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Fremdwasserkanäle freispülen, fräsen	- €				
		Gehölzpflege	50.000,00 €				
		Gewässer ausbaggern	100.000,00 €				
		Elektroberleitschaft	30.000,00 €				
		Bereitchaftsdienst H+M	15.000,00 €				
		Beratungsvertrag H+M	15.000,00 €				
6900.510000 Unterhaltung Wasserläufe	55200000	<b>Budget Gewässerunterhaltung</b>	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	<b>Budget Gewässerunterhaltung</b>	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
		Niederschlagswasserabgabe	10.000,00 €				
Abwasserabgabe	53800000	<b>Abwasserabgabe</b>	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 €				
7000.515000 Kanalunterhaltung	53800000	<b>Budget Kanalunterhaltung</b>	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
		RUB Bauwerkskontrolle BKSD	5.000,00 €				
		RUB Unterhaltung	200.000,00 €				
		RUB Wartungsprotokollierung (Hard- Software)	15.000,00 €				
					125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
					640.000,00 €	640.000,00 €	640.000,00 €
					5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
					200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
					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 €
		Elektroberreitschaft	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	<b>Budget RÜB</b>	<b>310.000,00 €</b>	<b>310.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>
		Fortführung Kanalkataster	30.000,00 €				
7000.635000 Kanalkataster	53800000	<b>Fortführung Kanalkataster</b>	<b>30.000,00 €</b>				
		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	<b>Ing. Leistungen</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
		Gewässerschutzbeauftragter	15.000,00 €				
		Betriebsdatenauswertung RÜB	30.000,00 €				
		Planung VwH Tiefbau	30.000,00 €				
Planung Ing. Leistungen Abwasserbeseitigung	53800000	<b>Ing. Leistungen</b>	<b>75.000,00 €</b>				
		Planaktualisierung	30.000,00 €				
Löschwasser	53300100	<b>Löschwasser</b>	<b>30.000,00 €</b>				
		EKVO Grubentleerung	20.000,00 €				
Aufwand Grubentleerung	53800000	<b>Aufwand Grubentleerung</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
		Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau	10.000,00 €				
Buswartehallen	54700000	<b>Unterhaltung Buswartehallen Tiefbau</b>	<b>10.000,00 €</b>				
		Unterhaltung Signalanlagen	40.000,00 €				
Signalanlagen	54100000	<b>Unterhaltung Signalanlagen</b>	<b>40.000,00 €</b>				
		<b>SUMME</b>	<b>2.855.000,00 €</b>	<b>2.855.000,00 €</b>	<b>2.330.000,00 €</b>	<b>2.360.000,00 €</b>	<b>2.330.000,00 €</b>

**Tiefbau - Maßnahmen Finanzhaushalt**

Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
I-5330-010	Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhof	53300100	Saugstellen Planungsrate - anteilig Löschwasserversorgung Neubau Planungsrate	50.000,00 € 50.000,00 € - 45.000,00 € 45.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	500.000,00 € 1.800.000,00 €	500.000,00 €
I-5380-010	RÜB 3 Arbach Süd	53800000	Neubau	-	45.000,00 €	-	1.800.000,00 €	-
I-5380-011	RÜB 18 Maybachstraße	53800000	Neubau	-	-	-	-	690.000,00 €
I-5380-015			Kanal Kaiser-Bismarckstraße					690.000,00 €
I-5380-016			Verlängerung Griesstraße					270.000,00 €
I-5380-017			Aufdimensionierung Klemmenstraße rd. 225 m x 3.000 €/lfm				675.000,00 €	75.000,00 €
I-5380-018			Arbachstraße 125 m x 3.000 €/lfm			375.000,00 €		
I-5380-019			Kanal Friedrichstraße					
I-5380-014			Kanal Geiselhart - SR in 2021 erwartet					
I-5380-012			Marktplatz Kanalerneuerung					
I-5380-012			Schleuchtliniensanierungen					
I-5380-013			Griesstraße zw. Klemmen- und Schlossstraße Kanalerneuerung					
I-5410-028			Kaiser-/ Bismarckstraße 2.000 m² x 250 €/m²					500.000,00 €
I-5410-027			Verlängerung Griesstraße 500 m x 250 €/m²					125.000,00 €
I-5410-026			Klemmenstraße 3.500 m² x 250 €/m²					800.000,00 €
I-5410-025			Kloster-/Badstraße					470.000,00 €
I-5410-011			Arbachstraße Erschließung					515.000,00 €
I-5410-024			Straßenvollausbau Fläche x 250 €/m²					500.000,00 €
I-5410-023			Große Ziegelstraße - Straßenvollausbau im Zuge Erneuerung					515.000,00 €
I-5410-011			Gas					500.000,00 €
I-5410-011			BA Steingebac, Nachtrag VE über 350.000 €					500.000,00 €
I-5410-011			Arbachbrücke					15.000,00 €
I-5410-011			Vermessungs-/Ing. Kosten					15.000,00 €
I-5410-011			Budget Straßenbau					15.000,00 €
I-5410-010			Marktplatz, Nachtrag VE über 7.405.000,00 € - aktualisierte Gesamtkosten 3.610.000 €					1.200.000,00 €
I-5410-010			Sanierung Marktplatz					1.200.000,00 €
I-5410-010			Sanierung					1.155.000,00 €
I-5410-010			Sanierung					440.000,00 €
I-5410-012			Planungsrate					500.000,00 €
I-5410-012			Echazbrücke Griesstraße					440.000,00 €
I-5410-012			Erneuerung					440.000,00 €
I-5410-013			Austausch Pfullinger Geländer					30.000,00 €
I-5410-013			Pfullinger Geländer					30.000,00 €
I-5410-014			Erneuerung					30.000,00 €
I-5410-014			Sanierung Zufahrt Übersberg					650.000,00 €
I-5410-014			Sanierung Zufahrt Übersberg					650.000,00 €
I-5410-015			Treppenweg - Beschluss 2020, Nachtrag VE über 190.000 €					200.000,00 €
I-5410-015			Treppenweg					200.000,00 €
I-5410-015			Planung 2021					200.000,00 €
I-5410-015			Treppenweg Ahlsberg					200.000,00 €
I-5410-016			Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Strasse					200.000,00 €
I-5410-016			Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Strasse					440.000,00 €
I-5410-021			Enflichtung Straßenbeleuchtung FairNetz GmbH					440.000,00 €
I-5410-021			LED Ergänzung					50.000,00 €
I-5410-021			BA SteingebachNachtrag VE über 60.000 €					60.000,00 €
I-5410-021			Marktplatz Straßenbeleuchtung					100.000,00 €
I-5410-021			Treppenweg Beleuchtung					25.000,00 €
I-5410-021			Verdichtung Straßenbeleuchtung					15.000,00 €
I-5410-017			Budget Straßenbeleuchtung					200.000,00 €
I-5410-017			Budget Straßenbeleuchtung					200.000,00 €

Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
	Umbau			1.000.000,00 €				
I-5470-010	Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	54700000	Planungsrate Nachtrag VE 1.000.000 € 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						725.000,00 €	1.300.000,00 €
	BA 3, 2023					875.000,00 €		
	BA 2, 2022							
	BA 1, 2021			175.000,00 €	175.000,00 €	875.000,00 €	725.000,00 €	1.300.000,00 €
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 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
I-5520-010	Pegel HW	55200000	Pegel HW	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
	Klosterstraße zw. Höhe und Sandwiesensstraße - Bach					100.000,00 €		
	Laibinsplatz - Offenlegung 20 m x 5.000 €/lfrn					300.000,00 €		
	Turbineablauf Heidemann			850.000,00 €	850.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
	BA Steingebach Nachtrag VE 850.000 €			850.000,00 €	850.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
I-5520-011	Budget Gewässer	55200000	Budget Gewässer	850.000,00 €	850.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
	Gesamtkosten 150.000 €, Anteil Akabus 70.000 €, Zuschuss 85%						150.000,00 €	
	= 68.000 €							
I-5520-012	Bachausbau Q1 Votteler	55200000	Bachausbau Q1 Votteler	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €
	Erstellung Fernsteuerung			25.000,00 €	25.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
I-5520-013	Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	55200000	Fernsteuerung aller Fallen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €
I-5410-022	Feldweginstandsetzung	54100000	Feldweginstandsetzung	80.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Investitionsnummer	Beschreibung	Kostenträger Code	Beschreibung	2021	Anmeldung 2021	Anmeldung 2022	Anmeldung 2023	Anmeldung 2024
Z-5470-001	Zuschuss Bushaltestellen		Zuschuss Bushaltestellen	-	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 Anteil Akabus Bachausbau Q1 Votteler		Zuschuss Bachausbau Q1 Votteler Anteil Akabus Bachausbau Q1 Votteler	-	- €	- €	68.000,00 €	- €
				-	- €	- €	70.000,00 €	- €
	<b>SUMME</b>		<b>SUMME</b>		6.484.000,00 €	6.425.000,00 €	6.893.000,00 €	6.028.000,00 €

# **Maßnahmenübersicht**

## **des Hochbauamtes**





I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt			Investitionshaushalt			Summen	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
			Summen	HH2022	HH2023	HH2024	Summen	HH 2022							
Z-2110-002		Brandschutzmaßnahmen allgemein BA II (BMZ + FIZ)	30.000												Brandschutzmaßnahmen nach Begehungsprotokoll, BS-Trennungen, Kennzeichnungen, FW-Pläne etc.
		Zuschuss Sanierung DG Laiblschule						-263.000							
		<b>21100100 Schloss-Schule</b>	<b>46.500</b>	15.000	15.000	15.000		-263.000							
		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													
		Sanierung Dachinnen		25.000											
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen		10.000											
		Malararbeiten 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	20.000									Stromverteiler Aula, Turnhalle, Büro Schulsozialarbeit
		Betonsanierung; Ostseite + Musikaalgeb. + Turnhalle + Dachaufbauten			100.000	100.000									Betonsanierung; Ostseite + Musikaalgeb. + Turnhalle + Dachaufbauten, Gesamtbaukosten ca. 130.000 €
		Sprunggrube erneuern/sanieren	8.000												
		Feinstersanierung in BA	18.000	15.000	15.000	15.000									
			<b>116.000</b>	111.000	176.000	176.000					25.000				
		<b>21100100 Turnhalle Schloss-Schule</b>													
I-2110-023		Allgemeines	10.000	2.000	2.000	2.000									
I-2110-023		Ostfassade Fenstersanierung						60.000							
I-2110-023		Ostfassade Betonsanierung						20.000							
		Turnhalle UG Glasfassade erneuern							60.000						
		Turnhallenboden sanieren										50.000			
		Lüftungsregelung sanieren									35.000				
		Sanierung/Belagsarbeiten Sportplatz			80.000	80.000									
			<b>10.000</b>	2.000	82.000	82.000					95.000				
		<b>28100000 Schloss-Gebäude</b>													
		Allgemeines	10.000	5.000	10.000	10.000									
		E-Check periodisch			1.500	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												



I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt				Investitionshaushalt							
			HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024	
	C-Bau	Sanierung Flachdach, Umbau zum Gefälledach												
	C-Bau	Sanierung Fassade und Anstrich Fenster	25.000											
	C-Bau	Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen			3.500									
	D-Bau	Allgemeines	2.000		2.000	2.000								
			<b>93.000</b>	<b>156.500</b>	<b>106.500</b>	<b>114.000</b>							<b>111.000</b>	
<b>21100600 Gymnasium - Turnhalle</b>														
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000								
		Grünpflege	2.000		2.000	2.000								
		Dachpflege	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											
			<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>95.000</b>	<b>12.000</b>							<b>80.000</b>	
<b>21100600 Gymnasium - Mensa</b>														
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000								
		Grünpflege	2.000		2.000	2.000								
		Dachpflege	3.000		3.000	3.000								
		E-Check periodisch				2.000								
			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>								
<b>21200200 Sonderschule</b>														
		Allgemeines	2.000		2.000	2.000								
			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>								
<b>25200000 Museen</b>														
		Allgemeines, Schilde Griefstraße 24/1	5.000		5.000	5.000								
		E-Check periodisch	500											
		Allgemeines, Scheune Griefstraße 24/3	5.000		5.000	5.000								
		E-Check periodisch	500											
I-2520-010		Umbau Museum Schlössle + Konzeption							60.000				130.000	
		Allgemeines, Baumamm'sche Mühle Josefstraße 5/2	5.000		5.000	5.000								
		Sanierungsarbeiten	1.000		2.500	2.500								
		Sanierungsarbeiten												
		Allgemeines, Klosterstraße 28	5.000		5.000	5.000								
		Sanierungsarbeiten												
		Allgemeines, Mühle Schloßespark			35.000	35.000								
			<b>22.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>							<b>130.000</b>	
<b>57300800 Pfullinger Hallen</b>														

