STADT BAD URACH

LANDKREIS REUTLINGEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr 2 0 1 9

I.	**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt**	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	5.550
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	8.556
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	10.498
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	11.311
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	11.750
	f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	11.817
	g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	11.881
	h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	11.956
	i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	12.296
	j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	12.410
	k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	12.487
II.	**Gesamtfläche des Gemeindegebietes**	5.545 ha
III.	**Schlüsselzuweisungen 2019**	
	a) Bedarfsmesszahl	19.590.854 €
	b) Steuerkraftmesszahl	14.022.090 €
	c) Schlüsselzahl	5.568.764 €
IV.	**Steuerkraftsumme 2019**	
	a) insgesamt	17.838.359 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2018	1.429 €
V.	**Realsteuerkraft 2019**	
	a) insgesamt	14.022.090 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2018	1.123 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Systematik des Haushaltsplans und Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	Seite	5
Haushaltsaufbau	Seite	7
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnishaushalt	Seite	27
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	29
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	31
Bestand innere Darlehen	Seite	32
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	Seite	33
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	Seite	34
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite	35
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	Seite	73
Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur	Seite	101
Teilhaushalt 4 – Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr	Seite	201
Teilhaushalt 5 – Wirtschaft und Tourismus	Seite	283
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	301
Stellenplan	Seite	313
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	327
Übersicht Rücklagen	Seite	328
Übersicht Rückstellungen	Seite	329
Übersicht Geldvermögen unselbst. Stiftungen	Seite	330
Übersicht Schulden	Seite	331
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	335
Berechnung Finanzausgleich	Seite	337
Investitionsprogramm	Seite	341
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	Seite	349
Wirtschaftsplan Stadtwerke	Seite	377

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2 0 1 9

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.04.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.092.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-37.194.300 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-1.102.200 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-1.102.200 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.377.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-34.373.800 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.003.600 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.952.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.291.600 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-5.339.400 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-4.335.800 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-194.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-194.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.19) von**	**-4.529.800 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden) wird festgesetzt auf 0 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 9.237.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 355 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Bad Urach, den 10.04.2019

Rebmann
Bürgermeister

Systematik des Haushaltsplans und Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Vorbemerkung

Der Gemeinderat der Stadt Bad Urach entschied am 26.07.2016 in einem Grundsatzbeschluss das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 einzuführen. Für die Umsetzung wurde im Fachgebiet Haushalt und Finanzen das Projekt „NKHR in Bad Urach“ gebildet mit dem Ziel die kommunale Doppik zum 01.01.2019 umzusetzen. Die vorgeschriebene Umstellungsfrist für Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg wurde auf den 01.01.2020 festgesetzt.

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppischen – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

2. Haushaltssatzung

Die Stadt Bad Urach hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) zu erlassen. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in Bad Urach ebenfalls in der Haushaltssatzung festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO).

3. Aufbau des Haushaltsplans

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem Drei-Komponenten-Modell. Im Haushaltsplan sind zwei der drei Komponenten abgebildet: der Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit, diese werden als Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Er stellt die Quellen des Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, Zuweisungen), sowie die Ursachen ihres Ressourcenverbrauchs (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen) dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

Der Finanzhaushalt bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung). Er ist im Gegensatz zum bisherigen Haushaltsrecht nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Beträge zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freie Mittel vorhanden

sind. Die bisherige allgemeine Rücklage aus der Kameralistik wird ebenfalls in die Liquiditätsreserve überführt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in eine dritte Komponente – die Bilanz. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Die Bilanz ist nicht Bestandteil des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen. Die Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte) in Bad Urach sind entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen aufgestellt und in sechs Teilhaushalte gegliedert. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Zuordnung der einzelnen Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist in der beigefügten Aufstellung „Haushaltsaufbau“ zu entnehmen.

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss. Zielsetzung ist, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§24 GemHVO). Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, welches besagt, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und Rückstellungen sind in den Haushaltsausgleich komplett miteinzubeziehen. Nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen, so dass nachfolgende Generationen damit nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Wenn aus Abschlüssen aus Vorjahren keine freien liquiden Mittel mehr zum Verlustausgleich zur Verfügung stehen, muss der Verlustvortrag über eine Reduzierung beim Eigenkapital erfolgen. In diesen Fällen werden mehr laufende Mittel verbraucht als sie eingenommen werden. Die Generationengerechtigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Das Eigenkapital ergibt sich im Rahmen der erstmaligen Bilanzerstellung (Eröffnungsbilanz) rückwirkend zum 01.01.2019.

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt		Produkt(-gruppe)	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1	**Innere Verwaltung**	1110	Steuerung
		1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung und Kasse
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1125	Städtische Baubetriebe
		1126	Zentrale Dienstleistungen
2	**Sicherheit und Ordnung**	1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1260	Brandschutz und Katastrophenschutz
3	**Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur**	211000	Allgemeinbildende Schulen
		211001	Grundschule Wittlingen
		211004	Geschwister-Scholl-Realschule
		211006	Graf-Eberhard-Gymnasium
		211010	Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule
		212001	Juniorklasse
		212002	Wilhelmschule
		2520	Stadtmuseum Klostermühle
		2521	Archiv
		2620	Musikpflege
		2720	Stadtbücherei
		2810	Sonstige Kulturpflege
		2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
		3140	Soziale Einrichtungen
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4180	AlbThermen
		4210	Förderung des Sports
		4240	Höhenfreibad
		4241	Sportstätten

4	**Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr**	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		5210	Bauordnung
		5310	Elektrizitätsversorung
		5320	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung
		5360	Telekommunikationsanlagen
		5370	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung
		5410	Gemeindestraßen (Verkehrsinfrastruktur)
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtungen
		5470	Öffentlicher Personennahverkehr
		5510	Öffentliches Grün
		5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
5	**Wirtschaft und Tourismus**	5710	Wirtschaftsförderung
		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		5750	Tourismus
6	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

der
Stadt Bad Urach

Inhaltsverzeichnis

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
3. Überblick über die Finanzsituation
4. Haushalt 2019
5. Ergebnishaushalt
6. Finanzhaushalt
7. Schuldenentwicklung
8. Investitions- und Finanzplanung
9. Zusammenfassung – Ausblick

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

	Haushalts-satzung vom 09.03.2017	Jahresrechnung vom 23.11.2018
Einnahmen und Ausgaben		
- Verwaltungshaushalt	33.611.600 €	36.052.300 €
- Vermögenshaushalt	5.690.200 €	5.303.283 €
Insgesamt	**39.301.800 €**	**41.355.583 €**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	963.900 €	4.438.428 €
Schuldaufnahmen	899.300 €	0 €
IST-Schuldenstand 31.12.2016		12.038.535 €
IST-Schuldenstand 31.12.2017		3.852.629 €
Stand der allg. Rücklage 31.12.2016		4.020.019 €
Stand der allg. Rücklage 31.12.2017		3.468.174 €

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

	Haushaltssatzung vom 13.03.2018
Einnahmen und Ausgaben	
- Verwaltungshaushalt	36.030.900 €
- Vermögenshaushalt	5.546.400 €
Insgesamt	**41.577.300 €**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.198.000 €
Schuldaufnahmen	0 €

3. Überblick über die Finanzsituation

Ausblick des Gemeindetags im Gemeindefinanz- und Geschäftsbericht 2018 sowie der Gemeindeprüfungsanstalt im Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2018:

„Aufgrund von deutlich steigenden Steuereinnahmen und nur moderaten Ausgabenzuwächsen ist im Jahr 2017 mit 1,3 Mrd. € eine leichte Verbesserung des Finanzierungssaldos der baden-württembergischen Gemeinden gegenüber 2016 mit

1,2 Mrd. € zu verzeichnen. Die niedrigen Ausgabensteigerungen waren u.a. auf insgesamt nur geringe Zuwächse bei den laufenden Sachausgaben und auf einen Rückgang bei den Investitionsausgaben zurückzuführen.

Für die nächsten Jahre wird weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum mit entsprechend positiven Auswirkungen prognostiziert. Für das Jahr 2018 dürfte der Finanzierungssaldo allerdings niedriger als 2017 liegen. Für das Jahr 2019 ist mit einem merklichen Rückgang des Finanzierungssaldos zu rechnen."

Grundlage dieser guten Einnahmesituation ist eine seit Jahren anhaltende Hochkonjunktur, in der produzierendes Gewerbe, Baubranche und auch Dienstleistungsgewerbe immer wieder neue Rekordzahlen vermelden. Die Steuereinnahmen sind seit dem Jahr 2010 stetig gestiegen, die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter und damit das zehnte Jahr in Folge auf Wachstumskurs, und die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2019 ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandprodukts um 1,0 Prozent. Also alles im grünen Bereich? Leider ist dem nicht so, denn zur Bewältigung der Zukunftsherausforderungen wird es jeden Euro dieser Steuereinnahmen brauchen.

„Bis zum heutigen Tage nicht abschließend gelöst sind die Fragen einer nachhaltigen Integration von Menschen in unser Wertesystem, einer qualitätsvollen und flächendeckenden Pflege- und Gesundheitsversorgung, einer zukunftsfähigen Bildung, einer gelingenden Mobilitätsentwicklung, einer Digitalisierung zum Nutzen und Wohle der Bürgerinnen und Bürger und eines Wohnungsbaus für alle Bevölkerungsgruppen. Auch wenn oftmals die Regelungs- und Umsetzungsverantwortung gar nicht zuvorderst bei den Städten und Gemeinden liegt, so gilt auch bei diesen Herausforderungen: „Die Städte und Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind".

Steuereinnahmen auf der einen Seite, Zukunftsherausforderungen auf der anderen Seite. Politik und Kommunen stehen damit vor einer historischen Herausforderung und Chance zugleich. Es gilt, die vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume klug und weitsichtig zu nutzen.

Denn aktuell sieht sich die baden-württembergische Volkswirtschaft am Beginn eines gewaltigen Veränderungsprozesses. Die Themen Digitalisierung, neue Mobilität und eine sich neu ordnende, ökonomische Weltordnung werden einen erheblichen Wandel in unsere Arbeits- und Lebenswelt bringen. Alle staatlichen Ebenen sind gefordert, die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sich dieser Wandel erfolgreich vollziehen kann."

„Es bedarf daher einer klaren Priorisierung, wie die Steuereinnahmen verwendet werden sollen."

„Im Rahmen einer Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission am 27.07.2018 ist es gelungen, eine Einigung für das Finanzpaket zwischen Land und Kommunen zu erzielen. Das Paket hat ein Volumen von über einer Milliarde Euro an strukturellen Maßnahmen und mehr als einer halben Milliarde Euro an einmaligen Investitionen."

„Es wurde vereinbart, die Kindergartenförderung bis 2021 nahezu zu verdoppeln und zugleich weitere Qualitätsschritte in der Kinderbetreuung zu gehen. Zudem konnte

der Grundstein für eine strukturierte Digitalisierung der Schulgebäude unter pädagogischen Gesichtspunkten gelegt werden. Ein weiterer zentraler Baustein der erzielten Einigung ist die deutliche Erhöhung der kommunalen Mobilitätsfinanzierung über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dessen Volumen ab 2020 verdoppelt werden wird. Aber auch die Vorfinanzierung des Paktes für Integration zur Absicherung des flächendeckend etablierten Flüchtlingsmanagements und der Inflationsausgleich beim Ausgleichstock sind wichtige Bausteine dieser Einigung. Es ist damit durch gemeinsames hartes Ringen gelungen, eine gute Einigung zu erzielen, und als Fazit kann stehen: Die Gewinner sind die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes."

„Eine zentrale Zukunftsfrage konnte mit diesem Paket jedoch noch nicht beantwortet werden. Die Frage lautet: Wie und wann kommen wir zu einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur?"

