

Gemeinderatsdrucksache Nr. 96/2020

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	
Gemeinderat	22.09.2020	Beschluss	öffentlich

**Beschluss des 1. Nachtrags der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

Anlage 1: Haushaltssatzung und Haushaltsplan Nachtrag 2020

**Beschlussvorschlag:**

1. Der 1. Nachtrag der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan entsprechend Anlage 1 für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen.
2. Es werden Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 11.635.000 € festgesetzt.

Martin Fink  
Stv. Bürgermeister

### **Sachverhalt:**

Aufgrund der Auswirkungen durch die COVID19-Pandemie wurde die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. Zwar werden die Einnahmerückgänge der Kommunen in 2020 durch Hilfspakete von Bund und Land zum Großteil ausgeglichen, jedoch müssen die Veränderungen entsprechend eingeplant werden.

Gleichzeitig wird der Nachtragshaushalt genutzt um Ansätze entsprechend der bisherigen Verbuchungen und erwarteten Veränderungen anzupassen. Außerdem gibt es einige Investitionen, die sich über den Jahreswechsel 2019/2020 erstrecken haben und für die bislang in 2020 keine Ansätze eingeplant waren (z.B. Außenanlagen Neubau Große Heerstraße 82).

Bei einigen Maßnahmen sollte noch im Herbst 2020 mit der Ausschreibung begonnen werden, um dann Frühzeitig mit der Umsetzung beginnen zu können. Hierfür ist es erforderlich, die Mittel in den kommenden Jahren bereits verpflichtend zur Verfügung zu stellen, weshalb Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt werden. Eine Auflistung ist auf Seite 56 des Nachtragshaushaltsplanes ersichtlich.

Auch der Nachtragshaushalt weist, wie schon der reguläre Haushaltsplan, ein positives ordentliches Ergebnis aus, welches der Rücklage zugeführt und im Bedarfsfall in den voraussichtlich finanziell schwierigen kommenden Haushaltsjahren zur Deckung des Ergebnishaushaltes verwendet werden kann.

Baier  
Stadtkämmerer



---

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

---

**Nachtrag**  
**2020**



# INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
<u>Gesamtübersicht</u>	
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Erläuterungen	13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	17
Investitionsprogramm 2020-2023	19
Haushaltsquerschnitte	29
<u>Teilhaushalte</u>	
THH 1: Innere Verwaltung	31
THH 2: Sicherheit und Ordnung	34
THH 3: Kinder, Jugend und Bildung, Soziales	37
THH 4: Sport und Kultur	41
THH 5: Bauen, Verkehr, Umwelt	45
THH 6: Wirtschaft und Tourismus	49
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft	52
<u>Übersichten</u>	
Voraussichtliche Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	55
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	57
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	58
Voraussichtlicher Stand der Schulden	59



# Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pfullingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 29. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.739.318
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	- 52.273.744
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>465.574</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>465.574</b>

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen:

		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.294.908
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 48.683.044
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 u. 2.2)	<b>2.611.864</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583.097
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.640.300
<b>2.6</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 5.057.203</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>- 2.445.340</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.430.450
<b>2.10</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>- 1.430.450</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>- 3.875.790</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 11.635.000 € festgesetzt.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

Pfullingen, den 22. September 2020

Martin Fink  
Stellv. Bürgermeister

## Vorbericht

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 14. Januar 2020 beschlossen.

Noch bevor der Großteil der für dieses Jahr geplanten Maßnahmen, eine Vielzahl davon abgeleitet aus den Ergebnissen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts „ISEK|2035“, auf den Weg gebracht werden konnten, haben die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie ab Anfang März sowohl die Wirtschaft als auch die Kommunen des Landes nahezu vollständig lahmgelegt. Frühzeitig war klar, dass sich dies spürbar auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirken wird, jedoch lange nicht, in welchem Umfang dies sein wird. Eine erste Prognose über die finanziellen Auswirkungen wurde dem Gremium am 23.06.2020 vorgelegt und seitdem laufend fortgeschrieben.

Im Juni hat die Stadtkämmerei mit den Planungen für einen Nachtragshaushalt 2020 begonnen. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist § 82 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO):

„Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.“

Hauptgrund für die Erstellung des Nachtragshaushaltes waren die erwarteten Auswirkungen der COVID19-Pandemie. Aber auch die Einarbeitung von Korrekturen in unserem ersten, nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellten Haushaltsplans sowie die Ergänzung von bisher nicht eingeplanten Investitionen und Mehraufwendungen sind in diesem Zusammenhang erfolgt.

Nach den Ergebnissen der gemeinsamen Haushaltskommission des Landes Baden-Württemberg und der kommunalen Verbände ist mittlerweile klar, dass die Gefahr eines erheblichen Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres durch die Rettungsschirme von Bund und Land sowie eigenen Kosteneinsparungen und zeitlich bedingten Ausgabeverschiebungen vermieden

werden kann. Die Rettungsschirme umfassen den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle auf Grundlage der Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017-2019, die Fortzahlung der Finanzausgleichzuweisungen auf Grundlage der Steuerschätzung von Oktober 2019, Ausgleichszahlungen für weggefallene Gebühreneinnahmen (hauptsächlich für den Bereich Kinderbetreuung) und die Beteiligung an den pandemiebedingten Aufwendungen der Kommunen.

Aufgrund von (teilweise pandemiebedingten) Mehraufwendungen und nicht eingeplanten Investitionen ist dennoch ein Nachtragshaushalt erforderlich. Einige dieser Investitionen haben sich über den Jahreswechsel 2019/2020 erstreckt und da nicht wie früher Haushaltsreste gebildet werden konnten, müssen nun noch Mittel für 2020 im Haushalt nachgeplant werden. In diesen Fällen sind dann jedoch entsprechende Einsparungen im Haushaltsjahr 2019 vorhanden. Der stärkste Einnahmerückgang wird beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erwartet.

Der Nachtragshaushaltsplan wurde auf Basis der Steuerschätzung vom 14.05.2020, den mittlerweile bereits beschlossenen und teilw. ausbezahlten Rettungsschirmen sowie den Rückmeldungen der Fachämter und der städtischen Einrichtungen aufgestellt. Kleinere Anpassungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen aufgrund der bislang erfolgten Verbuchungen wurden ebenfalls eingearbeitet.

## **Finanzielle Entwicklung**

Vom 8. bis 10. September erfolgte eine außerplanmäßige Steuerschätzung. Diese Schätzung kann als weitaus belastbarer eingeschätzt werden als die Mai-Prognose. Im Vergleich zur Mai-Prognose wird das Gewerbesteueraufkommen 2020 geringfügig weniger schlecht eingeschätzt, zugleich fällt jedoch die Erholung des Gewerbesteueraufkommens 2021 deutlich weniger stark aus. Für die Gemeinden wird für das aktuelle Jahr im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Steuereinnahmen von 9,8 % prognostiziert. Die Gewerbesteuer (brutto) bricht um 23,8 % ein, die Gewerbesteuer (netto) um 18,5 %.

## **Fazit**

Die Einnahmerückgänge 2020 können durch die Hilfspakete des Landes und die Reduzierung von Ausgaben aufgrund der durch die Corona-Unterbrechung verursachten zeitlichen Verschiebungen bei mehreren Vorhaben ausgeglichen werden, sodass auch der Nachtragshaushalt 2020 einen Überschuss im Ergebnishaushalt ausweist. Diese Rücklage wird für die Folgejahre auch benötigt, da die Einnahmesituation auch in den Folgejahren schlechter ausfallen wird als ursprünglich prognostiziert. Die finanzielle Herausforderung für die Kommunen werden somit vor allem die kommenden Jahre darstellen.

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, hat zu den Ergebnissen der neuesten Steuerschätzung folgendes Statement abgegeben:

„Städte und Gemeinden müssen auch 2021 und 2022 mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen, als vor der Corona-Krise prognostiziert. Im laufenden Jahr haben Bund und Länder die kommunalen Haushalte erfolgreich stabilisiert. Das hilft uns sehr. Die Ergebnisse der Steuerschätzung zeigen aber deutlich: Die finanziellen Probleme der Kommunen im nächsten Jahr fallen noch dramatischer aus, als wir durch die Mai-Steuerschätzung befürchten mussten. Das war bei den Entscheidungen über das Konjunkturpaket noch nicht absehbar. Die Kommunen brauchen deshalb auch für das nächste und übernächste Jahr Hilfen von Bund und Ländern in Milliardenhöhe. Nur so können Städte und Gemeinden zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung beitragen. Die gerät in Gefahr, wenn die Kommunen viele Investitionen zusammenstreichen müssen.“

Pfullingen, im 14.09.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Baier', followed by a horizontal line.