I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt				Investitionshaushalt					
			HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	Summen	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
		Allgemeines	5.000		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			
I-5730-011		Sanierungsarbeiten, WC-Anlage mit Behinderten-WC + Stuhllager + Küchenumbau						200.000	680.000	900.000		
				21.000	10.000	10.000	10.000			800.000	900.000	
<b>26300000 Musikschule</b>												
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
				1.000	1.000	1.000	1.000					
<b>27100000 Volkshochschule</b>												
		Allgemeines	4.000		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	4.000				
<b>27200000 Stadtbücherei</b>												
		Allgemeines	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000				
		E-Check periodisch	1.000									
		Malernarbeiten	2.000		4.000	4.000	4.000	4.000				
I-2720-011		Umgestaltung Thekenbereich/Medienschrankwand							12.000			
I-2720-010		Sanierung Schaltschrank und Beleuchtung (LED) (verschoben auf 2021)							130.000			
Z-2720-001		Zuwendungsbescheid pfl für San. Beleuchtung Fenster- und Eingangselement erneuern			30.000							-23.518
				8.000	39.000	9.000	9.000	9.000		142.000		-23.518
<b>Heimatpflege</b>												
	55100100	Hütten, Scheunen, Grillhütten ... Allgemein	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
	11240200	DRK-Haus	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
	11240200	DRK-Haus Fenstersanierung BA II	20.000		1.000	1.000	1.000	1.000				
	11240200	Inselmarkt (Friedrichstraße 4)	500		500	500	500	500				

Einbau einer Brandmeldeanlage, Entrauchungsanlage Sporthalle, Jalousiensteuerung mit Batteriepufferung einschl. Austausch der Motoren für die Brandlösleierung, Baukosten ca. 120.000 €

Gemäß Gemeinderatsdrucksache sollen in den Pfullinger Hallen die Küche saniert sowie Garderobe, Stuhllager und eine WC-Anlage mit Behinderten-WC nachgerüstet werden.

E-Mail Frau Fleur Hummel vom 12.07.2019

Schaltschrank und Beleuchtung sanieren mit LED, Theke mit Durchgang herrichten

ditto

I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt				Investitionshaushalt						
			HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023	HH 2024
		28100000   Farrenstall (Friedrichstraße 6)	500	58.000	500	3.000	500	3.000	500				
<b>28100400 Klosterkirche</b>													
		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		
Z-2810-001		Zuschuss Klosterkirche		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		-1.000.000	-323.000	
<b>36200400 Jugendhilfe</b>													
		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				
<b>36500101 Kindergärten</b>													
		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	
Ahlsteige	36500101	Allgemeines	5.000		6.000	6.000			6.000				



I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt			Investitionshaushalt			Summen	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
			Summen	HH2022	HH2023	HH2024	Summen	HH 2020						
I-4241-011		Zugang UG und für Technikräume sanieren/herstellen								40.000				
I-4241-011		Einrichtungsanlage								12.000				
I-4241-011		Flachdachsanierung über Technikraum		55.000										
I-4241-011		Sanierung WC/Dusch/Umkleide in BA nach Aufstellung 3-fach-Architektur BA II								60.000				
I-4241-011		Sanierung Fensterfassade BA I									350.000			
I-4241-011		Umbau/Sanierung Sporthalleineingangsbereich nach Aufstellung 3-fach-Architektur							50.000	260.000	800.000			
		Trennvorhänge erneuern			50.000									
			42.000	95.000	87.000	37.000					372.000			
		<b>Schönberghalle</b>												
		Abwicklung über Sportstätten GmbH												
		<b>Sport- und Freizeitbereich</b>												
	42410200	Allgemeines, Eierbachsportplatz	2.000		2.000	2.000								
		Allgemeines, Aiholweg 31,33,34,34/1	1.000		1.000	1.000								
	42410300	Allgemeines, Stadion am Schönberg	2.000		2.000	2.000								
		Garagentore erneuern (4 Stk)												
			5.000	5.000	5.000	5.000								
	42400100	<b>Freibad</b>												
		Allgemeines	35.000		35.000	35.000								
		E-Check periodisch		3.000										
		Dachpflege	500		500	500								
		Filtersandwechsel (2-jährig)		15.000		15.000								
I-4240-010		Herstellen Liegeflächen/Terrassen		30.000										
		Dachsanierung Eingang/Kasse		25.000										
		Umlauffinne Schwimmerbecken		40.000		40.000								
I-4240-019		Abdeckung für Schwimmerbecken (Energieeinsparungen)												
		Allgemeines, Eingangsgebäude	1.500		1.500	1.500								
		Allgemeines, Klosterstraße 118/a	1.500		1.500	1.500								
		Allgemeines, Klosterstraße 118/b	1.500		1.500	1.500								
		Sanierungsarbeiten												
		Allgemeines, Schulräume DLRG	1.500		1.500	1.500								
		Fliesenarbeiten im Außenbereich in BA	18.000											
		Allgemeines, Wohnhaus und Gasstätte	1.500		1.500	1.500								
		Fensterläden ergänzen	12.000											

I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt			Investitionshaushalt						
			HH 2021	Summen	HH2022	HH2023	HH2024	HH 2020	HH 2021	Summen	HH 2022	HH 2023
42400200 Hallenbad				73.000	156.000	43.000	98.000					
		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	3.000						
		Sanierung Verflug Beckenumlauf in BA	15.000		15.000	30.000	15.000					
		Filtersandwechsel (2-jährig)								200.000		
I-4240-015		Flachdachsaniierung BA IV										
		Lichtkuppeln sanieren, Durchtrittschutz einbauen	5.000		6.000	6.000						
I-4240-015		Sanierung Steuerungstechnik in BA	10.000						90.000			
		Reparatur Hallenbeleuchtung (Restarbeiten)										
		Schwallwasserbehälter auskleiden (verschoben von 2020)			32.000							
		Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser	40.000									
												Der vorhandene Pufferspeicher muss altershalber erneuert 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												
		Pavillon im Stadtgarten	500		500	500	500					
		Pavillon Laiblingspark	500		500	500	500					
		Pavillon Laiblingspark Sanierung nach Wasserschaden				55.000						
		Pavillon 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 Erdeponie 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		Behindert-WC, Überdachung, Trennvorhänge					120.000					
		Friedhofsmauer sanieren in BA	25.000		25.000	25.000	25.000				150.000	
				27.500	33.000	27.500	27.500				150.000	
54900100 Sonstige öffentl. Einrichtungen												