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 wirkt sich auf den Haushalt 2019 zu dessen Ungunsten aus. Der Ergebnishaushalt erreicht ein ordentliches Ergebnis von rd. -2,3 Mio. €. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Woher kommt dieses negative Ergebnis für den städtischen Haushalt in den momentan für Städte und Gemeinden so guten Zeiten? Denn die Stadt hat weiterhin steigende Steuereinnahmen und gleichbleibend gute Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Ursächlich dafür sind die in der kommunalen Doppik neu hinzugekommenen zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € bei der Stadt Bad Urach. Der Unterschied zur Kameralistik ist, dass die Abschreibungen im kameralen Buchungssystem jeweils in gleicher Höhe bei den Einnahmen und Ausgaben in verschiedenen Unterabschnitten festgesetzt wurden, und somit im Ergebnis wieder ausgeglichen waren. Da die Abschreibungen im NKHR erwirtschaftet werden müssen, fließen die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis komplett mit hinein.

Im Finanzhaushalt stehen große Investitionen an, die im Jahr 2019 finanziert werden müssen. Durch die Umstellung auf die kaufmännische Buchführung konnten keine Haushaltsreste aus 2018 ins neue Haushaltsjahr übertragen werden. Projekte, die bis zum Jahresende 2018 noch nicht abgeschlossen waren, mussten im Haushalt 2019 neu finanziert werden. Dies wirkt sich in der Höhe des Volumens des Finanzhaushaltes aus. Die Investitionen können aber von den liquiden Eigenmitteln der Stadt finanziert werden, so dass für 2019 keine Kreditaufnahme notwendig wird. Zur Finanzierung der Investitionen in 2018 müssen rd. 5,4 Mio. € aus den liquiden Mitteln entnommen werden.

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr 2019 sind im Bereich Schulen die energetische Sanierung des Gymnasiums und der Aufbau eines Nahwärmenetzes, sowie die Umgestaltung des Schulhofes Wittlingen. Die Generalsanierung der Festhalle und der Umbau des Erdgeschosses des Bad Uracher Rathauses sollen im Rahmen eines Städtebauförderungsprogramms mit daraus zu erwartenden hohen Zuweisungen angegangen werden. Ebenfalls sind neue Gruppenräume für den Kindergarten Rosengarten und die Sanierung des Kinderspielplatzes Rosengarten angedacht. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Seeburg und der 2. Bauabschnitt der energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle Wittlingen sollen abgeschlossen werden, die Chlorgasanlage im Höhenfreibad bedarf einer Erweiterung, im Maisental wird die

Installation einer WC-Anlage geplant und für die Attraktivierung der AlbThermen werden erneute Sanierungsmaßnahmen im Ruhebereich der Sauna notwendig.

Und neben diesen vielfältigen Instandhaltungsmaßnahmen, möchte sich die Stadt künftig weiter den Themen Mobilität, Digitalisierung per Breitbandversorgung und Hochwasserschutz widmen.

Diese Vielzahl von Projekten ist nur mit erheblichen Anstrengungen finanzierbar. Es zeichnet sich ab, dass die Aufgabenbewältigung in den kommenden Jahren voraussichtlich nur mit neuen Kreditaufnahmen möglich sein wird. Wir sollten bei den vielen Vorhaben unbedingt darauf achten, dass wir sparsam wirtschaften und vermitteln, dass nicht alle Wünsche, insbesondere im investiven Bereich, erfüllbar sind.

4. Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 enthält

im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge von	36.092.100 €
ordentliche Aufwendungen von	-37.194.300 €
somit ein ordentliches Ergebnis von	-1.102.200 €
im Finanzhaushalt für den laufenden und investiven Bereich	
einen Saldo von	-4.529.800 €

5. Ergebnishaushalt

5.1 Gesamtergebnishaushalt – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Gesamtergebnishaushalt
Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR
	Ordentliche Erträge	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.543.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.679.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	703.700
4	Sonstige Transfererträge	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.660.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	45.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	601.000

11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**36.092.100**
	Ordentliche Aufwendungen	
12	Personalaufwendungen	-11.253.600
13	Versorgungsaufwendungen	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.824.300
15	Abschreibungen	-2.815.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128.700
17	Transferaufwendungen	-12.880.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-37.194.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.102.200**
21	**Außerordentliche Erträge**	**0**
22	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-1.102.200**

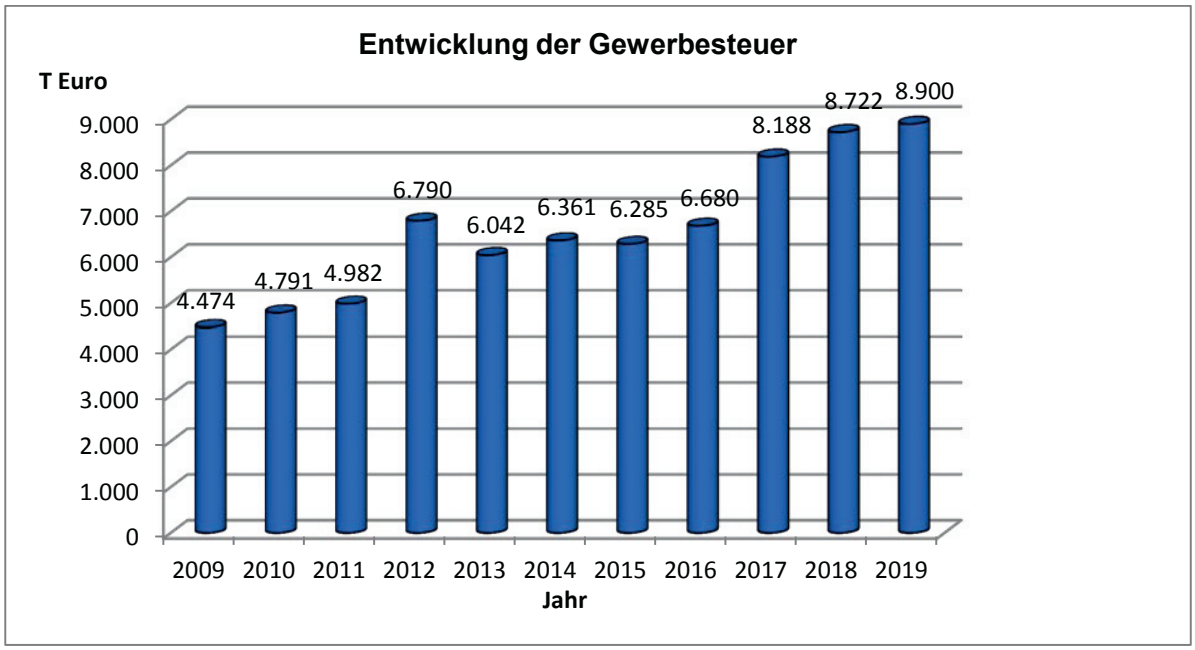
5.2 Erläuterungen zu den Erträgen

Lfd. Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grund- und Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer, der Fremdenverkehrsbeitrag und alle sonstigen Steuern und Beiträge. Ebenfalls abgebildet werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich.

Erträge	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	29.500 €	32.445 €	30.099 €
Grundsteuer B	2.020.000 €	2.008.679 €	2.091.897 €
Gewerbesteuer	8.900.000 €	8.722.279 €	8.187.984 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.390.000 €	6.909.132 €	6.882.675 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.147.000 €	1.150.530 €	931.326 €
Familienleistungsausgleich	542.000 €	517.523 €	512.014 €

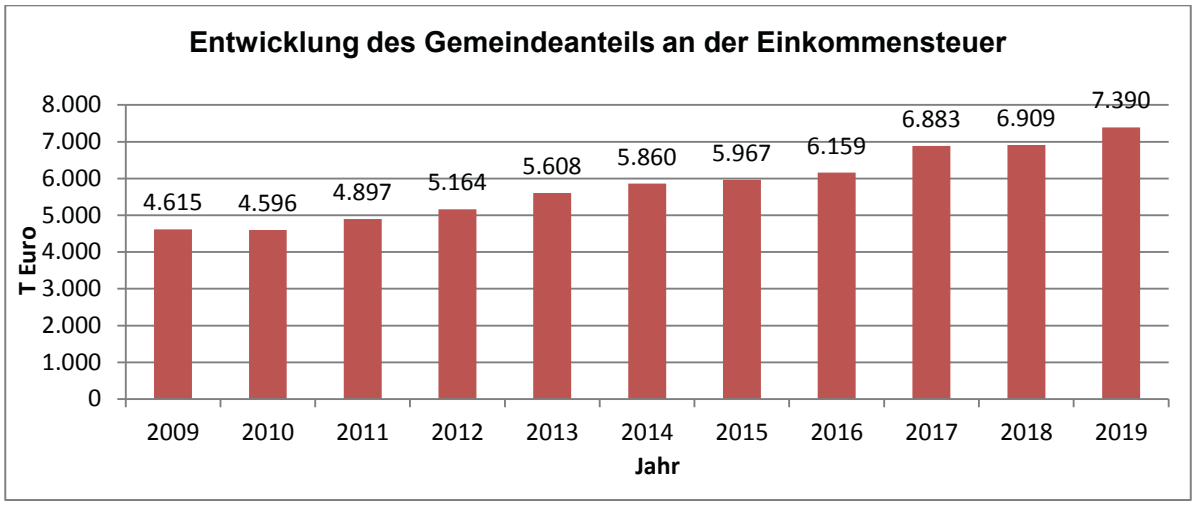
Grundsteuer
Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B betragen seit 2015 400 v. H.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt seit 2005 355 v. H.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass des Finanzministeriums und der Novembersteuerschätzung 2018 mit einem Aufkommen von 6,98 Mrd. € (VJ: 6,60 Mrd. €) vorgegeben. Seit 01.01.2018 gilt eine neue Schlüsselzahl mit 0,0010583 (2015 bis 2017: 0,0010772).



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 01.01.1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Umsatzsteueranteil wird auf die Länder aufgeteilt und auf Landesebene mittels Schlüsselzahl verteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach der November-Steuerschätzung 2018 1,01 Mio. € (VJ: 1,03 Mio. €) Seit 01.01.2018 gilt eine neue Schlüsselzahl mit 0,0011333 (2015 bis 2017: 0,0011175).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich dieser Steuerausfäl-

le einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer, den sog. Familienausgleich. Bad Urach erhält einen Anteil entsprechend der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die Zuweisung beträgt nach der November-Steuerschätzung 2019 513 Mio. € (VJ: 490 Mio. €).

Lfd. Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zu den Zuweisungen und Zuwendungen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land, die kommunale Investitionspauschale, die weiteren Zuweisungen vom Land nach dem FAG (u.a. Kinderbetreuung, Schullastenausgleich, Verkehrslastenausgleich) und Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land.

Erträge	Plan 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.898.000 €	4.283.574 €	3.869.604 €
Kommunale Investitionspauschale	1.193.000 €	1.215.619 €	1.057.565 €
Zuweisungen Kinderbetreuung	1.325.000 €	1.299.104 €	1.375.199 €
Schullastenausgleich	1.402.000 €	1.386.261 €	1.411.331 €

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
Das Finanzministerium geht auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2018 von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.404 € aus (VJ: 1.326 €). Die Schlüsselzahl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ergibt sich aus der im Vergleich zum Vorjahr angestiegenen Steuerkraftmesszahl und dem bislang kontinuierlich steigendem Grundkopfbetrag.

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer Steuerkraft zu der durchschnittlichen Steuerkraft des Landes mit einem entsprechenden Faktor bemessen und mit den jeweiligen Einwohnerzahlen fakturiert. Grundsätzlich soll sie für Investitions- und größere Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. In die Planung ist ein Kopfbetrag von 91,00 € je Einwohner eingeflossen (VJ: 84,90 € je Einwohner).

Lfd. Nr. 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
In Bad Urach werden jährliche Auflösungsbeträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für Gebäude und Straßen festgesetzt. Grundsätzlich sind die erhaltenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse sowie Investitionsbeiträge zu bilanzieren, da es sich hierbei um Mittel handelt, die die Stadt zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat.

Lfd. Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Benutzungsgebühren, Parkgebühren und die Kurtaxe.