Manuel Baier  
Stadtkämmerer



# GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Änderung 2020	Nachtrag 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.115.200	-1.424.212	24.690.988
	Grundsteuer A	17.500	100	17.600
	Grundsteuer B	3.250.000	20.000	3.270.000
	Gewerbsteuer	8.000.000	0	8.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.751.800	-1.260.800	10.491.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.100	117.000	1.355.100
	Vergnügungssteuer	900.000	-200.000	700.000
	Hundesteuer	70.000	4.000	74.000
	Familienleistungsausgleich	887.800	-104.512	783.288
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.183.840	1.037.870	16.221.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.418.740	0	1.418.740
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.508.600	-507.650	7.000.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.500	83.800	1.301.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.900	-25.440	722.460
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.142.670	239.500	1.382.170
11	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	53.335.450	-596.132	52.739.318
12	Personalaufwendungen	-12.504.550	0	-12.504.550
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.473.040	711.567	-14.761.473
15	Abschreibungen	-3.565.700	-25.000	-3.590.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.000	-9.010	-440.010
17	Transferaufwendungen	-17.906.700	-103.016	-18.009.716
	Kreisumlage	-8.016.000	0	-8.016.000
	FAG-Umlage	-5.843.300	-700	-5.844.000
	Gewerbsteuerumlage	-777.800	0	-777.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677.120	-290.175	-2.967.295
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-52.558.110	284.366	-52.273.744
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	777.340	-311.766	465.574
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	777.340	-311.766	465.574
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.070.140	-604.566	465.574



# GESAMTFINANZHAUSHALT

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.115.200	-1.424.212	24.690.988
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.183.840	1.037.870	16.221.710
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.508.600	-507.650	7.000.950
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.500	83.800	1.301.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.900	-25.440	722.460
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.117.000	239.500	1.356.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 8)	51.891.040	-596.132	51.294.908
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
10	Personalauszahlungen	-12.504.550	0	-12.504.550
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.001.440	711.567	-14.289.873
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-431.000	-9.010	-440.010
14	Transferauszahlungen (ohne Investitions- zuschüsse)	-17.906.700	-103.016	-18.009.716
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.148.720	-290.175	-3.438.895
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-48.992.410	309.366	-48.683.044
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	2.898.630	-286.766	2.611.864
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717.000	-33.903	1.683.097
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
	für Investitionstätigkeit			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	0	900.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	2.617.000	-33.903	2.583.097
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-275.500	-775.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.581.000	3.441.500	-4.139.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.942.000	-421.600	-2.363.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-110.000	-14.500	-124.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.200	-37.200
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-10.133.000	2.692.700	-7.440.300
31	Veranschl. Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.516.000	2.658.797	-4.857.203

# GESAMTFINANZHAUSHALT

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
	(Saldo Nr. 23 und 30)			
32	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 17 u. 31)	-4.617.370	2.372.030	-2.245.340
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.430.450	0	-1.430.450
35	Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.430.450	0	-1.430.450
	(Saldo Nr. 33 und 34)			
36	Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres)	-6.047.820	2.372.030	-3.675.790
	(Saldo Nr 32 und 35)			

## Erläuterungen

Nachfolgend aufgeführt sehen Sie alle Positionen des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushalts, die sich um > 15.000 € zum bisherigen Haushaltsplan verändert haben. Verschiebungen von einzelnen Investitionen sind aus dem Investitionsplan ersichtlich.

### GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Änderung	Nachtrag 2020	
<b>Ordentliche Erträge</b>					
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>26.115.200</b>	<b>-1.024.212</b>	<b>24.690.988</b>	
3012000	Grundsteuer B	3.250.000	20.000	-3.270.000	Anpassung Ansatz nach Veranlagung
3013000	Gewerbesteuer	8.000.000	0	8.000.000	Gewerbesteuerrückgang wird ausgeglichen (Hilfspaket Land)
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.751.800	-1.260.800	10.491.000	Auswirkungen COVID-19
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.100	117.000	1.355.100	Fortführung Flüchtlingsfinanzierung
3031000	Vergnügungssteuer	900.000	-200.000	700.000	Auswirkungen COVID-19
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	887.800	-104.512	783.288	Auswirkungen COVID-19
<b>2</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>15.183.840</b>	<b>1.037.800</b>	<b>16.221.710</b>	
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.042.500	232.500	10.275.000	Anpassung Ansatz
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	342.449	342.449	Soforthilfen Land BW
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.115.790	199.200	3.314.990	Anpassung Ansatz Kindergartenförderung (§ 29e FAG)
3141022	Digitalpakt Sofortausstattungsprogramm	0	213.311	213.311	Soforthilfe Schulausstattung
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	36.800	-22.000	14.800	Anpassung Erasmus-Zuschuss VHS
<b>3</b>	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>1.418.740</b>	<b>0</b>	<b>1.418.740</b>	
<b>4</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>7.508.600</b>	<b>-507.650</b>	<b>7.000.950</b>	
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.547.500	-509.000	6.038.500	Auswirkungen COVID-19 (Bäder, KiGa, VHS, MS)
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.217.500</b>	<b>83.800</b>	<b>1.301.300</b>	
3411000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	748.200	74.800	823.000	Anpassung Ansatz
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>747.900</b>	<b>-25.440</b>	<b>722.460</b>	
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.400	-25.440	56.960	Anpassung Ansatz (VHS, weniger Veranstaltungen)
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnl. Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
<b>9</b>	<b>Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.670</b>	<b>239.500</b>	<b>1.382.170</b>	
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	125.000	239.500	364.500	Anpassung Ansatz nach Veranlagung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Änderung	Nachtrag 2020	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-12.504.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.504.550</b>	
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.477.040</b>	<b>715.567</b>	<b>-14.761.473</b>	
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.237.700	131.000	-4.106.700	siehe Erläuterungen Hochbau
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-612.000	204.000	-408.000	siehe Erläuterungen Tiefbau
4212200	Unterhaltung Straßen-Fremdaufwand	-920.000	560.000	-360.000	siehe Erläuterungen Tiefbau
4212300	Unterhaltung Brücken	-200.000	100.000	-100.000	siehe Erläuterungen Tiefbau
4212820	Unterhaltung Rohrnetz	-850.000	30.000	-820.000	siehe Erläuterungen Tiefbau
4231000	Miete	-440.900	38.900	-402.000	Anpassung Verrechnung fiktive Miete VHS
4241510	Bewirtschaftungskosten Gebäude	-85.200	-74.500	-159.700	Ansatzanpassung
4241600	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-569.500	43.000	-526.500	Ansatzanpassung
4261200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84.000	42.500	-41.500	Reduzierung Ansatz (z.T. Verschiebung Erasmus VHS)
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-466.800	-197.000	-663.800	COVID19-Mehraufwendungen
4271400	Veranstaltungskosten	-471.600	122.425	-349.175	hauptsächl. VHS
4271410	Werbe-/Marketingkosten	-47.000	31.500	-15.500	Umplanung Tourismus
4271611	Auf. aus Landesmitteln Sofortausstattungsprogramm	0	-213.311	-213.311	Sonderausgaben Schulausstattung COVID-19
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.565.700</b>	<b>25.000</b>	<b>-3.590.700</b>	
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-431.000</b>	<b>-9.010</b>	<b>-440.010</b>	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-17.906.700</b>	<b>-103.016</b>	<b>-18.009.716</b>	
4317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	-941.700	-30.000	-971.700	Zuschüsse Schulfördervereine
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-971.200	-68.316	-1.039.516	Zuschuss ASP, Marktplatz 8
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.677.120</b>	<b>-290.175</b>	<b>-2.967.295</b>	
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	0	-20.000	-20.000	Sanierungsprogramm
4431700	Sachverst.-/Notar/Anwalt/Gericht/GV	-670.300	10.000	-650.300	siehe Erläuterungen Tiefbau; Orgauntersuchung
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0	-59.000	-59.000	Umbuchung Ansatz (Gebühren FairNetz)
4482000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	-40.000	-130.000	-170.000	Anpassung Ansatz nach Veranlagung
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>773.340</b>	<b>-307.766</b>	<b>465.574</b>	

## GESAMTFINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Änderung	Nachtrag 2020	
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.898.630</b>	<b>-286.766</b>	<b>2.611.864</b>	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717.000	-33.903	1.683.097	Verschiebungen bei Zuschüssen
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>2.617.000</b>	<b>-33.903</b>	<b>2.583.097</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-500.000	-275.500	-775.500	Ausübung Vorkaufsrecht + Rückabwicklung Grundstück UdW I
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.581.000	3.241.500	-4.339.500	Verschiebungen bei Investitionen (siehe Investitionsplan)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.942.000	-421.600	-2.363.600	hauptsächlich: Ansatznachtrag Feuerwehr (aus 2019)
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-37.200	-37.200	Kassensystem Freibad
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.133.000</b>	<b>2.492.700</b>	<b>-7.640.300</b>	
<b>31</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.516.000</b>	<b>2.458.797</b>	<b>-5.057.203</b>	
<b>35</b>	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.430.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.450</b>	
<b>36</b>	<b>Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HH-Jahres) (Saldo Nr 32 und 35)</b>	<b>-6.047.820</b>	<b>2.172.030</b>	<b>-3.875.790</b>	

## **Einzel Erläuterungen**

### **Hochbau**

	<b><u>Veränderung</u></b>	<b><u>Erläuterung</u></b>
4211000	Burgwegschule - Sanierung Fenster- und Verschattung	- 80.000,00 € Verschiebung in 2021 - Mittelverwendung für Wasserschaden WHR
	WHR - Sanierung Dach und Lichtkuppeln	- 148.000,00 € Verschiebung in 2021 - Mittelverwendung für Wasserschaden WHR
	Hallenbad - Sanierung Flachdach und Steuerungstechnik	- 215.000,00 € Verschiebung in 2021 - Mittelverwendung für Wasserschaden WHR
	WHR - Sanierung Wasserschaden Flachdach	609.300,00 € gem. Eilentscheidung v. 25.08.2020
	Stadtbücherei - Sanierung Schaltschrank u. Beleuchtung	- 142.000,00 € Verschiebung in 2021
	Friedhof - Sanierung Friedhofsmauer	- 100.000,00 € Verschiebung in 2021
	Pavillion Laiblinpark	- 55.000,00 € Verschiebung in 2021

### **Tiefbau**

4212000	Verkehrszeichen Marktstraße - Erhöhung	- 15.000,00 € Verschiebung 2021 - fehlende Personalkapazitäten
	Haushaltsantrag SPD Ziff. 3 - Prüfung von Freianlagen	- 150.000,00 € Verschiebung 2021 - fehlende Personalkapazitäten
	Parkplatzunterhaltung - Umlandstraße	- 50.000,00 € Verschiebung 2021 - fehlende Personalkapazitäten
4212200	Unterh. Ortstraßen	- 150.000,00 € Reduzierung Ansatz Unterhaltung um 150.000 € Belagserneuerung - fehlende Personalkapazitäten.
	Budget Straßenbau	- 410.000,00 € 60.000 € Gehweg BSU entfallen. Instandsetzung liegt im Zuständigkeitsbereich vom Land. Gehweg wird nach Instandsetzung an Stadt übertragen. 150.000 € Umgestaltung Marktplatz / Kurze Straße mit Erneuerung Stadtbach in 2021. 200.000 € Belagsarbeiten Arbachstraße / Marktstraße. Verspäteter Baubeginn Erneuerung Gas/Wasser. Geplanter Baubeginn Sanierung Brücke Mitte September 2020.
4212300	Unterhaltung von Brücken	- 100.000,00 € 100.000 € erwarteter Mittelabfluss in 2020. Untersuchung ist beauftragt, Ergebnisse liegen noch nicht vor.
4212820	Tiefbau Planaktualisierung Löschwasser	- 30.000,00 € 2020 keine weiteren Planungsleistungen geplant
4291000	Aufwand Grubenentleerung	- 20.000,00 € Verschiebung 2021 - fehlende Personalkapazitäten
4431700	Planung Unterhaltung Tiefbau	- 30.000,00 € freie Mittel
4431700	Starkregenkarte	- 50.000,00 € Starkregenkarte mit rd. 100.000 € beauftragt, dadurch freie Mittel in 2020 von 50.000 €.

<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>						
Stadt Pfullingen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2019 EUR	Finanzhaushalt 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.902.061	---	---	---	---
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>17.902.061</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,- Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-858.227	-3.675.790	-10.755.903	-13.024	-32.890
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*</b>	<b>17.043.834</b>	<b>13.368.044</b>	<b>2.612.141</b>	<b>2.599.117</b>	<b>2.566.227</b>
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	668.789	666.930	665.000	662.500	660.000
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>16.375.045</b>	<b>12.701.114</b>	<b>1.947.141</b>	<b>1.936.617</b>	<b>1.906.227</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.142.112	1.166.095	1.131.739	1.083.615	1.046.382



## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
F-0000-002 Veräußerung bewegl. AV Fuhrpark	0	0	0	0	0	801	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	801	0	0	0
F-0000-010 Pritschenfahrzeug (Ersatzbeschaffung BJ 2006)	-40.000	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
F-0000-011 Anhänger (Ersatzbeschaffung BJ 1983)	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-8.391	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-8.391	0	0	0
F-0000-012 Knicklader 2,7 t	-40.000	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
F-0000-013 Hubsteiger Bauhof	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.123	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.123	0	0	0
F-1125-010 E-Scooter Bauhof	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
F-1125-999 Anschaffung Krafffahrzeuge	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-34.835	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-34.835	0	0	0
F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr	-502.000	-502.000	-350.000	-152.000	-502.000	-2.975	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.975	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.000	-502.000	-350.000	-152.000	-502.000	0	0	0	0
F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr	-390.000	-390.000	-450.000	60.000	-390.000	-3.240	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.240	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000	-390.000	-450.000	60.000	-390.000	0	0	0	0
F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-39.907	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-39.907	0	0	0
F-4241-010 Neuer Schlepper Stadion	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
F-5379-001 Maschinen und Fuhrpark allg. Erddeponie	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-15.756	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-15.756	0	0	0
F-5511-010 Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung BJ 1997)	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0	0
I-1120-001 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-12.016	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-2.318	-50.000	-50.000	-50.000
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-9.699	0	0	0
I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV	-350.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-12.533	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-12.533	-50.000	-50.000	-50.000
I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	0	0	0
I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-8.794	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-8.794	0	0	0
I-1124-012 Klimaanlage DG Rathaus	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-013 Neubau Unterbringungsgebäude	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-014 Neubau Rathaus	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0
I-1124-015 Wohnbebauung Entensee	-892.500	-892.500	0	-892.500	-892.500	-272.321	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.500	-892.500	0	-892.500	-892.500	-254.031	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.290	0	0	0
I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	0	0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-64.231	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	-64.231	0	0	0
I-1125-010 Neubau Bauhof	-3.500.000	0	-30.000	30.000	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-30.000	30.000	0	0	-30.000	0	0
I-1125-011 Sanierungsmaßnahmen Bauhof	-430.000	0	0	0	0	0	-150.000	-105.000	-175.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	0	0	-150.000	-105.000	-175.000
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg.	-2.250.000	-750.000	-500.000	-250.000	-750.000	-390.002	-500.000	-500.000	-500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250.000	-750.000	-500.000	-250.000	-750.000	-390.002	-500.000	-500.000	-500.000
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg.	4.375.000	875.000	875.000	0	875.000	560.352	500.000	1.500.000	1.500.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.375.000	875.000	875.000	0	875.000	578.388	500.000	1.500.000	1.500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.036	0	0	0
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-7.509	-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-7.509	-50.000	-50.000	-50.000
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr	45.000	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	25.000	25.000	0	25.000	0	20.000	0	0
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr	-200.000	0	-152.500	152.500	0	0	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-140.000	140.000	0	0	-200.000	0	0
I-1260-011 Sanierung/Erweiterung Klimaanlage Vortragsräume FW	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
I-1260-012 Modernisierung Einsatzzentrale Feuerwehr	0	0	0	0	0	-60.015	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.015	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-10.833	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-10.833	0	0	0
I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule	-13.200	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200	-3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinnschule	-15.900	-3.900	-4.000	100	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.900	-3.900	-4.000	100	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule	-4.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR	-117.000	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-12.237	-30.000	-30.000	-30.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-6.107	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.000	-27.000	-30.000	3.000	-27.000	-6.130	-30.000	-30.000	-30.000
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG	-199.600	-34.900	-54.900	20.000	-34.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.600	-34.900	-54.900	20.000	-34.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinnschule	-785.000	-785.000	-785.000	0	-785.000	-301.278	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000	-785.000	-785.000	0	-785.000	-301.278	0	0	0
I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinnschule	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-2110-012 Schulhofsanierung und -erweiterung Laiblinnschule	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld WHR	-180.000	-20.000	-180.000	160.000	-20.000	-9.852	-160.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-20.000	-180.000	160.000	-20.000	-9.852	-160.000	0	0
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG	-250.000	0	-24.000	24.000	0	0	0	0	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
I-2110-017 Ausbau Tiefhof als Außenklassenzimmer FSG	-60.000	0	-60.000	60.000	0	0	-60.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	60.000	0	0	-60.000	0	0
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund)	-1.232.520	-410.000	-410.000	0	-410.000	-58.218	-410.000	-412.520	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-58.218	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.232.520	-410.000	-410.000	0	-410.000	0	-410.000	-412.520	0
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG	-110.000	-25.000	-65.000	40.000	-25.000	-5.258	-85.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-25.000	-65.000	40.000	-25.000	-5.258	-85.000	0	0
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule	-19.200	-4.800	-4.800	0	-4.800	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200	-4.800	-4.800	0	-4.800	-2.000	-4.800	-4.800	-4.800