I-Nr.	KTR	Bezeichnung 2	Ergebnishaushalt				Investitionshaushalt						
			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							
		WC TG Marktplatz	1.500		1.500	1.500							
		WC Passyplatz (barrierefrei) Allgemeines	1.500		1.500	1.500							
		WC Passyplatz (barrierefrei) Wartung/Nothuf	3.000		3.000	3.000							
			<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>							
		<b>11250300 Bauhof</b>											
		Allgemeines	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		30.000				
I-1125-010		Neubau Bauhof (Planungsrate Vorplanung)								30.000			
I-1125-011		Sanierung Tore Fahrzeughalle BA II								50.000			
I-1125-011		Sanierung Tankstelle/Claabscheider									80.000		
			<b>15.000</b>		<b>92.500</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>			<b>50.000</b>			
		<b>55510000 Land- und Forstwirtschaft</b>											
		Allgemeines	500		500	500	500	500					
			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
		<b>57300900 Hofgut Übersberg</b>											
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000					
		Dachpflege	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500					
		Sanierungsarbeiten/Sonstiges	30.000										
I-5730-012		Sanierung Heizung/Erkalkung/Lüftung etc. (mittelfristige Sanierungsarbeiten nach Liste)							70.000	390.000			
					<b>35.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>390.000</b>			
		<b>55500000 Stadtwald</b>											
		Allgemeines	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000					
			<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
		<b>11240200 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>											
		Allgemeines	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000					
I-1124-017		Sanierungen Wohngebäude (Achimstr. 71/73 ...)								400.000			
					<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>400.000</b>			
		<b>53100100 Städt. Stromverbund, Turbinen</b>											
		Allgemeines	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000					
			<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
		<b>SUMME</b>			<b>2.057.500</b>	<b>1.852.500</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>3.167.000</b>	<b>6.651.482</b>	<b>1.277.000</b>	<b>2.550.000</b>





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. Gasvertrieb
3. Wasserversorgung
4. Nahwärmeversorgung
5. Tiefgaragen

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

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

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

### 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 Eigenbetriebsgesetzes 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 festgesetzt.	2.500.000 €
---	-------------



# Stadtwerke Pfullingen

*Natürlich von hier.*

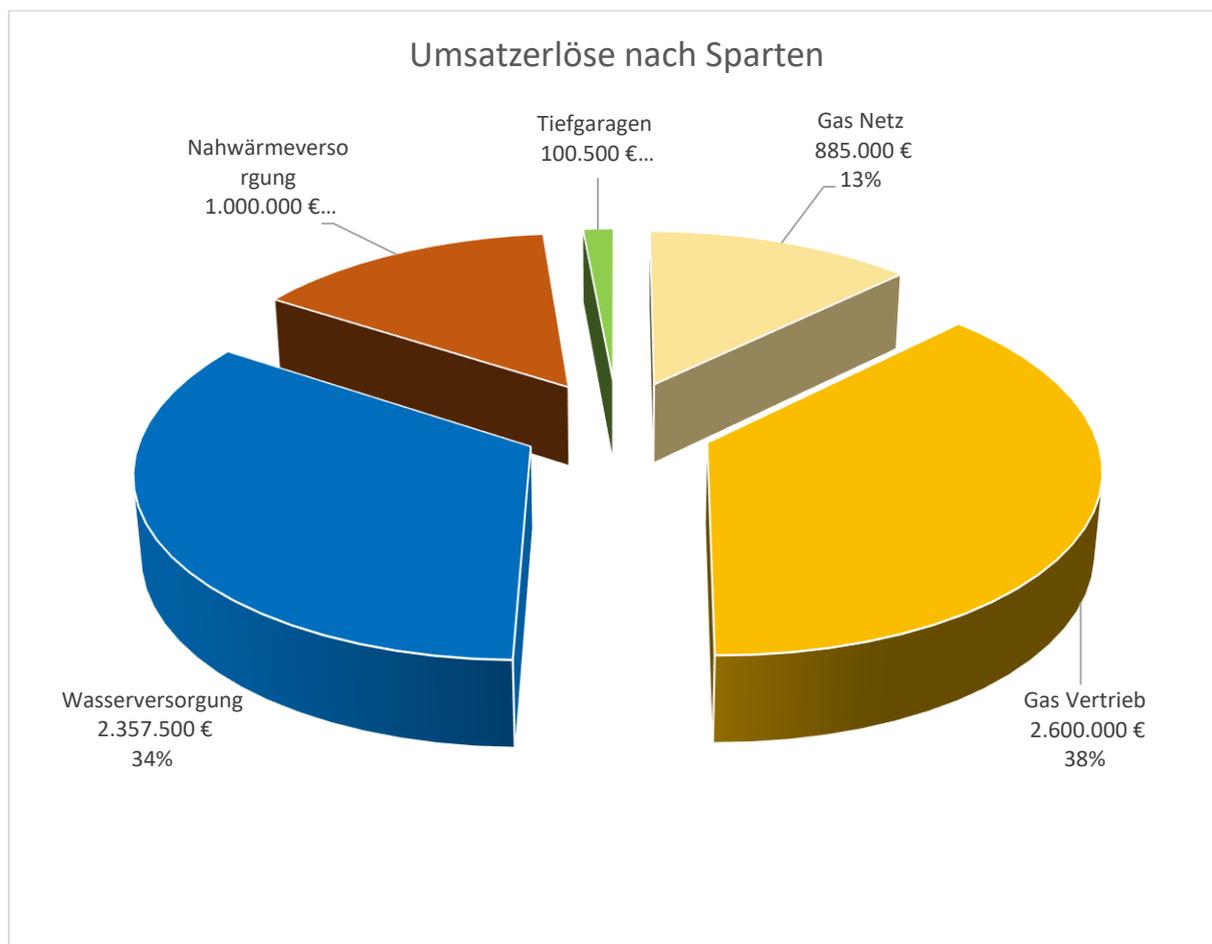
## Vorbericht 2021

### 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 €
<b>Gesamtgewinn</b>	<b>251.850 €</b>

## 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 warme 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<sub>2</sub> Abgabe eingeführt. Diese Erhöhung kann durch den günstigen Einkauf kompensiert werden. In 2021 wird das Langzeitprodukt PfulbenGas<sup>21</sup> 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 einem 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 €/m<sup>3</sup> auf 1,80 €/m<sup>3</sup> (netto) angehoben. Derzeit wird Wassergebührenkalkulation neu aufgestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Preise zum 01.01.2021 erhöht werden.