Lfd. Nr. 6 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Mieten und Pachten, Verkaufserträge sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Lfd. Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Stadt Kostenerstattungen von Bund, Land und Gemeinden für Wahlen, Grüngutsammelstellen und im Bereich Bauordnung. Ebenfalls hierunter laufen die Erstattungen von der Stadtentwässerung und

den Stadtwerken. Erstattungen von sonstigen Bereichen sind u.a. die Ersätze der Feuerwehreinsatzkosten.

Lfd. Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge
Zu den Zinserträgen zählen u.a. die Zinsen aus den Trägerdarlehen der Jerratsch-Gseller-Stiftung und der Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung an die Stadt.

Lfd. Nr. 9 – Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Stadt gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Dies sind insbesondere Leistungen des Bauhofs. Die Leistungen erhöhen das Anlagevermögen und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt zu erstatten.

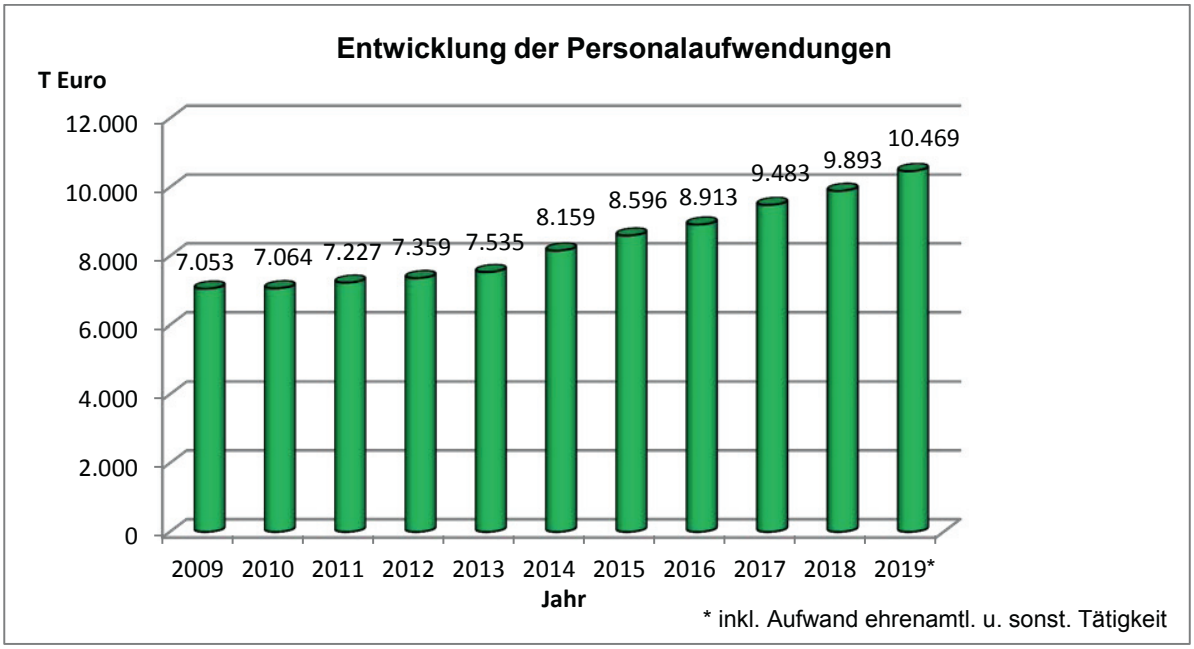
Lfd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nebenforderungen aus Vollstreckungen, Bußgelder und Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung.

5.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen
Dies sind Aufwendungen für die Vergütung von Arbeitern, Beamten und Beschäftigten. Sie wurden auf der Grundlage des Personalaufwandes 2018 kalkuliert. Mit berücksichtigt wurden dabei die gesetzlichen bzw. tariflichen Erhöhungen. Für die Beamten wurde eine Erhöhung von 3 % ab dem 01.07.2019 kalkuliert, für die Beschäftigten eine tarifliche Erhöhung von 3,09 % ab dem 01.04.2019.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung wurde mit 19,82 % berücksichtigt. Die für die Beschäftigten zu entrichtende Umlage an die Zusatzversorgungskasse beträgt für den Arbeitgeber ab dem 01.07.2018 5,75 %, zusätzlich 3 % Sanierungsgeld und zusätzlichem ZVK-Beitrag von 0,4 %, somit insgesamt 9,15% (0,05 % weniger gegenüber VJ). Für die Beamtenversorgung beträgt die Umlage wie im Vorjahr 37 %.

Der Planansatz 2019 beträgt 11.253.600 € (VJ: 9.893.500 €). Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in Höhe von 133.000 € finden sich unter der lfd. Nr. 18 wieder.
Nach den Vorgaben des NKHR sind die Darstellung der Personalaufwendungen der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Stadtwerke bei den Produktgruppen 5380 Abwasserbeseitigung in Höhe von 86.500 € und 5320 Gasversorgung in Höhe von 831.000 € enthalten. Diese Personalaufwendungen sind auf der Einnahmenseite als Kostenerstattungen von der Stadtentwässerung und den Stadtwerken in gleicher Höhe wiederzufinden (durchlaufender Posten).
Nach Abzug der Personalaufwendungen für die Eigenbetriebe verbleiben im städtischen Haushalt 10.336.100 €. Das ist eine Steigerung um 4,47 % zum Vorjahr.



Lfd. Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Dazu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Straßen, des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Miete und Leasing für Geräte, die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Leistungsvergütung an Unternehmen sowie Lehr- und Lernmittel.

Lfd. Nr. 15 – Abschreibungen
Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt.

Lfd. Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten. Ebenfalls berücksichtigt sind die Zinsaufwendungen der Stadt aus den Trägerdarlehen für die Jerratsch-Gseller-Stiftung und die Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung.

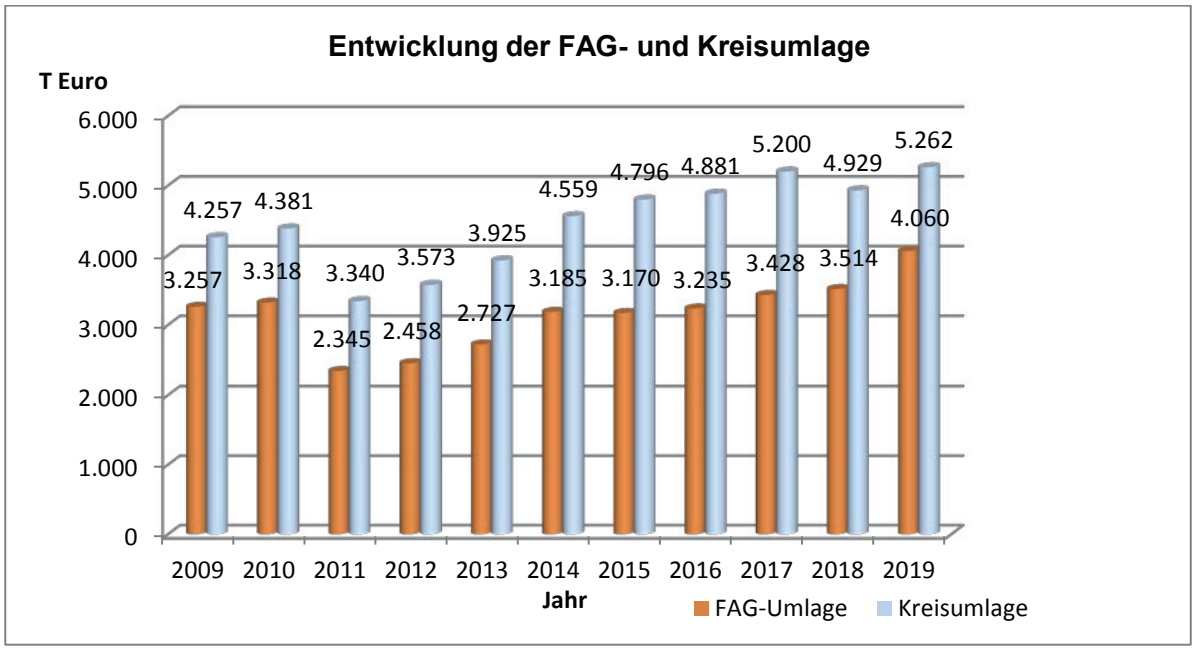
Lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen an Gemeinden sowie um Zuschüsse der Stadt an private Unternehmen und übrige Bereiche (u.a. Zuschuss an kirchliche Kindergärten, Zuschuss an Stiftung Herbstliche Musiktage, Zuschuss Schulsozialarbeit). Die größten Beträge dieser Position sind die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage.

<u>Gewerbesteuerumlage</u>
Die Gewerbesteuerumlage wird u.a. zur Finanzierung der Aufwendungen aus dem Länderfinanzausgleich zugunsten der neuen Bundesländer eingesetzt. Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des laufen-

den Jahres maßgebend. Sie beträgt im Planjahr 1.705.000 € (VJ: 1.389.300 €). Für 2019 wurde ein Umlagesatz von 68,0 % festgesetzt.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) wird seit 1991 steuerkraftbezogen erhoben. Sie setzt sich zusammen aus einem Grundbetrag von 22,10 v. H. bei einer Steuerkraftquote von 60 v. H. und einem Steigerungssatz von 0,06 v. H. für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt. Für 2019 beträgt der Umlagesatz 22,76 v. H. (VJ: 22,52 v. H.) der Steuerkraftsumme.



Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage reduziert sich gemäß Beschluss des Kreistages auf 29,50 v. H. (VJ: 31,50 v. H., VVJ: 34,25 v. H.).

Lfd. Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, die Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Telefongebühren, Reisekosten), Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen an Gemeinden.

Lfd. Nr. 24 – Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit -1.102.200 € ab. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Pflicht für die Umstellung aller Kommunen auf das NKHR ist aber erst ab dem 01.01.2020 gegeben. Somit können für das Haushaltsjahr 2019 noch die kameralen Grundsätze herangezogen werden.

Dies bedeutet, dass Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen beim Ausgleich nicht berücksichtigt werden müssen. Demnach ist nur das bereinigte Ergebnis zur Tilgung der Kredite notwendig (vergleichbar mit der ehemaligen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt). Das bereinigte Ergebnis beträgt 1.009.100 €. Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 194.000 € verbleiben 815.100 €.

In der Zukunft muss der Gesamtergebnishaushalt nach den doppischen Grundsätzen ausgeglichen sein und ein eventueller Fehlbetrag in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgetragen werden.

5.4 Teilergebnishaushalt

In den einzelnen Teilergebnishaushalten ist neben dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis der einzelnen Produktgruppe bzw. des einzelnen Produkts auch das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis abgebildet. Das kalkulatorische Ergebnis besteht aus den Erträgen und Aufwendungen für interne Leistungen. Bei der Stadt Bad Urach beinhalten diese Positionen die inneren Verrechnungen des Bauhofs und die internen Verwaltungskostenbeiträge. Das kalkulatorische Ergebnis fließt nicht in den Gesamtergebnishaushalt mit ein.

6. Finanzhaushalt

6.1 Gesamtfinanzhaushalt – Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.543.500
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.679.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.660.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**35.377.400**
10	Personalauszahlungen	-11.253.600
11	Versorgungsauszahlungen	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.824.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-128.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.880.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.286.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-34.373.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.003.600**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.200
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	49.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0

23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.952.200**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.266.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-931.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-378.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-388.200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-7.291.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-5.339.400**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-4.335.800**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-194.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-194.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.529.800**

6.2 Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr. 17 – Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden.

	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis	-1.102.200 €
zuzüglich Abschreibungen	2.815.000 €
zuzüglich Zuführung Überschuss aus dem ordentl. Ergebnis einer unselbständigen Stiftung	5.500 €
abzüglich Aufgelöste Investitionszuwendungen	-703.700 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €
abzüglich Entnahme aus der Rücklage einer unselbständigen Stiftung zum Ausgleich des ordentl. Ergebnisses	-1.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.600 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.003.600 € reicht nicht aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.339.400 € zu finanzieren.