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000 -8.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I-2520-010 Umbau Museum Schlösslesscheuer 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	-60.000 -60.000	-300.000 -300.000	240.000 240.000	-60.000 -60.000	-21.556 -21.556	-540.000 -540.000	0 0	0 0
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000 -64.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	5.000 5.000	-15.000 -15.000	0 0	-19.000 -19.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000 -60.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000 -60.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-14.533 -14.533	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I-2810-001 Anschaffung bewegl. AV sonst. Kulturpflege 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000 -28.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	0 0	-7.000 -7.000	0 0	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I-2810-010 Anbau Klosterkirche 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000 -2.800.000	-50.000 -50.000	-700.000 -700.000	650.000 650.000	-50.000 -50.000	-12.014 -12.014	-300.000 -300.000	-2.450.000 -2.450.000	0 0
I-2810-011 Sanierung Schloss 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000 -6.100.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-2.000.000 -2.000.000	-2.000.000 -2.000.000
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000 -8.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-4.039 -4.039	0 0	0 0	0 0
I-3650-001 Anschaffung bewegl. AV Kindergärten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.374 -1.374	0 0	0 0	0 0
I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
I-3650-011 Außenanlage Kiga Schloss 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-10.881 -10.881	0 0	0 0	0 0
I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	-20.000 -20.000	-17.531 -17.531	0 0	0 0	0 0
I-3650-013 Außenanlage Kiga Ahlsteige 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000 -43.000	-43.000 -43.000	-20.000 -20.000	-23.000 -23.000	-43.000 -43.000	-42.763 -42.763	0 0	0 0	0 0
I-3650-014 Außenanlage Kiga Burgweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	-21.000 -21.000	0 0	-21.000 -21.000	-13.939 -13.939	0 0	0 0	0 0
I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	0 0	-23.000 -23.000	-23.000 -23.000	-26.421 -26.421	0 0	0 0	0 0
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad	-85.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-39.913	-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.384	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-35.529	-20.000	-20.000	-20.000
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad	-45.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-9.755	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-9.755	-10.000	-10.000	-10.000
I-4240-010 Herstellen Liegeflächen Schönbergbad	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
I-4240-011 Fitnesspark einrichten Schönbergbad	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-75.000	-7.371	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-50.000	-25.000	-75.000	-7.371	0	0	0
I-4240-014 Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser Echazbad	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
I-4240-015 Fassadensanierung Echazbad	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-6.057	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-6.057	0	0	0
I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-47.219	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-16.613	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-30.606	0	0	0
I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-4241-005 Anschaffung bewegl. AV Kurt-App-Sporthalle	-32.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz	-1.170.000	-80.000	-550.000	470.000	-80.000	-30.701	-1.090.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	-80.000	-550.000	470.000	-80.000	-30.701	-1.090.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.090.000)	0	0
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.440.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-5.400	-260.000	-800.000	-330.000

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-5.400	-260.000	-800.000	-330.000
I-4241-012 Anschaffung bewgl. AV Sportplätze	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.407	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.407	0	0	0
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-360.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-340.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-340.000)	0	0
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.189	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.189	0	0	0
I-5110-010 ISEK	0	0	0	0	0	-3.884	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.884	0	0	0
I-5330-010 Ausbau Löschwasserversorgung Aussiedlerhöfe	-1.100.000	0	-50.000	50.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-50.000	50.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-400.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-3.700.000	-5.000	-150.000	145.000	-5.000	-770	-45.000	0	-1.800.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000	-5.000	-150.000	145.000	-5.000	-770	-45.000	0	-1.800.000
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen	-1.565.000	-170.000	-120.000	-50.000	-170.000	-44.020	0	-375.000	-675.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565.000	-170.000	-120.000	-50.000	-170.000	-44.020	0	-375.000	-675.000
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-510.000	0	-25.000	25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	-25.000	25.000	0	0	0	0	0
I-5410-010 Sanierung Marktplatz	-7.850.000	-445.000	-900.000	455.000	-445.000	-59.000	-4.000.000	-3.405.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.850.000	-445.000	-900.000	455.000	-445.000	-59.000	-4.000.000	-3.405.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-4.000.000)	(-3.405.000)	0
I-5410-011 Budget Straßenbau	-3.715.000	-215.000	-850.000	635.000	-215.000	-1.172	-1.050.000	-1.250.000	-1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.715.000	-215.000	-850.000	635.000	-215.000	-1.172	-1.050.000	-1.250.000	-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-350.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2020/2021: Arbachbrücke, Klosterstraße-Badstraße, Griebstraße									
I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße	-1.000.000	-10.000	-100.000	90.000	-10.000	-3.165	-50.000	-500.000	-440.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-10.000	-100.000	90.000	-10.000	-3.165	-50.000	-500.000	-440.000
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-1.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-500.000	-10.000	-100.000	90.000	-10.000	-7.000	-90.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-10.000	-100.000	90.000	-10.000	-7.000	-90.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-90.000)	(-100.000)	0
I-5410-016 Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Straße	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-625.000	-25.000	-100.000	75.000	-25.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	-25.000	-100.000	75.000	-25.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-60.000)	0	0
I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.450	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.450	0	0	0
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-4.120.000	-120.000	-500.000	380.000	-120.000	0	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000	-120.000	-500.000	380.000	-120.000	0	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-1.000.000)	0	0
I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-47.652	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	62.354	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-110.006	0	0	0
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-3.075.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-41.514	-400.000	-550.000	-725.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-41.514	-400.000	-550.000	-725.000
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-45.000	0	-45.000	45.000	0	0	-45.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	45.000	0	0	-45.000	0	0
I-5512-011 Skateanlage Arbach	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
I-5520-011 Budget Gewässer	-1.700.000	-50.000	-520.000	470.000	-50.000	-25.000	-850.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-50.000	-520.000	470.000	-50.000	-25.000	-850.000	-400.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)							(-850.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
2020: Lindenplatz Stadtbach									
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-65.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-25.000	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof	-120.000	0	-120.000	120.000	0	0	-120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	120.000	0	0	-120.000	0	0
I-5550-001 Erwerb bewegl. AV Forst	0	0	0	0	0	-1.409	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.409	0	0	0
I-5730-001 Erwerb bewgl. AV allg. Einrichtungen	0	0	0	0	0	-3.357	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.357	0	0	0
I-5730-010 Nachrüstung Brandschutzmaßnahmen Pfullinger Hallen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
I-5730-011 Sanierung Pfullinger Hallen	-1.280.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-14.061	-1.080.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-14.061	-1.080.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Nachrüstung Behinderten-WC Pfullinger Hallen gem. GR-DS									
I-5730-012 Sanierungsmaßnahmen Hofgut Übersberg	-690.000	-70.000	-450.000	380.000	-70.000	-10.000	-620.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-70.000	-450.000	380.000	-70.000	0	-620.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
I-5738-001 Erwerb bewegl. AV Pfullinger Hallen	-32.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Z-0000-001 Zuschuss allgemein	37.297	37.297	0	37.297	37.297	29.272	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.297	37.297	0	37.297	37.297	29.272	0	0	0
Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee	1.168.600	1.168.600	0	1.168.600	1.168.600	292.150	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.600	1.168.600	0	1.168.600	1.168.600	292.150	0	0	0
Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	0	0	0
Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr	92.000	0	92.000	-92.000	0	0	46.000	23.000	23.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	92.000	-92.000	0	0	46.000	23.000	23.000
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	95.001	0	95.000	-95.000	0	0	31.667	31.667	31.667
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001	0	95.000	-95.000	0	0	31.667	31.667	31.667
<i>Erläuterungen:</i>									
Umsetzung Löschwasserkonzept									
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus	93.600	31.200	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	31.200	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	0
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm									
Investitions-Nr. / Maßnahmenbezeichnung	Gesamtsumme der Maßnahme -nachrichtl.- / EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Bewegung	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	1.027.100	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	347.100	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.100	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	347.100	0
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinsschule	263.000	0	261.000	-261.000	0	0	263.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	0	261.000	-261.000	0	0	263.000	0	0
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.323.000	0	0	0	0	0	0	323.000	1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.000	0	0	0	0	0	0	323.000	1.000.000
Z-2810-002 Zuschuss Sanierung Schloss	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb.	120.000	0	150.000	-150.000	0	0	100.000	20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	150.000	-150.000	0	0	100.000	20.000	0
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	2.500.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.200.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.200.000	0
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt	35.000	35.000	367.000	-332.000	35.000	2.694	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	367.000	-332.000	35.000	2.694	0	0	0
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	1.136.000	0	210.000	-210.000	0	0	300.000	305.000	364.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.000	0	210.000	-210.000	0	0	300.000	305.000	364.000
Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Z-5510-010 Spielplatzablösung	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.250	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.250	0	0	0
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.917.222</b>	<b>-4.857.203</b>	<b>-7.732.500</b>	<b>2.875.297</b>	<b>-4.857.203</b>	<b>-1.017.124</b>	<b>-12.584.133</b>	<b>-11.481.553</b>	<b>-8.516.333</b>



## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen, privatrechtl. Leistungs- entgelten	Sonstige Erträge	Personal- aufwen- dungen	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwen- dungen	Sonstige Aufwen- dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalku- latorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
Produktbereich		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	-930.269	-360.500	4.281.900	2.899.300	12.900	1.274.140	-2.956.130	230.410	483.360	4.935.111
12	Sicherheit und Ordnung	-405.350	-240.220	803.550	386.800	5.000	570.465	0	11.570	117.120	1.248.935
21	Schulträgeraufgaben	-2.663.231	0	565.350	3.332.046	86.200	610.595	0	103.100	300.580	2.334.640
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	-4.400	0	8.150	68.200	0	8.230	0	13.930	2.460	96.570
26	Theater Konzerte Musikschulen	-443.000	0	694.500	59.727	16.000	7.590	0	6.540	790	342.147
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-307.839	-4.000	483.300	485.150	0	76.840	0	23.870	19.140	776.461
28	Sonstige Kulturpflege	-6.000	0	3.050	148.900	185.000	7.040	0	19.400	3.510	360.900
31	Soziale Hilfen	-600.560	0	195.350	425.050	47.650	28.425	0	0	0	95.915
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-3.537.441	0	3.285.900	766.600	1.417.000	591.950	0	112.940	57.270	2.694.219
37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-279.880	0	500.550	1.286.750	226.000	400.930	0	85.950	129.760	2.350.060
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-92.500	0	228.550	415.100	104.966	32.100	0	1.930	0	690.146
52	Bauen und Wohnen	-302.000	-2.000	909.550	4.400	0	88.730	0	6.700	1.610	706.990
53	Ver- und Entsorgung	-4.448.490	-775.450	122.750	2.191.150	907.000	891.880	0	546.960	468.690	-95.510
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.168.420	0	9.500	1.059.400	240.000	1.331.110	0	565.930	303.480	2.341.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-836.430	0	386.250	922.000	16.000	573.100	-180.000	1.311.740	600.990	2.793.650
56	Umweltschutz	0	0	0	75.000	4.700	0	0	0	0	79.700
57	Wirtschaft und Tourismus	-131.750	0	26.350	235.900	102.500	63.880	0	91.400	11.080	399.360
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.507.600	-24.691.988	0	0	14.637.800	441.000	0	0	0	-20.120.788
Gesamtsumme		-26.665.160	-26.074.158	12.504.550	14.761.473	18.008.716	6.998.005	-3.136.130	3.132.370	2.499.840	2.029.506

## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
Produktbereich		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
11	Innere Verwaltung	-6.861,4	2.057,1	-2.481,7	-7.286,0	0,0	0,0	-7.286,0	-350,0
12	Sicherheit und Ordnung	-883,0	110,5	-1.118,0	-1.890,4	0,0	0,0	-1.890,4	0,0
21	Schulträgeraufgaben	-1.702,3	340,0	-1.325,4	-2.687,7	0,0	0,0	-2.687,7	0,0
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Museen Archiv Zoo	-80,2	0,0	-62,0	-142,2	0,0	0,0	-142,2	0,0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-332,1	0,0	-15,0	-347,1	0,0	0,0	-347,1	0,0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-719,5	0,0	-30,0	-749,5	0,0	0,0	-749,5	0,0
28	Sonstige Kulturpflege	-333,5	0,0	-109,0	-442,5	0,0	0,0	-442,5	0,0
31	Soziale Hilfen	-95,9	0,0	-5,0	-100,9	0,0	0,0	-100,9	0,0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.454,4	0,0	-122,0	-2.576,4	0,0	0,0	-2.576,4	0,0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Sport und Bäder	-1.792,9	0,0	-426,5	-2.219,4	0,0	0,0	-2.219,4	-1.430,0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-688,2	35,0	-3,2	-656,4	0,0	0,0	-656,4	0,0
52	Bauen und Wohnen	-689,0	14,0	0,0	-675,0	0,0	0,0	-675,0	0,0
53	Ver- und Entsorgung	1.601,7	0,0	-295,0	1.306,7	0,0	0,0	1.306,7	0,0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Natur- und Landschaftspflege	-1.267,3	15,0	-934,5	-2.186,8	0,0	0,0	-2.186,8	-9.005,0
55	Friedhofswesen	-861,9	11,5	-235,0	-1.085,4	0,0	0,0	-1.085,4	-850,0
56	Umweltschutz	-79,7	0,0	0,0	-79,7	0,0	0,0	-79,7	0,0
57	Wirtschaft und Tourismus	-278,4	0,0	-278,0	-556,4	0,0	0,0	-556,4	0,0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.130,8	0,0	0,0	20.130,8	0,0	-1.430,5	18.700,3	0,0
Gesamtsumme		2.612,9	2.583,1	-7.440,3	-2.244,3	0,0	-1.430,5	-3.674,8	-11.635,0

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	0	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.360	0	3.360
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557.900	141.800	699.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	139.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120.500	0	120.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	830.760	141.800	972.560
12	Personalaufwendungen	-3.245.150	0	-3.245.150
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.600	-37.400	-2.102.000
15	Abschreibungen	-143.610	-15.000	-158.610
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.490	-4.000	-388.490
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.837.850	-56.400	-5.894.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-5.007.090	85.400	-4.921.690
21	Erträge aus internen Leistungen	2.307.440	0	2.307.440
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.490	0	-159.490
23	kalkulatorische Kosten	-461.660	0	-461.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	1.686.290	0	1.686.290
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.320.800	85.400	-3.235.400