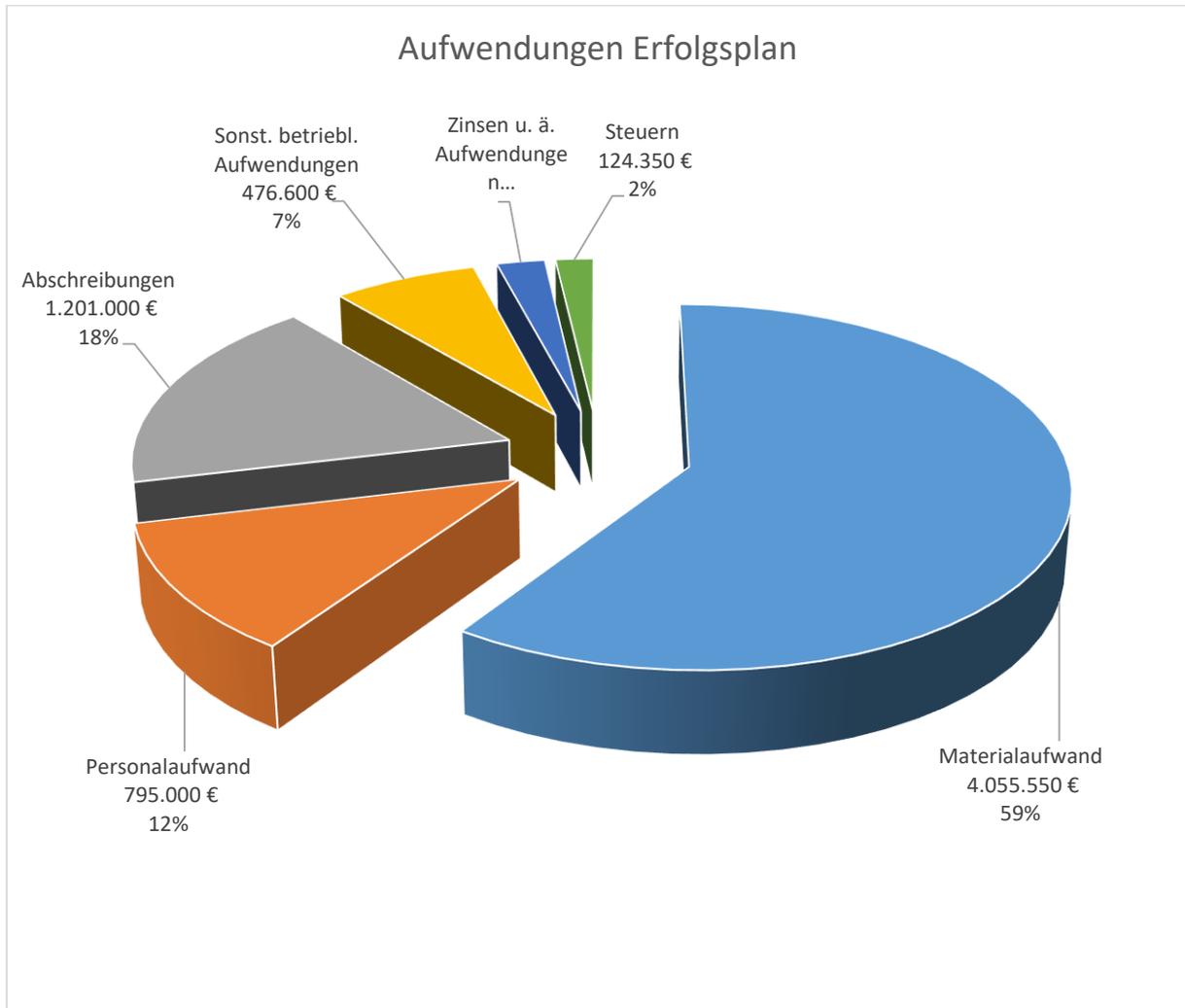
**Nahwärmeversorgung:**

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 beschaffen. Dieses Verfahren ermöglicht eine zeitliche Risikostreuung beim Gaseinkauf. Erfahrungen mit diesem Modell zur Gasbeschaffung bestätigen, dass es Sinn macht, den Beschaffungszeitraum zu strecken. So 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<sub>2</sub> Abgabe kompensiert.

**Materialaufwand – Wasser:**

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

**Personalaufwand:**

Die geplante Aufstockung des Personals wurde in 2019 umgesetzt, damit die Stadtwerke Pfullingen den 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 Technische 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 Schaltschranks 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. Desweiteren 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 Tiefgaragen 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 €	
<b>Darlehensstand 31.12.2021</b>	<b>7.946.875,00 €</b>	<b>424,29 €</b>

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 €.





# **Erfolgsplan**

## **2021**

## Gesamterfolgsplan 2021

	€	€	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2019 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
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 Er- tragszuschüsse	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		<b>6.943.000</b>		6.700.000	6.211.616
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>71.500</b>		71.500	60.701
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>46.700</b>		49.850	103.402
<b>Gesamtleistung</b>			<b>7.061.200</b>	6.821.350	6.375.718
<b>4. Materialaufwand</b>					
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		<b>4.055.550</b>		4.008.900	3.938.038
<b>5. Personalaufwand</b>					
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		<b>795.000</b>		736.180	539.134
<b>6. Abschreibungen</b>		<b>1.201.000</b>		1.196.000	1.047.710
<b>7. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>		<b>476.600</b>		379.995	491.421
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1.500</b>		1.500	8.025
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>		<b>0</b>		0	0
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>158.350</b>		302.320	176.585
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>6.685.000</b>	6.621.895	6.184.862
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			<b>39.000</b>	39.000	0
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>337.200</b>	160.455	190.856
<b>13. Sonstige Steuern</b>		<b>85.350</b>		85.350	80.636
			<b>85.350</b>	85.350	80.636
<b>14. Jahresgewinn/-verlust</b>			<b>251.850</b>	<b>75.105</b>	<b>110.220</b>

Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.) der Stadtwerke Pfullingen								
Aufwendungen nach Bereichen -->	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gasversorgung	Wasser- versorgung	Nahwärme- versorgung	Tiefgaragen	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige Betriebs- abteilungen					
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 €)

<b>Vermögensplan 2021</b>							
<b>Einnahmeseite</b>							
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>Gas-</b>	<b>Gas-</b>	<b>Wasser-</b>	<b>Nahwärme-</b>	<b>Tiefgaragen</b>	<b>Gemeinsame</b>
	<b>€</b>	<b>netz</b>	<b>vertrieb</b>	<b>versorgung</b>	<b>versorgung</b>	<b>€</b>	<b>Anlagen</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>
<b>I. Vermögensplandeckungsmittel (Einnahmen)</b>							
<b>1. Eigene Mittel</b>							
erübrigte Mittel Vorjahr							
	<b>691</b>	315	266	45	215	-150	0
Überschuss (+) / Unterdeckung (-) laufendes Jahr							
Erhöhung EK	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn / -verlust	<b>252</b>	386	338	-290	37	-219	0
Abschreibungen auf Anlagevermögen	<b>1.201</b>	350	1	550	150	150	0
Zuschüsse Bund/Land/Stadt	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgungsbeiträge	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	<b>30</b>	0	0	30	0	0	0
<b>Summe Eigene Mittel</b>	<b>2.174</b>	<b>1.051</b>	<b>605</b>	<b>335</b>	<b>402</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>
<b>2. Fremde Mittel</b>							
<b>Darlehen</b>							
von der Gemeinde	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
von anderen Sparten	<b>0</b>	139	-579	334	-242	348	0
von Dritten	<b>2.500</b>	500	0	1.990	0	0	10
<b>Summe Fremde Mittel</b>	<b>2.500</b>	<b>639</b>	<b>-579</b>	<b>2.324</b>	<b>-242</b>	<b>348</b>	<b>10</b>
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.674</b>	<b>1.690</b>	<b>26</b>	<b>2.659</b>	<b>161</b>	<b>128</b>	<b>10</b>
<b>II. Vermögensplanbedarf (Ausgaben)</b>							
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<b>50</b>	0	0	0	0	50	0
2. Leitungsnetz							
Erweiterungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Erneuerungen	<b>3.645</b>	1.500	0	2.145	0	0	0
3. Speicheranlagen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
4. Erzeugungs- u. Gewinnungsanlagen	<b>85</b>	0	0	0	85	0	0
5. Hausanschlüsse	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
6. Messeinrichtungen / Reglerstationen	<b>21</b>	0	0	20	1	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	<b>29</b>	0	0	10	9	0	10
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.830</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>95</b>	<b>50</b>	<b>10</b>
8. Auflösung Ertragszuschüsse	<b>115</b>	60	0	55	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	<b>729</b>	130	26	429	66	78	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.674</b>	<b>1.690</b>	<b>26</b>	<b>2.659</b>	<b>161</b>	<b>128</b>	<b>10</b>
	<b>0</b>						