Lfd. Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter dieser Position werden die erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. 2019 werden Zuwendungen und Zuschüsse für die Sanierungsgebiete Altstadt II und SUW Nördliche Innenstadt II (u.a. Festhalle, Umgestaltung Rathaus EG), für die Mehrzweckhalle Wittlingen, das Dorfgemeinschaftshaus See-

burg, den Schulhof Wittlingen, den Aufbau eines Nahwärmenetzes, die Erweiterung des Ruhebereichs Sauna in den AlbThermen, für Hochwasserschutzmaßnahmen und den Kindergarten Don Bosco eingeplant.

Lfd. Nr. 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Betreffen Veräußerungserlöse für Grundstücke, Bauplätze und Fahrzeuge.

Lfd. Nr. 21 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Hierunter fallen die Tilgungen des Trägerdarlehens an die Stadtentwässerung in Höhe von 44.600 € und des zinslosen Darlehens der Sportfreunde Hengen in Höhe von 5.100 €.

Lfd. Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für folgende größere Maßnahmen wurden Mittel eingeplant:

Investitionsmaßnahme	**Plan 2019**
Erwerb von Grundstücken und Bauplätzen	334.400 €
Umgestaltung Schulhof Wittlingen	300.000 €
Energetische Sanierung Gymnasium	100.000 €
Aufbau eines Nahwärmenetzes (Schulzentrum Diegele)	750.000 €
Kindergarten Don Bosco, Gruppenräume	110.000 €
AlbThermen, Erweiterung Ruheraum Sauna	280.000 €
Generalsanierung Festhalle	200.000 €
Rathaus Bad Urach, Umgestaltung EG	450.000 €
Sanierung Kinderspielplatz Rosengarten	125.000 €
Mehrzweckhalle Wittlingen, 2. BA	685.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	600.000 €
Parkplatz Maisental, WC-Anlage	130.000 €

Lfd. Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für folgende größere Maßnahmen wurden Mittel eingeplant:

Investitionsmaßnahme	**Plan 2019**
Ausbau Breitbandversorgung	150.000 €
Straßenbauten mit Straßenbeleuchtung	691.000 €
Hochwasserschutz	250.000 €

Lfd. Nr. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hierunter fällt der Erwerb von beweglichem Sachvermögen für alle Einrichtungen der Stadt Bad Urach. Für die insbesondere Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen werden im Haushaltsjahr 931.000 € eingeplant.

Lfd. Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Folgende Maßnahmen sollen 2019 gefördert werden:

Investitionsmaßnahme	**Plan 2019**
Sanierungsgebiet SUW Nördliche Innenstadt II, Zuschüsse private Maßnahmen	75.000 €
Sanierungsgebiet Altstadt II, Zuschüsse private Maßnahmen	100.000 €
Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	203.000 €

Lfd. Nr. 29 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um die Ausbezahlung des Trägerdarlehens an die Stadtentwässerung in Höhe von 320.200 € und des zinslosen Darlehens an die Sportfreunde Hengen in Höhe von 68.000 €.

Lfd. Nr. 32 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
Die Summe des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (Nr. 17) und des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt für das Jahr 2019 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -4.335.800 €.

Lfd. Nr. 35 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
Hierunter werden Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 194.000 € eingeplant.

Lfd. Nr. 36 – Finanzierungsmittelbestand (Änderung)
Es ist nicht zwingend notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend liquide Mittel (im Wesentlichen vergleichbar mit der ehemaligen allgemeinen Rücklage) zur Finanzierung bereitstehen.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird ein Defizit von -4.529.800 € ausgewiesen. Die Stadt Bad Urach kann zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2019 die vorhandenen freien liquiden Eigenmittel verwenden. Eine Kreditaufnahme ist für 2019 nicht vorgesehen. Die liquiden Mittel sind zum Ende des Haushaltsjahres 2019 aber nahezu aufgebraucht. Deswegen wird im Jahr 2020 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. € geplant, und auch für die weiteren Finanzplanungsjahre werden Kreditaufnahmen notwendig sein.

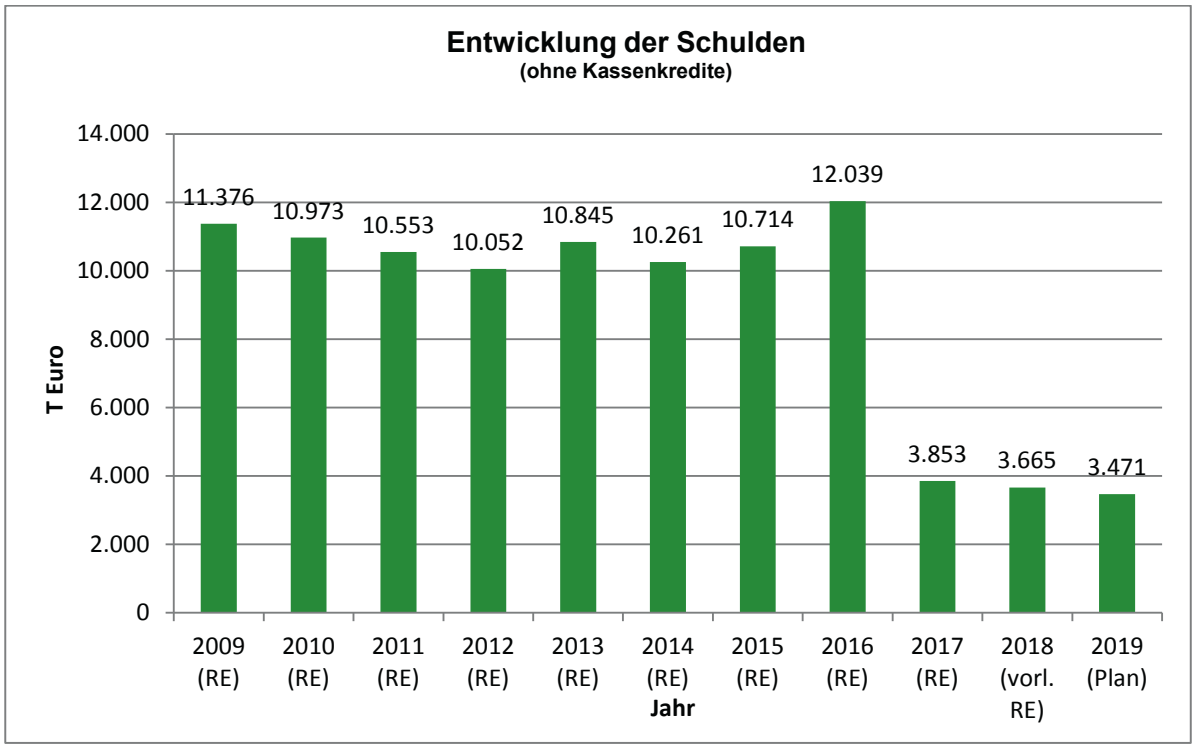
7. Schuldenentwicklung

	Äußere Darlehen	Innere Darlehen	Gesamtsumme	pro Kopf	Landesdurchschnitt pro Kopf (ohne Eigenbetriebe)
	€	€	€	€	€
31.12.2009	10.814.203	562.421	11.376.624	909	345
31.12.2010	10.410.193	562.421	10.972.614	880	453*
31.12.2011	9.990.482	562.421	10.552.903	849	456
31.12.2012	9.489.201	562.421	10.051.622	812	447
31.12.2013	10.282.715	562.421	10.845.136	878	429
31.12.2014	9.698.260	562.421	10.260.681	868	413
31.12.2015	10.121.407	592.258	10.713.665	902	408
31.12.2016	11.446.277	592.258	12.038.535	1.007	408
31.12.2017**	3.260.371	592.258	3.852.629	313	390
31.12.2018	3.072.451	592.258	3.664.709	295	
31.12.2019	2.878.451	592.258	3.470.709	278	
31.12.2020	8.179.451	592.258	8.771.709	702	
31.12.2021	12.474.451	592.258	13.066.709	1.046	
31.12.2022	16.762.451	592.258	17.354.709	1.390	

*Ab 2010 einschl. Kassenkredite und Wertpapierschulden

**Mit der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Urach wurde der Bereich Abwasserbeseitigung zum 01.01.2017 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Es konnten äußere Darlehen in Höhe von 8.003.284 € an den Eigenbetrieb übertragen werden. Ab dem 31.12.2017 wird der Schuldenstand ohne den Eigenbetrieb aufgezeigt.

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung ist nur noch eingeschränkt für Vergleichszwecke geeignet, da immer mehr Kommunen Einrichtungen aus dem Haushalt samt Schulden in Eigenbetriebe oder Eigengesellschaften ausgelagert haben.



8. Investitions- und Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2019 – 2022.

Für folgende größere Maßnahmen wurden Mittel ab 2020 eingeplant:

Investitionsmaßnahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von Grundstücken und Bauplätzen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Feuerwehr Fahrzeuge	328.000 €		328.000 €
Einzahlungen	92.000 €		92.000 €
Auszahlungen	420.000 €		420.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach			120.000 €
Einzahlungen			30.000 €
Auszahlungen			150.000 €
Energetische Sanierung Gymnasium	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Einzahlungen	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Auszahlungen	1.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €

Kindergarten Rosengarten, Gruppenräume	500.000 €	150.000 €	
Einzahlungen	100.000 €	100.000 €	
Auszahlungen	600.000 €	250.000 €	
Kindergarten Grünes Herz		380.000 €	500.000 €
Einzahlungen		370.000 €	500.000 €
Auszahlungen		750.000 €	1.000.000 €
AlbThermen, Umbau Bistro	160.000 €		
Höhenfreibad, Breitrutsche		160.000 €	
Sanierungsgebiet SUW Nördl. Innenstadt II, Ordnungmaßnahmen	140.000 €		
Einzahlungen	210.000 €		
Auszahlungen	350.000 €		
Generalsanierung Festhalle	1.666.000 €	882.000 €	
Einzahlungen	1.734.000 €	918.000 €	
Auszahlungen	3.400.000 €	1.800.000 €	
Rathaus Bad Urach, Umgestaltung EG	294.000 €		
Einzahlungen	306.000 €		
Auszahlungen	600.000 €		
Haus des Tourismus, Außenanlagen	73.000 €		
Einzahlungen	92.000 €		
Auszahlungen	165.000 €		
Ausbau Breitbandversorgung	550.000 €		
Straßenbauten mit Straßenbeleuchtung	100.000 €	510.000 €	800.000 €
Einzahlungen	290.000 €	290.000 €	
Auszahlungen	390.000 €	800.000 €	800.000 €
Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	490.000 €	745.000 €	277.000 €
Hochwasserschutz	500.000 €	150.000 €	150.000 €
Einzahlungen	250.000 €	150.000 €	150.000 €
Auszahlungen	750.000 €	300.000 €	300.000 €
Dorfgemeinschaftshaus Hengen		320.000 €	350.000 €
Einzahlungen		150.000 €	150.000 €
Auszahlungen		470.000 €	500.000 €

9. Zusammenfassung – Ausblick

Die Umstellung auf das NKHR wurde zum 01.01.2019 erfolgreich gemeistert. Der vorliegende Haushalt ist ein erstes Ergebnis der neuen kommunalen doppischen Buchführung und somit für alle Beteiligten noch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Die Umstellungsphase ist jedoch noch nicht abgeschlossen und wird die Stadt bis zur Erarbeitung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bis hin zum ersten Jahresabschluss weiter begleiten.

In Zukunft muss das gesamte Anlagevermögen gepflegt werden. Dies beginnt bei neuen Investitionen zunächst als Anlage im Bau, welche bei ihrer Erstinbetriebnahme in das abschreibungspflichtige Anlagevermögen übernommen werden. Damit erhöhen sich auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Daher sollte zukünftig darauf geachtet werden, dass die Stadt ihre Erträge im Ergebnishaushalt beibehält bzw. erhöht und dafür sorgt, dass die Aufwendungen nicht weiter ansteigen.

Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgeglichen, kann aber noch mit den kameralen Grundsätzen betrachtet werden. Die Pflicht für einen ausgegli-

chenen Ergebnishaushalt besteht für alle Kommunen erst ab der gesetzlichen Umstellungsfrist zum 01.01.2020 und somit dem Haushaltsjahr 2020.