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 1 Innere Verwaltung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.400	141.800	969.200
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.694.240	-41.400	-5.735.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	-4.866.840	100.400	-4.766.440
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.182.100	1.182.100
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	875.000	0	875.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	875.000	1.182.100	2.057.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-250.000	-750.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-927.500	-1.037.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.000	-57.200	-312.200
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-865.000	-1.234.700	-2.099.700
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	10.000	-52.600	-42.600
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-4.856.840	47.800	-4.809.040

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
F-1125-001 Fuhrpark allg. Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.200 -7.200	0 0	0 0	-7.200 -7.200	0 0	0 0	0 0
F-1125-010 E-Scooter Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
I-1120-003 Anschaffung bewegl. AV Hauptverwaltung - EDV 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000 -350.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I-1122-010 Schallschutz + Beleuchtung Stadtkasse 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
I-1124-010 Außenanlage Rathaus Fahrradabstellplätze 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I-1124-012 Klimaanlage DG Rathaus 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1124-013 Neubau Unterbringungsgebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000 -3.700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-1124-014 Neubau Rathaus 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
I-1124-015 Wohnbebauung Entensee 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.500 -892.500	0 0	0 0	-892.500 -892.500	0 0	0 0	0 0
I-1124-016 Einrichtung Bürgerbüro 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0	-350.000 -350.000	0 0	0 0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
I-1125-001 Anschaffung bewegl. AV Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000 -55.000	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0
I-1125-010 Neubau Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000 -3.500.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0
I-1125-011 Sanierungsmaßnahmen Bauhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000 -430.000	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-105.000 -105.000	-175.000 -175.000
I-1133-001 Grundstückskäufe Allg. 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.250.000 -2.250.000	0 0	0 0	-750.000 -750.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000
I-1133-002 Grundstücksverkäufe Allg. 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.375.000 4.375.000	0 0	0 0	875.000 875.000	500.000 500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
Z-1124-002 Zuschuss Wohnbebauung Entensee 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.168.600 1.168.600	0 0	0 0	1.168.600 1.168.600	0 0	0 0	0 0
Z-1125-001 Zuschuss E-Scooter Bauhof 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500 13.500	0 0	0 0	13.500 13.500	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.252.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.600</b>	<b>-580.000</b>	<b>845.000</b>	<b>775.000</b>

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700	0	17.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.750	0	60.750
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.600	1.350	302.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	-1.000	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	0	23.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	240.220	240.000	480.220
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	650.670	240.350	891.020
12	Personalaufwendungen	-1.010.300	0	-1.010.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.800	-24.600	-467.400
15	Abschreibungen	-391.810	0	-391.810
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000	0	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.765	-122.000	-462.765
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.190.675	-146.600	-2.337.275
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-1.540.005	93.750	-1.446.255
21	Erträge aus internen Leistungen	17.900	0	17.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.980	0	-47.980
23	kalkulatorische Kosten	-174.300	0	-174.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-204.380	0	-204.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.744.385	93.750	-1.650.635

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.700	240.350	830.050
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.798.865	-146.600	-1.945.465
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	-1.209.165	93.750	-1.115.415
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.000	-123.461	85.539
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	25.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	234.000	-123.461	110.539
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	140.000	-120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	-148.000	-998.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.110.000	-8.000	-1.118.000
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	-876.000	-131.461	-1.007.461
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-2.085.165	-37.711	-2.122.876

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
F-1260-010 Anschaffung HLF 20 Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.000 -502.000	0 0	0 0	-502.000 -502.000	0 0	0 0	0 0
F-1260-011 Anschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000 -390.000	0 0	0 0	-390.000 -390.000	0 0	0 0	0 0
F-1260-012 Anschaffung ELW Feuerwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0
I-1260-001 Anschaffung bewegl. AV Feuerwehr 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I-1260-002 Veräußerung bewegl. AV Feuerwehr 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000 45.000	0 0	0 0	25.000 25.000	20.000 20.000	0 0	0 0
I-1260-010 Nachrüstung Toranlage Fahrzeughalle Süd Feuerwehr 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0
I-1260-011 Sanierung/Erweiterung Klimaanlage Vortragsräume FW 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000 -135.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-135.000 -135.000	0 0
I-1260-013 Feuerwehr Umrüstung Digitalfunk 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000 -56.000	0 0	0 0	-56.000 -56.000	0 0	0 0	0 0
I-5530-010 Einrichtung u.a. Behinderten-WC Friedhof 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	0 0	0 0
Z-1260-001 Zuschuss Anschaffung ELW Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000 22.000	0 0	0 0	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0
Z-1260-002 Zuschuss Anschaffung HLF Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000 92.000	0 0	0 0	0 0	46.000 46.000	23.000 23.000	23.000 23.000
Z-1260-003 Zuschuss Anschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.001 95.001	0 0	0 0	0 0	31.667 31.667	31.667 31.667	31.667 31.667
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung Löschwasserkonzept							
Z-1260-004 Zuschuss Land Umbau Fw-Haus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600 93.600	0 0	0 0	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	0 0
Z-1260-005 Zuschuss Umrüstung Digitalfunk 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000 9.000	0 0	0 0	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.366.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-241.133</b>	<b>-99.133</b>	<b>4.667</b>

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

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.723.440	468.072	5.191.512
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.360	0	126.360
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239.000	-110.000	1.129.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	22.900	58.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.900	60	295.960
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.420.200	381.032	6.801.232
12	Personalaufwendungen	-4.046.600	0	-4.046.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.240	-837.456	-4.523.696
15	Abschreibungen	-424.570	0	-424.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.520.200	-31.650	-1.551.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.175	18.775	-806.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.502.785	-850.331	-11.353.116
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-4.082.585	-469.299	-4.551.884
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.800	0	-221.800
23	kalkulatorische Kosten	-357.850	0	-357.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-579.650	0	-579.650
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.662.235	-469.299	-5.131.534

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 3 Kinder, Jugend und Bildung, Soziales

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.293.840	381.032	6.674.872
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.078.215	-850.331	-10.928.546
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	-3.784.375	-469.299	-4.253.674
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	601.000	-261.000	340.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	601.000	-261.000	340.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.500	-5.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.166.000	209.000	-957.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-513.000	23.100	-489.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.679.000	226.600	-1.452.400
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	-1.078.000	-34.400	-1.112.400
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-4.862.375	-503.699	-5.366.074

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I-2110-001 Anschaffung bewegl. AV Uhlandschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200 -13.200	0 0	0 0	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300	-3.300 -3.300
I-2110-003 Anschaffung bewegl. AV Laiblinsschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.900 -15.900	0 0	0 0	-3.900 -3.900	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
I-2110-004 Anschaffung bewegl. AV Schloßschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I-2110-005 Anschaffung bewegl. AV WHR 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.000 -117.000	0 0	0 0	-27.000 -27.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
I-2110-006 Anschaffung bewegl. AV FSG 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.600 -199.600	0 0	0 0	-34.900 -34.900	-54.900 -54.900	-54.900 -54.900	-54.900 -54.900
I-2110-010 Sanierung und Ausbau DG Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000 -785.000	0 0	0 0	-785.000 -785.000	0 0	0 0	0 0
I-2110-011 Sanierung und Ausbau UG Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000 -460.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-012 Schulhofsanierung und -erweiterung Laiblinsschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-2110-013 Herstellung Windfänge Schlossschule 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
I-2110-014 Errichtung Ballspielfeld WHR 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-160.000 -160.000	0 0	0 0
I-2110-015 Sanierung A-Bau FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-250.000 -250.000
I-2110-017 Ausbau Tiefhof als Außenklassenzimmer FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0
I-2110-018 DigitalPakt Schule (Bund) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.232.520 -1.232.520	0 0	0 0	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000	-412.520 -412.520	0 0
I-2110-019 Sanierung / Neubau Bolzplatz FSG 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-85.000 -85.000	0 0	0 0
I-2110-020 Balanciergerät Burgwegschule 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.500 -5.500	0 0	0 0	-5.500 -5.500	0 0	0 0	0 0
I-2120-001 Anschaffung bewegl. AV Förderschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.200 -19.200	0 0	0 0	-4.800 -4.800	-4.800 -4.800	-4.800 -4.800	-4.800 -4.800
I-3140-010 Investitionen Anschlussunterbringung Asyl 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-010 Sanierung Kaiserstr. 110/110.1 KiGa Burgweg 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000
I-3650-011 Außenanlage KiGa Schloss 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-012 Außenanlage Kinderhaus Achalmstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-013 Außenanlage KiGa Ahlsteige 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000 -43.000	0 0	0 0	-43.000 -43.000	0 0	0 0	0 0
I-3650-014 Außenanlage KiGa Burgweg	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	-21.000	0	0	0
I-3650-015 Außenanlage KiGa Kühnenbach	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	0
I-4241-001 Erwerb bewegl. AV Turnhalle Uhlandschule	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Z-2110-001 DigitalPakt Schule (Bund)	1.027.100	0	0	340.000	340.000	347.100	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.100	0	0	340.000	340.000	347.100	0
Z-2110-002 Zuschuss Sanierung DG Laiblinschule	263.000	0	0	0	263.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	0	0	0	263.000	0	0
Gesamtsumme	-2.738.820	0	0	-1.112.400	-215.000	-168.420	-583.000