Vermögensplan 2021 Ausgabenseite						
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres T€	Gesamtausgabe- bedarf T€	bisher bereit- gestellt T€	Erläuterungen T€
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Sachanlagen</b>					
	<b>1. Gasversorgung</b>					
	Leitungserneuerungen	1.500		1.500		
	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>2. Wasserversorgung</b>					
	<b>2.1. Verteilungsanlagen</b>					
	<b>Leitungsnetz:</b>	<b>2.145</b>		<b>2.145</b>		
	(vorgesehene Baumaßnahmen, Einzelauffistung)					
	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		
	Treppenbergweg - Schönbergstraße 26 - 58	120		120		
	Wasseraufbereitungsanlage Honau	190		190		
	Wasserbezugsrechterhöhung	500		500		
	Wasserleitung Honau - Planungsrate	50		50		
	<b>Hausanschlüsse</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>Messeinrichtungen</b>	<b>20</b>		<b>20</b>		
	Zähler, Regler	20		20		
	<b>2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	Werkzeuge	10		10		
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>0</b>	
	<b>3. Nahwärmeversorgung</b>					
	Fernwirktechnik	10		10		
	Hackschnitzelanlage	75		75		
	Zähler, Regler	1		1		
	Werkzeuge	9		9		
	<b>Summe Nahwärmeversorgung</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	
	<b>4. Tiefgaragen</b>					
	Erneuerung bauliche Anlagen	25		25		
	Planungsrate Sanierung	25		25		
	Werkzeuge	0		0		
	<b>Summe Tiefgaragen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>					
	Werkstattwagen/ Bereitschaftsdienst	10		10		
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	<b>2 Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>115</b>		<b>115</b>		
	<b>3 Tilgung von Krediten</b>	<b>729</b>		<b>729</b>		
	<b>4 Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.674</b>	<b>0</b>	<b>4.674</b>	<b>0</b>	





# **Investitions- und Finanzplan 2021**

(sämtliche Angaben sind in 1.000 €)

Investitionsprogramm		Ausgaben in T €							
HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>I.</b>	<b>Gasversorgung</b>								
<b>A</b>	<b>Gasbezugsoptimierung</b>	30	20						10
<b>B</b>	<b>Netzweiterung, Erneuerung</b>								
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, Einzel:								
	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 Uhländstraße/Zeppelinstraße	30	30						
	Kurve Schönbergstraße	0	0						
	Kurze Straße	110	110						
	Lindenstraße	70	70						
	Meisenweg	15	15						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	65	65						
	RÜB XI-Friedrichstraße	60	60						
	RÜB 9	30	30						
	Schulstraße	75	75						
	Sonstige Sanierungen/Baumaßnahmen	80	80						
	Strohweiler Straße	50	50						
	Talackerstraße	0	0						
	Treppenweg Schlossgartenstraße	0	0						
	Treppenweg Wackersteinstraße	0	0						
	Verbindungsstraße von Zeilstraße bis Eisenweg	0	0						
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	150	150						
<b>C</b>	<b>Druckreglerstationen</b>	250	250	0	0	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Rohrnetzpläne</b>	30	30						
<b>E</b>	<b>Zähler, Regler</b>	1.124	1.124	0	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>Werkzeuge u.ä.</b>	45	45	0	0	0	0	0	0
<b>G</b>	<b>Fernwirkanlage, Sanierung</b>	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
	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>20.149</b>	<b>9.463</b>	<b>1.721</b>	<b>1.716</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.820</b>

HHSt.	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamteinnahme	früher	Einnahmen in T €					
				2020	2021	2022	2023	2024	später
I.	Gasversorgung								
A	Gasbezugsoptimierung	0	0						
B	Netzweiterung, 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, Einzel:								
	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 Eisenweg	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						
	Überdeckung	0	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	4.401	540	510	581	677	690	693	710
	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
	<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>20.149</b>	<b>9.463</b>	<b>1.721</b>	<b>1.716</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.820</b>

Investitionsprogramm		Ausgaben in T €							
HHSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtaufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>II.</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>A</b>	<b>Netzweiterung, Erneuerung</b>								
1	Hausanschlüsse	180	180						
2	Rohrnetzunterhaltungen Wasser, Sanierungen/Erweiterungen	19.675	7.730	1895	1405	2145	2165	2165	2170
	aus diesen Mitteln vorgesehene Baumaßnahmen, Einzel:								
	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						
	Falleitung 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 Umlandstraße / Zeppelinstraße	40	40						
	Kurve Schönbergstraße	140	140						
	Kurze Straße	140	140						
	Lindenplatz	335	0				335		
	Lindenstraße	90	90						
	Löschwaserkonzept	110	110						
	Marktplatz	380	25	50	215	90			
	Marktstraße	1.135	760		375				
	Marktstraße / Arbachstraße	390	0	390					
	Meisenweg	100	100						
	Mörkestraße	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 Falleitung	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/Netzweiterungen (mit FN)	720	220	100	200	50	50	50	50
	Spülkonzept	35	35						
	Stöföbergweg	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 Eisenweg	0	0						
	Wasserleitung - Honau	400	300	50	50				
	Wasserverlustbekämpfung	300	0			300			
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	180	180						
	Zeppelinstraße	220	0					220	
<b>B</b>	<b>Rohrnetzpläne</b>	30	30						
<b>C</b>	<b>Zähler, Regler</b>	437	242	35	20	35	35	35	35
<b>D</b>	<b>Wasserspeicheranlagen</b>	0	0						
	Wasserenthärtungsanlage	0	0						
	Hochbehälter gesamt	260	110		30	30	30	30	30
	Hochbehälter Vor Buch	110	100	10					
	Hochbehälter Rosswag	15	15						
<b>E</b>	<b>Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen</b>								
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	742	312	40	190	50	50	50	50
	Brunnenregenerierung Quelfassung Honau	0	0						
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	200	0	200					
	Bezugsrechterhöhung BWV	1.130	0	630	500				
<b>F</b>	<b>Werkzeuge u.ä.</b>	110	50	10	10	10	10	10	10
<b>G</b>	<b>Fernwirkanlage, Sanierung</b>	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
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>28.996</b>	<b>12.339</b>	<b>3.213</b>	<b>2.659</b>	<b>2.670</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.735</b>