Die liquiden Mittel sind bei Ausbezahlung aller Investitionsmaßnahmen nahezu aufgebraucht, so dass für die kommenden Finanzplanungsjahre wieder Kreditaufnahmen notwendig sein werden.

Bad Urach, 15.04.2019

Bendig
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	20.543.500	20.312.000	20.839.000	21.263.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.679.000	8.050.600	8.273.000	7.688.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	703.700	204.000	205.000	205.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.660.800	2.557.908	2.712.316	2.608.224
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.468.300	1.471.836	1.479.145	1.486.481
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.380.000	1.401.650	1.424.800	1.447.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	45.800	46.900	45.600	44.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	601.000	606.300	613.600	621.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**0**	**0**	**36.092.100**	**34.661.294**	**35.602.661**	**35.376.455**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	0	0	-11.253.600	-11.529.672	-11.755.744	-11.981.816
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.824.300	-8.555.800	-8.594.800	-8.433.700
15	Abschreibungen	0	0	-2.815.000	-2.532.960	-2.251.520	-1.970.080
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-128.700	-121.700	-115.700	-108.700
17	Transferaufwendungen	0	0	-12.880.300	-12.786.800	-12.650.900	-13.200.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.292.400	-1.269.300	-1.265.200	-1.260.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**0**	**0**	**-37.194.300**	**-36.796.232**	**-36.633.864**	**-36.955.496**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0**	**0**	**-1.102.200**	**-2.134.938**	**-1.031.203**	**-1.579.041**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**-1.102.200**	**-2.134.938**	**-1.031.203**	**-1.579.041**
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des	0	0	0	0	0	0
	Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	0	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	sowie Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0	0	0	0	0	0
	des Sonderergebnisses zum Ausgleich des	0	0	0	0	0	0
	ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebn.	0	0	0	0	0	0
	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines	0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	20.543.500	0	20.312.000	20.839.000	21.263.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0	0	8.679.000	0	8.050.600	8.273.000	7.688.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.660.800	0	2.557.908	2.712.316	2.608.224
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.468.300	0	1.471.836	1.479.145	1.486.481
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.380.000	0	1.401.650	1.424.800	1.447.650
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	45.800	0	46.900	45.600	44.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	600.000	0	605.300	612.600	620.900
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche)**	**0**	**0**	**35.377.400**	**0**	**34.446.194**	**35.386.461**	**35.159.355**
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-11.253.600	0	-11.529.672	-11.755.744	-11.981.816
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.824.300	0	-8.555.800	-8.594.800	-8.433.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-128.700	0	-121.700	-115.700	-108.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	0	0	-12.880.300	0	-12.786.800	-12.650.900	-13.200.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.286.900	0	-1.263.800	-1.259.700	-1.255.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0**	**0**	**-34.373.800**	**0**	**-34.257.772**	**-34.376.844**	**-34.979.916**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0**	**0**	**1.003.600**	**0**	**188.422**	**1.009.617**	**179.439**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.449.300	0	3.453.000	3.844.000	3.048.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000	290.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	453.200	0	500.000	500.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	49.700	0	51.000	52.400	53.800
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**0**	**0**	**1.952.200**	**0**	**4.294.000**	**4.686.400**	**3.601.800**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.266.900	-5.315.000	-6.935.000	-7.480.000	-5.860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.315.000)	(-5.065.000)	(-250.000)	(0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.327.500	-1.890.000	-2.040.000	-1.100.000	-1.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.890.000)	(-1.340.000)	(-550.000)	(0)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-931.000	-520.000	-640.000	-330.000	-540.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	(-520.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-378.000	-1.512.000	-640.000	-895.000	-377.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.512.000)	(-490.000)	(-745.000)	(-277.000)
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-388.200	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**0**	**0**	**-7.291.600**	**-9.237.000**	**-10.255.000**	**-9.805.000**	**-7.877.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.237.000)	(-7.415.000)	(-1.545.000)	(-277.000)
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.339.400**	**-9.237.000**	**-5.961.000**	**-5.118.600**	**-4.275.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.237.000)	(-7.415.000)	(-1.545.000)	(-277.000)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummer 17 u. 31)**	**0**	**0**	**-4.335.800**	**-9.237.000**	**-5.772.578**	**-4.108.983**	**-4.095.761**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.237.000)	(-7.415.000)	(-1.545.000)	(-277.000)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	5.500.000	4.500.000	4.500.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	-194.000	0	-199.000	-205.000	-212.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-194.000**	**0**	**5.301.000**	**4.295.000**	**4.288.000**
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**-4.529.800**	**-9.237.000**	**-471.578**	**186.017**	**192.239**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.237.000)	(-7.415.000)	(-1.545.000)	(-277.000)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Bad Urach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-haushalt 2018 EUR	Finanz-haushalt 2019 EUR	Finanz-planung 2020 EUR	Finanz-planung 2021 EUR	Finanz-planung 2022 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Krediter-mächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend-ungen,- Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.529.800	-471.578	186.017	192.239
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.794.000**	**2.264.200**	**1.792.622**	**1.978.639**	**2.170.878**
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.794.000**	**2.264.200**	**1.792.622**	**1.978.639**	**2.170.878**
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			687.476	686.316	686.723

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Bestand an inneren Darlehen

Stadt Bad Urach

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	-41.892
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	**= Mittelbestand b. Erwirtschaft. aller Rückstellungen u. Ansammlung d. Mittel**	**0**	**-41.892**
4	Liquide Mittel	6.794.000	2.264.200
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel	0	0
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**6.794.000**	**2.264.200**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-6.794.000**	**-2.306.092**
9	**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Bad Urach

Produktbereich		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwend. und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungs-entgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistunggen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf -überschuss
11	Innere Verwaltung	466.000	50.000	-4.074.300	-972.600	-7.000	-586.100	2.022.800	-221.700	0	-3.322.900
12	Sicherheit und Ordnung	215.300	70.000	-739.200	-580.700	-9.000	-266.400	29.200	-20.000	0	-1.300.800
21	Schulträgeraufgaben	1.879.300	0	-619.800	-1.892.400	0	-418.600	0	-124.500	0	-1.176.000
25	Museen Archiv Zoo	3.200	0	-26.200	-86.700	0	-5.600	0	-24.000	0	-139.300
26	Theater Konzerte Musikschulen	20.500	6.100	-39.500	-21.800	-149.500	-2.300	0	-4.500	0	-191.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	9.200	0	-130.100	-121.200	0	-10.800	0	-2.000	0	-254.900
28	Sonstige Kulturpflege	198.000	0	-61.700	-331.500	-79.800	-55.700	0	-124.000	0	-454.700
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	-2.700
31	Soziale Hilfen	525.900	28.500	-207.100	-288.800	-36.400	-8.100	0	-62.000	0	-48.000
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.831.300	0	-2.555.300	-519.700	-1.267.000	-89.900	0	-99.000	0	-2.699.600
41	Gesundheitsdienste	397.300	0	0	-224.100	-20.000	-243.500	0	-26.000	0	-116.300
42	Sport und Bäder	576.900	0	-443.500	-809.600	-44.100	-148.400	0	-68.000	0	-936.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.700	0	-81.500	-283.000	-175.000	-21.500	0	0	0	-416.300
52	Bauen und Wohnen	176.500	0	-177.400	-23.500	0	-6.000	0	0	0	-30.400
53	Ver- und Entsorgung	977.500	495.000	-931.400	-25.300	-8.200	-50.300	0	-18.500	0	438.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	842.800	0	-102.200	-1.516.200	-34.900	-1.428.600	20.100	-558.000	0	-2.777.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	669.300	0	-419.300	-448.400	-5.000	-161.700	0	-480.400	0	-845.500
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700
57	Wirtschaft und Tourismus	833.800	0	-645.100	-678.800	-14.700	-595.200	0	-239.500	0	-1.339.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.124.300	20.550.700	0	0	-11.027.000	-133.700	0	0	0	14.514.300
Gesamtsumme		**14.891.800**	**21.200.300**	**-11.253.600**	**-8.824.300**	**-12.880.300**	**-4.236.100**	**2.072.100**	**-2.072.100**	**0**	**-1.102.200**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Bad Urach

Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteil.veranschl. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflich-tungsermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-4.909.700	448.200	-601.400	-5.062.900	0	0	-5.062.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.197.600	43.600	-307.000	-1.461.000	0	0	-1.461.000	-520.000
21	Schulträgeraufgaben	-923.000	160.000	-1.190.900	-1.953.900	0	0	-1.953.900	-300.000
25	Museen Archiv Zoo	-115.000	0	-15.000	-130.000	0	0	-130.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-187.400	0	-1.000	-188.400	0	0	-188.400	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-244.700	0	-5.400	-250.100	0	0	-250.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-284.800	5.000	-16.500	-296.300	0	0	-296.300	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
31	Soziale Hilfen	15.400	0	-1.000	14.400	0	0	14.400	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.548.700	117.000	-232.000	-2.663.700	0	0	-2.663.700	-850.000
41	Gesundheitsdienste	150.500	42.000	-310.000	-117.500	0	0	-117.500	0
42	Sport und Bäder	-771.000	0	-111.000	-882.000	0	0	-882.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-413.900	464.700	-896.500	-845.700	0	0	-845.700	-4.165.000
52	Bauen und Wohnen	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
53	Ver- und Entsorgung	467.700	0	-270.000	197.700	0	0	197.700	-550.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-1.333.000	0	-1.040.000	-2.373.000	0	0	-2.373.000	-2.102.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-293.600	150.000	-413.000	-556.600	0	0	-556.600	-750.000
56	Umweltschutz	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-885.100	472.000	-1.492.700	-1.905.800	0	0	-1.905.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.514.300	49.700	-388.200	14.175.800	0	-194.000	13.981.800	0
Gesamtsumme		**1.003.600**	**1.952.200**	**-7.291.600**	**-4.335.800**	**0**	**-194.000**	**-4.529.800**	**-9.237.000**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			329.300	330.951	332.593	334.244
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			124.000	124.600	126.000	127.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			10.000	10.100	10.200	10.300
10	Sonstige ordentliche Erträge			40.000	40.400	40.800	41.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**516.000**	**518.751**	**522.293**	**525.744**
12	Personalaufwendungen			-4.074.300	-4.191.486	-4.273.672	-4.355.858
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-972.600	-892.600	-892.600	-893.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-181.500	-126.500	-126.500	-125.100
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4222000	Erwerb v. GWG			-60.800	-60.800	-60.800	-60.900
4231000	Miete			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4231100	Miete DV-Geräte u. Kopierer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232000	Leasing			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-149.900	-149.900	-149.900	-150.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-88.600	-88.600	-88.600	-89.000
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4252100	Steuern Fahrzeuge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-45.000	-45.000	-45.000	-45.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-98.000	-98.000	-98.000	-98.300
4272000	Aufwendungen für EDV			-201.800	-179.300	-179.300	-179.900
4281150	Aufwendungen für Baumaterial, Werkstättenbedarf			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291700	Aufwendungen für Energieausweise			-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen			-224.500	-202.050	-179.600	-157.150
17	Transferaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfungsanstalt			-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-361.600	-358.800	-358.900	-354.200