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.650	12.789	196.439
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.880	0	16.880
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220.500	-444.500	776.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	-7.200	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	-20.500	23.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	-500	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.500.030	-459.911	1.040.119
12	Personalaufwendungen	-1.693.550	4.000	-1.689.550
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.764.000	810.773	-1.953.227
15	Abschreibungen	-379.580	0	-379.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-9.010	-9.010
17	Transferaufwendungen	-226.000	0	-226.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.240	-2.950	-110.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.170.370	802.813	-4.367.557
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-3.670.340	342.902	-3.327.438
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.690	-2.000	-145.690
23	kalkulatorische Kosten	-155.660	0	-155.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-299.350	-2.000	-301.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.969.690	340.902	-3.628.788

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 4 Sport und Kultur

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.150	-459.911	1.023.239
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.790.790	802.813	-3.987.977
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	-3.307.640	342.902	-2.964.738
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	-150.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	150.000	-150.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	1.280.000	-370.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.000	-39.500	-146.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-5.000	-15.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-34.000	-34.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.767.000	1.181.500	-585.500
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	-1.617.000	1.031.500	-585.500
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-4.924.640	1.374.402	-3.550.238

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
F-4241-010 Neuer Schlepper Stadion	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
I-2520-001 Anschaffung bewegl. AV Museen	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-2520-010 Umbau Museum Schlösslesscheuer	-600.000	0	0	-60.000	-540.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	-60.000	-540.000	0	0
I-2630-001 Anschaffung bewegl. AV Musikschule	-64.000	0	0	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	0	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000
I-2710-001 Anschaffung bewegl. AV VHS	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2720-001 Erwerb bewegl. AV Stadtbücherei	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-2810-010 Anbau Klosterkirche	-2.800.000	0	0	-50.000	-300.000	-2.450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	0	0	-50.000	-300.000	-2.450.000	0
I-2814-001 Anschaffung bewegl. AV Klosterkirche	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-4210-001 Investitionszuschüsse Sportstätten GmbH	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
I-4210-002 Inv.Zuschuss MTB Trailpark	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
I-4240-001 Anschaffung bewegl. AV Schönbergbad	-85.000	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
I-4240-003 Anschaffung bewegl. AV Echazbad	-45.000	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-4240-010 Herstellen Liegeflächen Schönbergbad	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
I-4240-011 Fitnesspark einrichten Schönbergbad	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-4240-012 Überdachung Außentreppe Schönbergbad	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
I-4240-013 Errichtung Photovoltaikanlage Schönbergbad	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0
I-4240-014 Erneuerung Pufferspeicher Heizwasser Echazbad	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
I-4240-015 Fassadensanierung Echazbad	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
I-4240-016 Neue Theke Freibadgaststätte	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0
I-4240-017 Online Ticketsystem Bäder	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	0
I-4240-018 Thekenvor. Hallenbad	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I-4241-003 Anschaffung bewegl. AV Turnhalle Pfullinger Hallen	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-4241-005 Anschaffung bewegl. AV Kurt-App- Sporthalle	-32.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I-4241-010 Kunstrasenspielfeld Eierbachsportplatz	-1.170.000	0	0	-80.000	-1.090.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0	0	-80.000	-1.090.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.090.000)	0	0
I-4241-011 Sanierung Kurt-App-Sportalle	-1.440.000	0	0	-50.000	-260.000	-800.000	-330.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.000	0	0	-50.000	-260.000	-800.000	-330.000
I-4241-012 Anschaffung bewegl. AV Sportplätze	-14.500	0	0	-14.500	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	0
I-4241-013 Kleinspielfeld Schönbergstadion	-360.000	0	0	-20.000	-340.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-360.000	0	0	-20.000	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
Z-2810-001 Zuschuss Klosterkirche SIQ	1.323.000	0	0	0	0	323.000	1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.000	0	0	0	0	323.000	1.000.000
Z-4241-001 Zuschuss Sportstättenbau Kunstrasenplatz Eierb.	120.000	0	0	0	100.000	20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	100.000	20.000	0
Gesamtsumme	-5.872.500	0	0	-585.500	-2.596.000	-3.069.000	378.000

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.800	65.000	238.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125.150	0	1.125.150
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	0	250.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.000	-65.500	255.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.876.950	-500	1.876.450
12	Personalaufwendungen	-880.800	0	-880.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.231.900	928.400	-2.303.500
15	Abschreibungen	-1.434.860	0	-1.434.860
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-59.000	-66.666	-125.666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.900	58.500	-442.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.107.460	920.234	-5.187.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-4.230.510	919.734	-3.310.776
21	Erträge aus internen Leistungen	180.000	0	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.728.460	0	-1.728.460
23	kalkulatorische Kosten	-847.290	0	-847.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.395.750	0	-2.395.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.626.260	919.734	-5.706.526

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 5 Bauen, Verkehr und Umwelt

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.800	-500	751.300
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.672.600	920.234	-3.752.366
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	-3.920.800	919.734	-3.001.066
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.000	-500.500	46.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	547.000	-500.500	46.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	1.860.000	-990.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.500	-9.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	-3.200
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-2.890.000	1.887.300	-1.002.700
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	-2.343.000	1.386.800	-956.200
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-6.263.800	2.306.534	-3.957.266

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I-5110-001 Anschaffung bewegl. AV Stadtplanung	-3.200	0	0	-3.200	0	0	0
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	0
I-5410-010 Sanierung Marktplatz	-7.850.000	0	0	-445.000	-4.000.000	-3.405.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.850.000	0	0	-445.000	-4.000.000	-3.405.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	(-3.405.000)	0
I-5410-011 Budget Straßenbau	-3.715.000	0	0	-215.000	-1.050.000	-1.250.000	-1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.715.000	0	0	-215.000	-1.050.000	-1.250.000	-1.200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020/2021: Arbachbrücke, Klosterstraße-Badstraße, Griebstraße							
I-5410-012 Sanierung Echazbrücke Griesstraße	-1.000.000	0	0	-10.000	-50.000	-500.000	-440.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-10.000	-50.000	-500.000	-440.000
I-5410-013 Austausch Pfullinger Geländer	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I-5410-014 Sanierung Zufahrt Übersberg	-1.500.000	0	0	0	-500.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	-500.000	0	0
I-5410-015 Sanierung Treppenwege Ahlsberg	-500.000	0	0	-10.000	-90.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-10.000	-90.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	(-100.000)	0
I-5410-016 Griesstraße Klemmen-Schlossstraße - Straße	-440.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-017 Budget Straßenbeleuchtung	-625.000	0	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000	0	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
I-5410-019 Kostenbet. Zaun Echazbegleitweg	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.500	0	0	-9.500	0	0	0
I-5510-010 Neuanlage Arbach-Dreieck	-3.075.000	0	0	-100.000	-400.000	-550.000	-725.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.075.000	0	0	-100.000	-400.000	-550.000	-725.000
I-5512-010 Neubau Spielplatz Talacker	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
I-5512-011 Skateanlage Arbach	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
I-5520-010 Pegel HW (Hochwasserschutz)	-40.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0
I-5520-011 Budget Gewässer	-1.700.000	0	0	-50.000	-850.000	-400.000	-400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-50.000	-850.000	-400.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-850.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Lindenplatz Stadtbach							
I-5520-012 Bachausbau Q1 Votteler	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
I-5520-013 Fernsteuerung aller Fallen - Tiefbau	-65.000	0	0	-40.000	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	-40.000	-25.000	0	0
Z-5110-001 Kostenbeteiligung an Arbachquartier Teil Mitte	2.500.000	0	0	0	1.300.000	1.200.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	1.300.000	1.200.000	0
Z-5410-001 Zuschuss ASP Lindenplatz/Innenstadt	35.000	0	0	35.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	35.000	0	0	0