Investitionsprogramm				Einnahmen in T €					
HSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamteinnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>II.</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>A</b>	<b>Netzerverweiterung, Erneuerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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, Einzel:								
	Amsehweg	0	0						
	Arbachstraße	0	0						
	Badstraße	0	0						
	Baugelände 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						
	Falleitung 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 Umlandstraße / 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						
	Mörkestraße	0	0						
	Oberhaldenweg	0	0						
	Pfullinger Hallen	0	0						
	Richard-Silber Straße (Sanierung)	0	0						
	Römerstraße	0	0						
	Rosswag	0	0						
	Rosswag Falleitung	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/Netzerverweiterungen (mit FN)	0	0						
	Spülkonzept	0	0						
	Stoffeöbergweg	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 Eisenweg	0	0						
	Wasserleitung - Honau	0	0						
	Wasserverlustbekämpfung	0	0						
	Wilhelm-Blos-Straße (Sanierung)	0	0						
	Zeppelinstraße	0	0						
<b>B</b>	<b>Rohrnetzpläne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>C</b>	<b>Zähler, Regler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>D</b>	<b>Wasserspeicheranlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Wasserenthärtungsanlage	0	0						
	Hochbehälter gesamt	0	0						
	Hochbehälter Vor Buch	0	0						
	Hochbehälter Rosswag	0	0						
<b>E</b>	<b>Wassergewinnungs- und -bezugsanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	Wasseraufbereitungsanlage Lichtenstein	0	0						
	Brunnenregenerierung Quelfassung Honau	0	0						
	Maßnahmen aus Brunnensanierung	0	0						
	Bezugsrechterhöhung BWV	0	0						
<b>F</b>	<b>Werkzeuge u.ä.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>G</b>	<b>Fernwirkanlage, Sanierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	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
	<b>Summe Wasserversorgung</b>	<b>28.996</b>	<b>12.339</b>	<b>3.213</b>	<b>2.659</b>	<b>2.670</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.735</b>

Investitionsprogramm		Ausgaben in T €							
HSt.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-aufwand	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>III.</b>	<b>Nahwärmeversorgung</b>								
	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						
	<b>Tilgung</b>	1.102	763	53	66	55	55	55	55
	Deckungsmittel VJ	0	0						
	Unterdeckung	0	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0						
	<b>Summe Nahwärmeversorgung</b>	2.771	1.987	123	161	125	125	125	125
<b>IV.</b>	<b>Tiefgaragen</b>								
	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					
	<b>Tilgung</b>	1.143	718	67	78	70	70	70	70
	Deckungsmittel VJ	0	0						
	Unterdeckung	0	0						
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0						
	<b>Summe Tiefgaragen</b>	8.453	7.373	172	128	70	70	70	570
<b>V.</b>	<b>Gemeinsame Investitionen</b>								
	Fahrzeuge/Werkstattwagen	337	207	40	10	20	20	20	20
	<b>Summe gem. Investitionen</b>	337	207	40	10	20	20	20	20

HHSt.	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- einnahme	Einnahmen in T €						
			früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
III.	<b>Nahwärmeversorgung</b>								
	Erweiterung/Sanierung Nahwärmeversorgung	0	0						
	<b>Überdeckung</b>	0	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	406	66	25	215	25	25	25	25
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	77	-7	7	37	10	10	10	10
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	-453	88	-59	-242	-60	-60	-60	-60
	<b>Abschreibungen</b>	1.995	1.095	150	150	150	150	150	150
	<b>Zwischensumme</b>	2.025	1.242	123	160	125	125	125	125
	Darlehen	746	745	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Nahwärmeversorgung</b>	2.771	1.987	123	160	125	125	125	125
IV.	<b>Tiefgaragen</b>								
	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						
	<b>Überdeckung</b>	0	0						
	Erübrigte Mittel Vorjahr	-501	406	-157	-150	-150	-150	-150	-150
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-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						
	<b>Abschreibungen</b>	1.929	1.034	145	150	150	150	150	150
	<b>Zwischensumme</b>	1.434	1.210	-50	129	70	70	70	70
	Darlehen	6.885	6.163	222	0	0	0	0	500
	<b>Summe Tiefgaragen</b>	8.453	7.373	172	128	70	70	70	570
V.	<b>Gemeinsame Investitionen</b>								
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	137	137						
	Jahresüberschuss aus anderen Sparten	80	0	0	0	20	20	20	20
	<b>Abschreibungen</b>	65	65						
	<b>Zwischensumme</b>	282	202	0	0	20	20	20	20
	Darlehen	55	5	40	10	0	0	0	0
	<b>Summe gem. Investitionen</b>	337	207	40	10	20	20	20	20

HHSt.	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- aufwand	Ausgaben in T €						
			früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>Finanzierungsmittel Ausgaben:</b>									
	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
<hr/>									
	<b>Gesamtsumme Finanzierungsmittel Ausgaben</b>	<b>60.706</b>	<b>31.368</b>	<b>5.269</b>	<b>4.674</b>	<b>4.695</b>	<b>4.715</b>	<b>4.715</b>	<b>5.270</b>
<hr/>									
<b>Tilgung:</b>									
	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
<hr/>									
	<b>Gesamtsumme Tilgung</b>	<b>10.665</b>	<b>6.326</b>	<b>669</b>	<b>729</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>726</b>	<b>765</b>
<hr/>									
<b>Auflösung Ertragszuschüsse:</b>									
	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
<hr/>									
	<b>Gesamtsumme Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>1.734</b>	<b>1.124</b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

HHSt.	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Einnahmen in T €							
		Gesamt- einnahme	früher	2020	2021	2022	2023	2024	später
<b>Finanzierungsmittel Einnahmen:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Finanzierungsmittel Einnahmen</b>		<b>60.705</b>	<b>31.368</b>	<b>5.269</b>	<b>4.674</b>	<b>4.695</b>	<b>4.715</b>	<b>4.715</b>	<b>5.270</b>
<b>Hausanschlüsse:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Hausanschlüsse</b>		<b>930</b>	<b>730</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Erübrigte Mittel Vorjahr:</b>									
	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
<b>Erübrigte Mittel Vorjahr</b>		<b>5.807</b>	<b>2.243</b>	<b>468</b>	<b>691</b>	<b>597</b>	<b>570</b>	<b>573</b>	<b>665</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>3.264</b>	<b>1.737</b>	<b>75</b>	<b>252</b>	<b>233</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>440</b>
<b>Jahresüberschuss aus anderen Sparten:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Jahresüberschuss aus anderen Sparten</b>		<b>744</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Abschreibungen</b>		<b>16.808</b>	<b>9.011</b>	<b>1.196</b>	<b>1.201</b>	<b>1.330</b>	<b>1.340</b>	<b>1.350</b>	<b>1.380</b>
<b>Darlehen:</b>									
	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
<b>Gesamtsumme Darlehen</b>		<b>32.111</b>	<b>15.861</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.750</b>