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-5.640.000**	**-5.651.936**	**-5.711.872**	**-5.767.508**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-5.124.000**	**-5.133.185**	**-5.189.579**	**-5.241.764**
21	Erträge aus internen Leistungen			2.022.800	1.932.800	2.022.800	1.932.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**1.801.100**	**1.711.100**	**1.801.100**	**1.711.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-3.322.900**	**-3.422.085**	**-3.388.479**	**-3.530.664**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			505.800		508.451	511.893	515.244
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.415.500		-5.449.886	-5.532.272	-5.610.358
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-4.909.700**		**-4.941.435**	**-5.020.379**	**-5.095.114**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			448.200		500.000	500.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**448.200**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-419.400		-100.000	-100.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-182.000		-100.000	-150.000	-100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-601.400**		**-200.000**	**-250.000**	**-200.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-153.200**		**300.000**	**250.000**	**300.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-5.062.900**		**-4.641.435**	**-4.770.379**	**-4.795.114**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1120-002 Server Rathaus	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.300.800	0	0	0	0	100.800	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.935.200	0	0	0	0	435.200	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-634.400	0	0	0	0	-334.400	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
I-1125-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
I-1125-002 Fahrzeuge	-398.000	0	0	0	0	-48.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	0	0	0	0	13.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-411.000	0	0	0	0	-61.000	0
I-1126-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsvorsteher/-in und Ortschaftsräte;
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse;
Geschäftsführung für die Ortschaftsräte.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	101	101	102
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.000	14.000	14.200	14.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**14.800**	**14.801**	**15.001**	**15.102**
12	Personalaufwendungen			-677.200	-700.944	-714.688	-728.432
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4272000	Aufwendungen für EDV			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Abschreibungen			-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-78.300	-78.400	-78.400	-78.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-758.800**	**-782.444**	**-795.988**	**-809.632**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-744.000**	**-767.643**	**-780.987**	**-794.530**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-745.000**	**-768.643**	**-781.987**	**-795.530**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.600		14.601	14.801	14.902
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-756.800		-780.644	-794.388	-808.232
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-742.200**		**-766.043**	**-779.587**	**-793.330**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-742.200**		**-766.043**	**-779.587**	**-793.330**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer, Frau Trost

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau;
Gesamtpersonalrat;
Schwerbehindertenvertretung;
Datenschutzbeauftragter;
Repräsentationen, Ehrungen;
Städtepartnerschaft (Enying);
Lokale Agenda;
Bürgerschaftliches Engagement.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
12	Personalaufwendungen			-162.800	-166.056	-169.312	-172.568
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.500	-46.500	-46.500	-46.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-46.500	-46.500	-46.500	-46.600
15	Abschreibungen			-700	-630	-560	-490
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-229.000**	**-232.186**	**-235.372**	**-238.658**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-229.000**	**-232.186**	**-235.372**	**-238.658**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-229.000**	**-232.186**	**-235.372**	**-238.658**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-228.300		-231.556	-234.812	-238.168
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-228.300**		**-231.556**	**-234.812**	**-238.168**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-228.300**		**-231.556**	**-234.812**	**-238.168**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer

Kurzbeschreibung

Organisationsuntersuchungen;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Hard- und Software:
Kundenbetreuung / Benutzerservice;
Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen;
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen;
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.700	6.700	6.800	6.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**12.700**	**12.700**	**12.800**	**12.900**
12	Personalaufwendungen			-132.600	-135.252	-137.904	-140.556
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-42.500	-42.500	-42.500	-42.600
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4222000	Erwerb v. GWG			-24.500	-24.500	-24.500	-24.600
4272000	Aufwendungen für EDV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen			-2.800	-2.520	-2.240	-1.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-180.700**	**-183.072**	**-185.444**	**-187.916**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-168.000**	**-170.372**	**-172.644**	**-175.016**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-168.000**	**-170.372**	**-172.644**	**-175.016**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Erwerb v. GWG
Allgemeine Ersatzbeschaffung 2.500 €
Anschaffung neues Office-Paket 2019 22.000 €
Gesamtsumme: 24.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.700		12.700	12.800	12.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-177.900		-180.552	-183.204	-185.956
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-165.200**		**-167.852**	**-170.404**	**-173.056**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-24.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-24.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-189.200**		**-167.852**	**-170.404**	**-173.056**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1120-002 Server Rathaus	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer

Kurzbeschreibung

Personalbedarfsdeckung;
Personalbetreuung;
Ausbildungsbetreuung;
Bezüge- und Entgeltabrechnung;
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (einschließl. betriebliches Gesundheitsmanagement).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	16.000	16.200	16.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**22.000**	**22.000**	**22.200**	**22.300**
12	Personalaufwendungen			-304.000	-310.080	-316.160	-322.240
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-92.000	-92.000	-92.000	-92.400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4272000	Aufwendungen für EDV			-67.000	-67.000	-67.000	-67.300
15	Abschreibungen			-500	-450	-400	-350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-436.100**	**-442.130**	**-448.160**	**-454.590**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-414.100**	**-420.130**	**-425.960**	**-432.290**
21	Erträge aus internen Leistungen			20.200	20.200	20.200	20.200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-393.900**	**-399.930**	**-405.760**	**-412.090**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
u.a. Fortbildung neue Gemeinderäte

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.000		22.000	22.200	22.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-435.600		-441.680	-447.760	-454.240
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-413.600**		**-419.680**	**-425.560**	**-431.940**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-4.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-4.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-417.600**		**-419.680**	**-425.560**	**-431.940**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung und Kasse

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller finanzieller Angelegenheiten der Stadt Bad Urach;
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen;
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin;
Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen (Jerratsch-Gseller-Stiftung, Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung, Anne und Gustav Schumacher-Stifung);
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Haushaltssicherungskonzept;
Berichtswesen und Controlling;
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Zwangsweise Einziehung von Forderungen;
Abwicklung von Geld- und Sachspenden;
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände);
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens örtlicher Steuern und sonstiger Abgaben;
Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Statistiken;
Entwurf von Satzungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.500	75.100	75.900	76.700
10	Sonstige ordentliche Erträge			40.000	40.400	40.800	41.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**114.500**	**115.500**	**116.700**	**117.900**
12	Personalaufwendungen			-535.600	-546.312	-557.024	-567.736
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-124.800	-124.800	-124.800	-125.200
4222000	Erwerb v. GWG			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-49.500	-49.500	-49.500	-49.700
4272000	Aufwendungen für EDV			-59.000	-59.000	-59.000	-59.200
15	Abschreibungen			-11.100	-9.990	-8.880	-7.770
17	Transferaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfungsanstalt			-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.900	-46.900	-46.900	-41.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-728.400**	**-735.002**	**-744.704**	**-749.806**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-613.900**	**-619.502**	**-628.004**	**-631.906**
21	Erträge aus internen Leistungen			7.400	7.400	7.400	7.400
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-606.500**	**-612.102**	**-620.604**	**-624.506**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Einführung NKHR Sachausgaben 49.500 €, Schulungen 6.000 €, EDV-Aufwendungen 30.300 €
Gesamtsumme 85.800 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.500		115.500	116.700	117.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-717.300		-725.012	-735.824	-742.036
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-602.800**		**-609.512**	**-619.124**	**-624.136**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-35.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-35.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-638.300**		**-609.512**	**-619.124**	**-624.136**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.500	0	0	0	0	-5.500	0
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Betrifft Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden:
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen;
Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden;
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, einschl. Gebäudereinigung;
Energiemanagement;
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			272.300	273.665	275.023	276.388
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.000	9.100	9.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**281.300**	**282.665**	**284.123**	**285.588**
12	Personalaufwendungen			-513.300	-528.666	-539.032	-549.398
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-357.200	-304.700	-304.700	-303.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-146.500	-96.500	-96.500	-94.800
4222000	Erwerb v. GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-149.900	-149.900	-149.900	-150.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-300	-300	-300	-300
4252100	Steuern Fahrzeuge			-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291700	Aufwendungen für Energieausweise			-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen			-55.600	-50.040	-44.480	-38.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.600	-40.600	-40.600	-40.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-966.700**	**-924.006**	**-928.812**	**-932.218**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-685.400**	**-641.341**	**-644.689**	**-646.630**
21	Erträge aus internen Leistungen			18.400	18.400	18.400	18.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-830.000**	**-785.941**	**-789.289**	**-791.230**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Rathäuser 24.500 €
Rathaus Hengen: neue Vorhänge 2.000 €
Gesamtsumme: 26.500 €

Allg. Unterhaltung der städtischen Wohngebäude
Gesamtsumme: 76.000 €

Allg. Unterhaltung des sonstigen Grundvermögens 9.000 €

Landschaftspflege Schäferei 19.000 €
Eschensterben, Fremdleistungen 6.000 €
Ortsteile (Teilabschnitte): Ruhebänke Außenbereich, Möbelierung Grillstellen 5.000 €
Seeburg (Hartberg/Burgberg): Gehölzrückschnitt und Felssicherungsarbeiten 5.000 €
Gesamtsumme: 44.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			281.300		282.665	284.123	285.588
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-911.100		-873.966	-884.332	-893.298
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-629.800**		**-591.301**	**-600.209**	**-607.710**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			435.200		500.000	500.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**435.200**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-419.400		-100.000	-100.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-422.900**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**12.300**		**400.000**	**400.000**	**400.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-617.500**		**-191.301**	**-200.209**	**-207.710**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 6
Verkauf von Grundstücken
Oberer Brühl (Rest), Grundstückstausch NAK, Sonstiges 435.200 €

Lfd. Nr. 10
Erwerb von Grundstücken
Vermessungen, VKR, Grundstück Hengen Böhringer Straße, Grundstücke Gumpenwiesen, Grundstücke Viehstelle/Seltbach, weitere Grundstücke 334.400 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.300.800	0	0	0	0	100.800	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.935.200	0	0	0	0	435.200	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-634.400	0	0	0	0	-334.400	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-75.000	0	0	0	0	-75.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Städtische Baubetriebe

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Bau- und Unterhaltungsleistungen an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer, öffentlichen Parkplätzen und sonst. öffentlichen Einrichtungen;
Wahrnehmung von Aufgaben auf Anforderung anderer Organisationseinheiten;
Betrieb einer KfZ-Werkstatt, einer Malerwerkstatt, einer Schlosserei und einer Schreinerei zur Erfüllung der Aufgaben;
Betrieb einer Tankstelle und einer Waschanlage.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50.700	50.954	51.207	51.461
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			10.000	10.100	10.200	10.300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**60.700**	**61.054**	**61.407**	**61.761**
12	Personalaufwendungen			-1.612.100	-1.664.742	-1.697.384	-1.730.026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-210.700	-205.700	-205.700	-206.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-35.000	-30.000	-30.000	-30.300
4222000	Erwerb v. GWG			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4231100	Miete DV-Geräte u. Kopierer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-85.000	-85.000	-85.000	-85.400
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4252100	Steuern Fahrzeuge			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4281150	Aufwendungen für Baumaterial, Werkstättenbedarf			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen			-143.600	-129.240	-114.880	-100.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-1.979.800**	**-2.013.082**	**-2.031.364**	**-2.050.446**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-1.919.100**	**-1.952.028**	**-1.969.957**	**-1.988.685**
21	Erträge aus internen Leistungen			1.976.800	1.886.800	1.976.800	1.886.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**1.919.100**	**1.829.100**	**1.919.100**	**1.829.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**-122.928**	**-50.857**	**-159.585**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung 20.000 €, Wiederherstellung Überdachung Lagerplatz 15.000 €
Gesamtsumme 35.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.700		50.954	51.207	51.461
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.836.200		-1.883.842	-1.916.484	-1.949.926
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-1.785.500**		**-1.832.888**	**-1.865.277**	**-1.898.465**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			13.000				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**13.000**				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-88.000		-100.000	-150.000	-100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-88.000**		**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-75.000**		**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-1.860.500**		**-1.932.888**	**-2.015.277**	**-1.998.465**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Bewegliches Vermögen
Anbau Kehrbesen für Radlader 10.000 €
Kleingeräte, Lagerbehälter Kraftstoffe 9.000 €
Asphaltfräse 8.000 €
Gesamtsumme: 27.000 €

Fahrzeugbeschaffung
Ersatz Transporter für Gärtnerei 33.000 €
Umweltdienste (Pfau) Elektro 28.000 €
Gesamtsumme: 61.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1125-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
I-1125-002 Fahrzeuge	-398.000	0	0	0	0	-48.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	0	0	0	0	13.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-411.000	0	0	0	0	-61.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer