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
Z-5510-010 Spielplatzablösung	11.500	0	0	11.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	0	0	11.500	0	0	0
Z-5520-001 Zuschuss Bachausbau Votteler	68.000	0	0	0	68.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	68.000	0	0
Gesamtsumme	-18.258.200	0	0	-956.200	-5.992.000	-5.355.000	-3.215.000

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.490	0	78.490
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500.000	20.000	2.520.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	3.000	178.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.450	0	25.450
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.787.940	23.000	2.810.940
12	Personalaufwendungen	-54.650	0	-54.650
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.000	19.000	-999.000
15	Abschreibungen	-543.330	0	-543.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.147.000	0	-1.147.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.600	-69.000	-114.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.808.580	-50.000	-2.858.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	-20.640	-27.000	-47.640
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.870	0	-49.870
23	kalkulatorische Kosten	-463.600	0	-463.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-513.470	0	-513.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-534.110	-27.000	-561.110

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.000	23.000	2.707.000
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.265.250	-50.000	-2.315.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	418.750	-27.000	391.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	-195.000	15.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	210.000	-195.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000	450.000	-345.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	0	-100.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-895.000	450.000	-445.000
17	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	-685.000	255.000	-430.000
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	-266.250	228.000	-38.250

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Stadt Pfullingen

Maßnahmenübersicht:	Gesamtsumme d. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
I-5380-001 Vermögensumlage ZSOE	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I-5380-010 RÜB 3 Arbach Süd	-3.700.000	0	0	-5.000	-45.000	0	-1.800.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700.000	0	0	-5.000	-45.000	0	-1.800.000
I-5380-011 RÜB 18 Maybachstraße	-690.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	0	0
I-5380-012 Budget Kanalinvestitionen	-1.565.000	0	0	-170.000	0	-375.000	-675.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565.000	0	0	-170.000	0	-375.000	-675.000
I-5380-013 Griesstraße Klemmen-Schlosstraße - Kanal	-510.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	0	0	0	0	0
I-5470-010 Umrüstung Hochborde Bushaltestellen	-4.120.000	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
I-5470-011 Digitale Fahrgastanzeigen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
Z-5470-001 Zuschuss Bushaltestellen Hochborde	1.136.000	0	0	0	300.000	305.000	364.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.000	0	0	0	300.000	305.000	364.000
Z-5470-003 Zuschuss Digitale Fahrgastanzeigen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	-9.884.000	0	0	-430.000	-845.000	-1.270.000	-3.511.000

## Teilergebnishaushalt - Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.115.200	-1.424.212	24.690.988
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.042.500	465.100	10.507.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	36.158.700	-959.112	35.199.588
12	Personalaufwendungen	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.000	0	-431.000
17	Transferaufwendungen	-14.637.100	-700	-14.637.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.068.100	-10.700	-15.078.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 19)	21.090.600	-969.812	20.120.788
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	21.090.600	-969.812	20.120.788

## Teilfinanzhaushalt - Teilhaushalt THH 7 allg. Finanzwirtschaft

Stadt Pfullingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Änderung 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.158.700	-959.112	35.199.588
	(ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.068.100	-700	-15.068.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelübersch./-bedarf des Ergebnishaush. (Saldo Nr. 1 u. 2)	21.090.600	-959.812	20.130.788
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0	0	0
17	Anteiliger veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf für Investitionen	0	0	0
	(Saldo Nr. 9 u. 16)			
18	Anteiliger veransch. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf (Saldo Nr. 3 u. 17)	21.090.600	-959.812	20.130.788



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

Stadt Pfullingen

	VE's im HH-Plan  TEUR	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2021  TEUR	2022  TEUR	2023  TEUR	2024  TEUR
	1	2	3	4	5
Jahr 2020	11.635.000	8.130.000	3.505.000	0	0
<b>Summe:</b>	<b>11.635.000</b>	<b>8.130.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	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 2020

Stadt Pfullingen

### V5410.0001 VE Sanierung Marktplatz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßname)	7.405.000	4.000.000	3.405.000	0	0

### V5410.0002 VE Treppenwege Ahlsberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßname)	190.000	90.000	100.000	0	0

### V5470.0001 VE Umrüstung Hochborde Bushaltestellen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßname)	1.000.000	1.000.000	0	0	0

### V5520.0001 VE Bachausbau Steingebach

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßname)	1.260.000	1.260.000	0	0	0

### VE1124.000 VE Einrichtung Bürgerbüro

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßname)	350.000	350.000	0	0	0

### VE4241.001 VE Kunstrasen Eierbachsportplatz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßname)	1.090.000	1.090.000	0	0	0

### VE4241.002 VE Kleinspielfeld Schönbergstadion

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	2021	2022	2023	2024
0242010	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht.	340.000	340.000	0	0	0

<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>11.635.000</b>	<b>8.130.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	-------------------	------------------	------------------	----------	----------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Pfullingen

	Art	voraussichtl. Stand zum 01.01.2020	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
		TEUR	TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0	465.547
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	465.547
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen (bisher allg. Rücklage)*	12.240.228	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>12.240.228</b>	<b>465.547</b>

\*Die allgemeine Rücklage wird zukünftig über den Stand der liquiden Mittel abgebildet.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Pfullingen

	Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020  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	187.375
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>187.375</b>

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

Stadt Pfullingen

	Art der Schulden	voraussichtl. Stand zum 01.01.2020  TEUR	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020  TEUR
	<b>Kernhaushalt</b>		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.776	13.345
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>	14.776	13.345
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
<b>1.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>14.776</b>	<b>13.345</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 kreditähnl. Rechtsgeschäften	6.920	9.651
<b>2.</b>	<b>Voraussichtl. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.920</b>	<b>9.651</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.776	13.345
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	6.920	9.651
	Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	21.696	22.996
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>21.696</b>	<b>22.996</b>

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

Stadt Pfullingen

Rückzahlungsverpflichtungen aus den Krediten und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Darlehen	Zinssatz (%)	Zinsaufwand EUR	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
Landesbank Baden-Württemberg		45.203	2.156.250	0	275.000	1.881.250
605 839 786	5,43	10.181	225.000		100.000	125.000
606 518 258	4,16	13.650	356.250		75.000	281.250
614 948 738	1,39	21.371	1.575.000		100.000	1.475.000
Kreissparkasse Reutlingen		331.650	11.056.250	0	1.010.000	10.046.250
6 000 106 812	3,85	52.697	1.425.000		150.000	1.275.000
6 000 149 037	3,60	51.975	1.500.000		150.000	1.350.000
6 000 204 501	4,20	36.225	900.000		100.000	800.000
6 000 232 360	3,15	31.894	1.050.000		100.000	950.000
6 000 538 473	2,87	37.220	1.343.750		125.000	1.218.750
6 000 563 895	3,78	32.886	900.000		80.000	820.000
6 000 586 762	3,47	38.604	1.150.000		100.000	1.050.000
6 000 663 063	2,22	27.473	1.275.000		100.000	1.175.000
6 000 729 392	2,14	14.311	687.500		50.000	637.500
6 000 792 769	1,04	8.366	825.000		55.000	770.000
KfW (Kreditanst. für Wiederaufbau)		0	1.563.632	0	145.456	1.418.176
7 848 284	0,00	0	1.563.632	0	145.456	1.418.176
<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>376.852</b>	<b>14.776.132</b>	<b>0</b>	<b>1.430.456</b>	<b>13.345.676</b>
Kreditaufnahmen 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand 31.12.2020</b>		<b>376.852,44</b>	<b>14.776.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.456,00</b>	<b>13.345.676,00</b>