## Gesamterfolgsplan 2021 für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

### Gesamtvorschau nach Erträgen und Aufwendungen

#### Erträge

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

#### Aufwendungen

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



**Stadtwerke Pfullingen**  
*Natürlich von hier.*

# **Stellenübersicht**

## **2021**

### **Erläuterung:**

kw- und ku-Stellen (kw = künftig wegfallend – ku = künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigten ist der Vorphundertatz 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				
<b>Summe</b>	<b>10,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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					
<b>Summe</b>	<b>10,5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>



**Übersicht über den voraus-  
sichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
2021**

Gläubiger	Zins- bindung	Zins- satz (%)	Tilgungs- raten (€)	Zins- aufwand (€)	Stand 01.01.2021 (€)	Zugang (€)	Abgang Tilgung (€)	Stand 31.12.2021 (€)
<b>I. Darlehen vom Kreditmarkt</b>								
<i>1. Landesbank Baden-Württemberg</i>								
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
<i>2. Kreissparkasse Reutlingen</i>								
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
<i>3. Münchener Hypothekenbank</i>								
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
<i>4. Commerzbank</i>								
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
<i>5. Bayerische Landesbank</i>								
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
<b>Summe Kreditmarkt</b>				129.077,97	6.176.048,22	0,00	711.673,22	5.464.375,00
	Pro Einwohner:							
<b>Darlehensstand 01.01.2021</b>	329,74 €							
<b>Darlehensstand 31.12.2021</b>	291,74 €							
				129.077,97	6.176.048,22	0,00	711.673,22	5.464.375,00
<b>Kreditaufnahmen in 2021</b>		2,000	17.500,00	24.825,00	0,00	2.500.000,00	17.500,00	2.482.500,00
<b>Darlehensstand 31.12.2021</b>	424,29 €							
				153.902,97	6.176.048,22	2.500.000,00	729.173,22	<b>7.946.875,00</b>
Einwohnerzahl, Stand: 30.06.2020	18.730							



**Bilanz und Erfolgsübersicht  
aus dem  
Jahresabschluss 2019**

**Bilanz der Stadtwerke Pfullingen zum 31. Dezember 2019****Aktivseite**

	2019 €	2019 €	2018 T €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Baukostenzuschüsse Wärmeerzeugungsanlagen und Wassernutzungsrechte		<b>9.167,00</b>	11
<b>II. Sachanlagen</b>			
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 Bezugsanlagen	766.286,81		797
4. Verteilungsanlagen	14.381.151,65		13.430
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.904,00		115
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		8
		<b>18.706.694,30</b>	17.645
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	153.000,00		153
2. Sonstige Ausleihungen	39.339,37		46
		<b>192.339,37</b>	199
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		<b>109.773,40</b>	123
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
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 Beteiligungs- verhältnis	0,00		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49.364,13		54
		<b>2.512.081,59</b>	2.319
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>1.647.852,38</b>	1.399
		<b>23.177.908,04</b>	21.696

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

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

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns auf neue  
Rechnung vorzutragen

110.220,36

## Übersicht über die Veränderung von Planansätzen zwischen Entwurf und Endfassung des Haushaltsplans 2021

Seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs wurden vereinzelt Anpassungen erforderlich.

### Zahlenmäßige Änderungen zur Beschlussfassung:

Bezeichnung	KST	KTR	SK/I-Nr.	HHJ	Bisher	Neu	Änderung	Grund
Erstattung Bioabfallanlieferung Lkr RT	537001	53700100	4452000	2021	134.000	117.000	-17.000	entsprechend HHP Lkr RT
Erstattung DSD Glascontainerstandplätze	537001	53700400	3482000	2021	0	23.000	+23.000	bisher nicht eingeplant
GPA-Umlage	111200	11120000	4378000	2021	11.800	12.400	+600	Umlagebescheid
Kleinspielfeld FSG	211006	21100600	I-2110-019	2021	85.000	125.000	+40.000	Austausch Unterbau notwendig
Kleinspielfeld Schönbergstadion	424131	42410300	I-4241-013	2021	340.000	390.000	+50.000	aktuelle Kostenberechnung
Personalaufwendungen	Div.	div.	div.	2021	13.751.100	14.029.750	+278.650	Versorgungsumlage war nicht eingeplant
Reisekosten	div.	div.	div.	2021	21.700	23.290	+1.590	Nachtr. Ansatz
Pacht Wasserrad	535001	53500100	3411100	2021	0	350	+350	Nachtr. Ansatz
Provision Fahrkartenverkauf	547000	54700000	3461000	2021	0	950	+950	Nachtr. Ansatz
Digitalpakt Schulen - Zuweisungen	211000	21100000	Z-2110-001	2021	40.000	727.800	+687.800	Nachtr. Ansatz
Digitalpakt Schulen - Ausgaben	211000	21100000	I-2110-018	2021	50.000	909.800	+859.800	Nachtr. Ansatz
Administratorenprogramm Digitalpakt Schulen - Zuschuss	211000	21100000	3140050	2021	0	35.600	+35.600	Nachtr. Ansatz
Administratorenprogramm Digitalpakt Schulen – Ausgaben	211000	21100000	4431700	2021	0	35.600	+35.600	Nachtr. Ansatz
Ersatz Bauhofleistungen StW	112503	11250300	3485020	2021	0	60.000	+60.000	Nachtr. Ansatz
Ersatz Personalaufwand / Verwaltungskosten StW	112100	11210000	3485020	2021	0	405.000	+405.000	Nachtr. Ansatz
Sprachkurse Schulen	318010	31800100	4291000	2021	0	15.000	+15.000	Nachtr. Ansatz
ILV Einnahmen ( <i>Ergebnisneutral</i> )	div.	div.	3811*	2021	150.500	3.274.750,00	3.124.250	Vert. ILV zur
ILV Ausgaben ( <i>Ergebnisneutral</i> )	div.	div.	4811*	2021	194.300	3.274.750,00	3.080.450	Beschlussfassung

Dargestellt sind in dieser Übersicht nur die Veränderungen im Planjahr 2021. Einige Positionen wirken sich auch in den folgenden Jahren aus.