Kurzbeschreibung

Boten-, Zustell- und Postdienste;
Pforte, Telefonzentrale;
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;
Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts;
Internetangebot.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.200	6.231	6.262	6.293
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800	3.800	3.800	3.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**10.000**	**10.031**	**10.062**	**10.193**
12	Personalaufwendungen			-136.700	-139.434	-142.168	-144.902
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-97.600	-75.100	-75.100	-75.300
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v. GWG			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4232000	Leasing			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-57.500	-35.000	-35.000	-35.100
15	Abschreibungen			-8.200	-7.380	-6.560	-5.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-118.000	-118.100	-118.200	-118.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-360.500**	**-340.014**	**-342.028**	**-344.242**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-350.500**	**-329.983**	**-331.966**	**-334.049**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-350.500**	**-329.983**	**-331.966**	**-334.049**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Ersatzbeschaffungen 13.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000		10.031	10.062	10.193
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-352.300		-332.634	-335.468	-338.502
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-342.300**		**-322.603**	**-325.406**	**-328.309**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-27.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-27.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-27.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-369.300**		**-322.603**	**-325.406**	**-328.309**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Allg. Ersatzbeschaffungen, Dokumentendrucker für Ortsteile, neue Rollregalanlage für Rathaus 27.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1126-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.500	14.500	14.600	14.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.500	8.500	8.500	8.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			109.000	110.090	111.180	112.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.300	5.528	5.555	5.583
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.000	74.600	75.400	76.100
10	Sonstige ordentliche Erträge			70.000	70.000	72.000	75.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**285.300**	**283.218**	**287.235**	**292.153**
12	Personalaufwendungen			-739.200	-753.984	-768.768	-783.552
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-580.700	-560.700	-560.700	-562.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-137.000	-152.000	-152.000	-152.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v. GWG			-121.500	-121.500	-121.500	-122.000
4231000	Miete			-34.100	-3.100	-3.100	-3.100
4231100	Miete DV-Geräte u. Kopierer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-200	-200	-200	-200
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-45.500	-43.000	-43.000	-43.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.100
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4252100	Steuern Fahrzeuge			-600	-600	-600	-600
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-40.500	-40.500	-40.500	-40.600
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-38.500	-38.500	-38.500	-38.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-68.700	-68.700	-68.700	-68.900
4272000	Aufwendungen für EDV			-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
4291500	Aufwendungen für Ortspolizeiliche Bestattungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen			-120.900	-108.810	-96.720	-84.630
17	Transferaufwendungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-145.500	-145.500	-145.600	-145.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-1.595.300**	**-1.577.994**	**-1.580.788**	**-1.585.282**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-1.310.000**	**-1.294.776**	**-1.293.553**	**-1.293.129**
21	Erträge aus internen Leistungen			29.200	29.200	29.200	29.200

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-1.300.800**	**-1.285.576**	**-1.284.353**	**-1.283.929**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			276.800		274.718	278.735	283.653
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.474.400		-1.469.184	-1.484.068	-1.500.652
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-1.197.600**		**-1.194.466**	**-1.205.333**	**-1.216.999**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.600		105.000		122.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**43.600**		**105.000**		**122.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-307.000	-520.000	-520.000		-420.000
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	(-520.000)		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-307.000**	**-520.000**	**-520.000**		**-570.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-263.400**	**-520.000**	**-415.000**		**-448.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-1.461.000**	**-520.000**	**-1.609.466**	**-1.205.333**	**-1.664.999**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1220-001 Bewegliches Vermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
I-1223-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
I-1260-001 Bewegliches Vermögen	-189.000	0	0	0	0	-102.000	-100.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-202.000	0	0	0	0	-102.000	-100.000
I-1260-002 Fahrzeuge	-810.400	0	0	0	0	-154.400	-420.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.600	0	0	0	0	38.600	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.038.000	0	0	0	0	-198.000	-420.000
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach	-240.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Herr Modschiedler
Kurzbeschreibung	Staatliche und kommunale Statistiken; Wahlen und Abstimmungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.000	9.100	9.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**9.000**	**9.000**	**9.100**	**9.200**
12	Personalaufwendungen			-11.100	-11.322	-11.544	-11.766
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4222000	Erwerb v. GWG			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-57.900**	**-58.122**	**-58.344**	**-58.566**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-48.900**	**-49.122**	**-49.244**	**-49.366**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-53.900**	**-54.122**	**-54.244**	**-54.366**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.000		9.000	9.100	9.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.900		-58.122	-58.344	-58.566
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-48.900**		**-49.122**	**-49.244**	**-49.366**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-48.900**		**-49.122**	**-49.244**	**-49.366**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung

Fundsachen und Fundtiere;
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (ink. Gesundheitsschutz);
Erteilung von Fischereischeinen;
Führung des Gewerberegisters;
Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen;
Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen;
Bearbeitung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			20.000	20.200	20.400	20.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.025	5.050	5.075
10	Sonstige ordentliche Erträge			70.000	70.000	72.000	75.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**95.000**	**95.225**	**97.450**	**100.675**
12	Personalaufwendungen			-110.400	-112.608	-114.816	-117.024
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4222000	Erwerb v. GWG			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-500	-500	-500	-500
4252100	Steuern Fahrzeuge			-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4291500	Aufwendungen für Ortspolizeiliche Bestattungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen			-400	-360	-320	-280
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-154.300**	**-156.468**	**-158.636**	**-160.804**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-59.300**	**-61.243**	**-61.186**	**-60.129**
21	Erträge aus internen Leistungen			29.200	29.200	29.200	29.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-33.600**	**-35.543**	**-35.486**	**-34.429**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.000		95.225	97.450	100.675
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-153.900		-156.108	-158.316	-160.524
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-58.900**		**-60.883**	**-60.866**	**-59.849**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-6.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-6.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-64.900**		**-60.883**	**-60.866**	**-59.849**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1220-001 Bewegliches Vermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung);
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, sowie vorbereitende Maßnahmen;
Carsharing;
Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.300	30.600	30.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
12	Personalaufwendungen			-129.100	-131.682	-134.264	-136.846
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-147.700**	**-150.282**	**-152.864**	**-155.446**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-117.700**	**-119.982**	**-122.264**	**-124.546**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-121.200**	**-123.482**	**-125.764**	**-128.046**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000		30.300	30.600	30.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-147.700		-150.282	-152.864	-155.446
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-117.700**		**-119.982**	**-122.264**	**-124.546**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-117.700**		**-119.982**	**-122.264**	**-124.546**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten;
Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten;
Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr);
Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.300	30.600	30.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**30.000**	**30.300**	**30.600**	**30.900**
12	Personalaufwendungen			-185.500	-189.210	-192.920	-196.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.000	-55.000	-55.000	-55.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-43.000	-43.000	-43.000	-43.200
4272000	Aufwendungen für EDV			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-244.100**	**-247.810**	**-251.520**	**-255.430**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-214.100**	**-217.510**	**-220.920**	**-224.530**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-214.100**	**-217.510**	**-220.920**	**-224.530**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000		30.300	30.600	30.900
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-244.100		-247.810	-251.520	-255.430
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-214.100**		**-217.510**	**-220.920**	**-224.530**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-214.100**		**-217.510**	**-220.920**	**-224.530**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten;
Eheanmeldung und Eheschließung;
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen;
Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft oder Geburt; Beurkundung von Sterbefällen;
Fortführung von Personenstandsregistern;
Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern;
Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen;
Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten;
Erklärungen zur Namensführung und Angleichungserklärungen;
Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften;
Kirchenaustritte;
Eidesstattliche Versicherungen;
Ahnenforschung.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			29.000	29.290	29.580	29.870
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**29.000**	**29.290**	**29.580**	**29.870**
12	Personalaufwendungen			-146.500	-149.430	-152.360	-155.290
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4222000	Erwerb v. GWG			-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4272000	Aufwendungen für EDV			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen			-100	-90	-80	-70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-163.700**	**-166.620**	**-169.540**	**-172.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-134.700**	**-137.330**	**-139.960**	**-142.590**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-134.700**	**-137.330**	**-139.960**	**-142.590**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.000		29.290	29.580	29.870
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-163.600		-166.530	-169.460	-172.390
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-134.600**		**-137.240**	**-139.880**	**-142.520**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-1.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-135.600**		**-137.240**	**-139.880**	**-142.520**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1223-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung;
Brandsicherheitswache;
Brandschutzerziehung und -aufklärung;
Zuarbeit für die untere Verwaltungsbehörde in Angelegenheiten der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutzes.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.500	14.500	14.600	14.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300	503	505	508
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.000	65.600	66.300	66.900
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**92.300**	**89.103**	**89.905**	**90.608**
12	Personalaufwendungen			-156.600	-159.732	-162.864	-165.996
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-458.800	-438.800	-438.800	-440.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-137.000	-152.000	-152.000	-152.700
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v. GWG			-117.000	-117.000	-117.000	-117.500
4231000	Miete			-32.100	-1.100	-1.100	-1.100
4231100	Miete DV-Geräte u. Kopierer			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-45.500	-43.000	-43.000	-43.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4252100	Steuern Fahrzeuge			-300	-300	-300	-300
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-39.000	-39.000	-39.000	-39.100
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-38.500	-38.500	-38.500	-38.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen			-120.400	-108.360	-96.320	-84.280
17	Transferaufwendungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-82.800	-82.800	-82.900	-82.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-827.600**	**-798.692**	**-789.884**	**-782.576**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-735.300**	**-709.589**	**-699.979**	**-691.968**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-743.300**	**-717.589**	**-707.979**	**-699.968**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser 13.500 €
Feuerwehrgerätehaus Bad Urach: Sanierung der WC-Anlagen 110.000 €, Planungsrate für Anbau 5.000 €
Feuerwehrgerätehaus Wittlingen: Neue Toranlage Anbau 8.500 €
Gesamtsumme 137.000 €

Dienst- und Schutzkleidung 39.000 €

Aufwand für Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr 3.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.800		80.603	81.405	82.108
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-707.200		-690.332	-693.564	-698.296
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-623.400**		**-609.729**	**-612.159**	**-616.188**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.600		105.000		122.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000				
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**43.600**		**105.000**		**122.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-300.000	-520.000	-520.000		-420.000
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)	(-520.000)		
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-300.000**	**-520.000**	**-520.000**		**-570.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-256.400**	**-520.000**	**-415.000**		**-448.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-879.800**	**-520.000**	**-1.024.729**	**-612.159**	**-1.064.188**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-520.000)**	**(-520.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Umbau Digitalfunk 1. Abschnitt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-1260-001 Bewegliches Vermögen	-189.000	0	0	0	0	-102.000	-100.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-202.000	0	0	0	0	-102.000	-100.000
I-1260-002 Fahrzeuge	-810.400	0	0	0	0	-154.400	-420.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.600	0	0	0	0	38.600	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.038.000	0	0	0	0	-198.000	-420.000
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach	-240.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.229.200	3.188.900	3.201.700	3.220.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			182.100	182.800	183.700	184.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.432.400	1.317.424	1.459.748	1.343.572
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			525.500	528.129	530.755	533.384
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.400	72.800	73.500	74.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge			33.600	33.600	33.600	33.700
10	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**5.476.200**	**5.324.653**	**5.484.003**	**5.390.256**
12	Personalaufwendungen			-4.076.400	-4.173.228	-4.255.056	-4.336.884
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.295.800	-4.149.800	-4.288.800	-4.115.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-1.189.000	-1.243.000	-1.192.000	-1.196.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-386.100	-361.100	-386.100	-362.800
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4222000	Erwerb v. GWG			-238.700	-238.700	-238.700	-239.300
4231000	Miete			-124.600	-124.600	-124.600	-124.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-23.600	-23.600	-23.600	-23.700
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-861.300	-861.300	-861.300	-864.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
4271100	Aufwendungen für Strom			-68.500	-68.500	-68.500	-68.800
4271200	Aufwendungen für Heizung			-23.000	-23.000	-23.000	-23.100
4271300	Wasseruntersuchung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271500	Aufwendungen für Wasserversorgung			-43.000	-43.000	-43.000	-43.200
4271600	Aufwendungen für Abfallbeseitigung			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271850	Aufwendungen für Chlor			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-272.900	-97.900	-262.900	-100.900
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4271920	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen u. Buchpflege			-21.500	-21.500	-21.500	-21.600
4272000	Aufwendungen für EDV			-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4275000	Lernmittel			-189.000	-189.000	-189.000	-189.700
4276100	Aufwendungen für Mittagsverpflegung (Schule)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4276200	Aufwendungen für Jugendverkehrsschule			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4276400	Aufwendungen für Betreuung			-32.000	-32.000	-32.000	-32.100
4276500	Aufwendungen für Bläserklasse			-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
4276600	Aufwendungen für Jugendbegleiter			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4276700	Aufwendungen für sonst. sächl. Zweckausgaben			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-429.300	-429.300	-429.300	-431.200
4277000	Aufwendungen für Sprachförderung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4277100	Aufwendungen für Mittagsverpflegung			-24.000	-24.000	-24.000	-24.100
15	Abschreibungen			-751.400	-676.260	-601.120	-525.980
17	Transferaufwendungen			-1.599.500	-1.596.000	-1.586.000	-1.583.400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-124.700	-121.200	-111.200	-101.500
4318020	Zuschuss für Schulsozialarbeit			-140.000	-140.000	-140.000	-140.700
4318021	Zuschuss an Mobile Jugendberatung			-42.000	-42.000	-42.000	-42.200
4318022	Zuschuss an Stadtjugendring (Forum 22)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4318023	Zuschuss an Träger "Haus der Jugend"			-101.000	-101.000	-101.000	-101.500
4318030	Zuschuss an Musikschule			-40.000	-40.000	-40.000	-40.200
4318031	Zuschuss an Jugendkapelle Musikverein			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4318032	Zuschuss an Stiftung Herbstliche Musiktage			-80.000	-80.000	-80.000	-80.400
4318040	Zuschuss an VHS			-49.900	-49.900	-49.900	-50.100
4318041	Zuschuss an Volksbankstiftung Haus am Gorisbrunnen			-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4318042	Zuschuss an Verschönerungsverein			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318043	Zuschuss an Kleintierzüchter			-800	-800	-800	-800
4318050	Zuschuss an kirchliche Kindergärten			-635.000	-635.000	-635.000	-638.100
4318051	Zuschuss an 7 Zwerge e.V.			-262.000	-262.000	-262.000	-263.300
4318052	Zuschuss an Tagesmütterverein			-42.000	-42.000	-42.000	-42.200
4318060	Zuschuss für Projekt "Junge Mütter"			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-231.500	-210.700	-206.100	-205.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-10.954.600**	**-10.805.988**	**-10.937.076**	**-10.767.164**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-5.478.400**	**-5.481.335**	**-5.453.073**	**-5.376.908**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-534.000	-444.000	-534.000	-444.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-534.000**	**-444.000**	**-534.000**	**-444.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-6.012.400**	**-5.925.335**	**-5.987.073**	**-5.820.908**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.293.100		5.140.853	5.299.303	5.204.756
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.197.700		-10.124.228	-10.330.456	-10.235.684
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-4.904.600**		**-4.983.375**	**-5.031.153**	**-5.030.928**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			324.000		600.000	2.470.000	2.500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**324.000**		**600.000**	**2.470.000**	**2.500.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.595.000	-1.150.000	-2.560.000	-5.000.000	-5.000.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.150.000)	(-900.000)	(-250.000)	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-287.800		-20.000	-180.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.882.800**	**-1.150.000**	**-2.580.000**	**-5.180.000**	**-5.020.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.150.000)**	**(-900.000)**	**(-250.000)**	
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-1.558.800**	**-1.150.000**	**-1.980.000**	**-2.710.000**	**-2.520.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.150.000)**	**(-900.000)**	**(-250.000)**	
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-6.463.400**	**-1.150.000**	**-6.963.375**	**-7.741.153**	**-7.550.928**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.150.000)**	**(-900.000)**	**(-250.000)**	
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-17.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-18.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-18.000	0	0	0	0	-3.000	0
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-31.800	0	0	0	0	-16.800	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-31.800	0	0	0	0	-16.800	0
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-10.000.000	0	0	0	0	-100.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-18.000.000	0	0	0	0	-100.000	0
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-900.000	0	0	0	0	-600.000	-300.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	-750.000	-300.000
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-34.100	0	0	0	0	-19.100	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-34.100	0	0	0	0	-19.100	0
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
I-2720-002 Bücherei Sirchingen - Bewegliches Vermögen	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH3 Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-700.000	0	0	0	0	-50.000	-850.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-850.000
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	0	0	0	0	7.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	117.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0
I-3650-004 Kiga Grünes Herz	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
I-4180-002 Technische Anlagen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-4180-004 Umbau Bistro	-160.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-160.000	0	0	0	0	0	0
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-238.000	0	0	0	0	-238.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	42.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0
I-4240-003 Breitrutsche	-160.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-160.000	0	0	0	0	0	0
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0

Produktbeschreibung
Produkt 211000 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211000	Allgemeinbildende Schulen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 211000 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
12	Personalaufwendungen			-53.200	-54.264	-55.328	-56.392
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. GWG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-66.800**	**-67.864**	**-68.928**	**-69.992**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-66.800**	**-67.864**	**-68.928**	**-69.992**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-66.800**	**-67.864**	**-68.928**	**-69.992**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211000 Allgemeinbildende Schulen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.800		-67.864	-68.928	-69.992
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-66.800**		**-67.864**	**-68.928**	**-69.992**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-66.800**		**-67.864**	**-68.928**	**-69.992**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschule Wittlingen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;
Betreuungsangebote;
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.200	11.200	11.200	11.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			13.600	13.600	13.700	13.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.000	14.140	14.280	14.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.035	7.070	7.105
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**45.800**	**45.975**	**46.250**	**46.525**
12	Personalaufwendungen			-51.200	-52.224	-53.248	-54.272
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-253.200	-230.200	-230.200	-231.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-173.000	-150.000	-150.000	-150.700
4222000	Erwerb v. GWG			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4276100	Aufwendungen für Mittagsverpflegung (Schule)			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4276200	Aufwendungen für Jugendverkehrsschule			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4276400	Aufwendungen für Betreuung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-23.700	-23.700	-23.700	-23.800
15	Abschreibungen			-28.600	-25.740	-22.880	-20.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-338.400**	**-313.564**	**-311.728**	**-310.692**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-292.600**	**-267.589**	**-265.478**	**-264.167**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-301.600**	**-276.589**	**-274.478**	**-273.167**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Grundschule Wittlingen 6.000 €, Sanierung der WC-Anlagen 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 70.000 €, Kanalsanierung Schulhof (anteilig 60 %) 77.000 €

Gesamtsumme: 173.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.200		32.375	32.550	32.725
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-309.800		-287.824	-288.848	-290.672
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-277.600**		**-255.449**	**-256.298**	**-257.947**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-302.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-292.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-569.600**		**-260.449**	**-261.298**	**-262.947**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-17.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0

Produktbeschreibung
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Geschwister-Scholl-Realschule

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;
Betreuungsangebote;
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellung von Einrichtungen, Schulgebäude

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			457.400	459.600	461.900	464.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			64.500	64.800	65.100	65.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**524.400**	**526.900**	**529.500**	**532.100**
12	Personalaufwendungen			-91.300	-93.126	-94.952	-96.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-400.100	-400.100	-400.100	-401.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-92.000	-92.000	-92.000	-92.400
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. GWG			-39.700	-39.700	-39.700	-39.800
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-75.000	-75.000	-75.000	-75.300
4272000	Aufwendungen für EDV			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-800	-800	-800	-800
4275000	Lernmittel			-55.000	-55.000	-55.000	-55.200
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-111.600	-111.600	-111.600	-112.100
15	Abschreibungen			-95.200	-85.680	-76.160	-66.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-613.100**	**-605.406**	**-597.712**	**-591.518**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-88.700**	**-78.506**	**-68.212**	**-59.418**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-113.700**	**-103.506**	**-93.212**	**-84.418**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Realschule 24.000 €, Machbarkeits- und Realisierungsstudie (Kostenanteil) 8.000 €, Schüler WC-Anlage 60.000 €
Gesamtsumme: 92.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.900		462.100	464.400	466.700
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-517.900		-519.726	-521.552	-524.878
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-58.000**		**-57.626**	**-57.152**	**-58.178**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-3.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-3.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-61.000**		**-62.626**	**-62.152**	**-63.178**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Beamer 1.200 €, Tresor/ Safe 1.800 €
Gesamtsumme: 3.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-18.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-18.000	0	0	0	0	-3.000	0

Produktbeschreibung
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211006	Graf-Eberhard-Gymnasium

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;
Betreuungsangebote;
Betrieb einer Schulmensa;
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude

Teilergebnishaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			736.700	740.300	744.000	747.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			61.000	61.300	61.600	61.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			38.500	38.693	38.885	39.078
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.200	20.400	20.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**856.200**	**860.493**	**864.885**	**869.178**
12	Personalaufwendungen			-124.800	-127.296	-129.792	-132.288
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-625.300	-640.300	-640.300	-643.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-57.000	-72.000	-72.000	-72.400
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. GWG			-60.200	-60.200	-60.200	-60.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-180.000	-180.000	-180.000	-180.800
4272000	Aufwendungen für EDV			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4275000	Lernmittel			-90.000	-90.000	-90.000	-90.400
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4276600	Aufwendungen für Jugendbegleiter			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276700	Aufwendungen für sonst. sächl. Zweckausgaben			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-190.700	-190.700	-190.700	-191.600
15	Abschreibungen			-119.500	-107.550	-95.600	-83.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-44.200	-44.200	-44.200	-44.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-913.800**	**-919.346**	**-909.892**	**-903.338**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-57.600**	**-58.853**	**-45.007**	**-34.160**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-97.600**	**-98.853**	**-85.007**	**-74.160**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 06
Mitnutzung der Fernwärme der Baugenossenschaft Pfullingen für Wohngebäude.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung des Gymnasiums 30.000 €, Machbarkeits- und Realisierungsstudie (Kostenanteil) 25.000 €, Allg. Unterhaltung Mensa 2.000 €
Gesamtsumme: 57.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			795.200		799.193	803.285	807.278
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-794.300		-811.796	-814.292	-819.688
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**900**		**-12.603**	**-11.007**	**-12.410**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000		500.000	2.000.000	2.000.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**150.000**		**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-850.000	-300.000	-1.800.000	-4.000.000	-4.000.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.800		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-866.800**	**-300.000**	**-1.805.000**	**-4.005.000**	**-4.005.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-300.000)**	**(-300.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-716.800**	**-300.000**	**-1.305.000**	**-2.005.000**	**-2.005.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-300.000)**	**(-300.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-715.900**	**-300.000**	**-1.317.603**	**-2.016.007**	**-2.017.410**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-300.000)**	**(-300.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Tischbohrmaschinen 2.600 €, Visio-Tische 12.700 €, Laptop-Wagen 1.500 €
Gesamtsumme: 16.800 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-31.800	0	0	0	0	-16.800	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-31.800	0	0	0	0	-16.800	0
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-10.000.000	0	0	0	0	-100.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-18.000.000	0	0	0	0	-100.000	0
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-900.000	0	0	0	0	-600.000	-300.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	-750.000	-300.000

Produktbeschreibung
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211010	Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechendden Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums
Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;
Betreuungsangebote;
Betrieb einer Schulmensa;
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			251.300	252.400	253.700	254.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			28.000	28.100	28.200	28.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			63.500	64.135	64.770	65.405
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000	10.000	10.100	10.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**352.800**	**354.635**	**356.770**	**358.805**
12	Personalaufwendungen			-231.700	-236.334	-240.968	-245.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-538.200	-538.200	-538.200	-540.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.400
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-600	-600	-600	-600
4222000	Erwerb v. GWG			-31.000	-31.000	-31.000	-31.100
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-191.000	-191.000	-191.000	-191.800
4272000	Aufwendungen für EDV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-500	-500	-500	-500
4275000	Lernmittel			-38.000	-38.000	-38.000	-38.100
4276200	Aufwendungen für Jugendverkehrsschule			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4276400	Aufwendungen für Betreuung			-31.000	-31.000	-31.000	-31.100
4276500	Aufwendungen für Bläserklasse			-20.500	-20.500	-20.500	-20.600
4276600	Aufwendungen für Jugendbegleiter			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-93.900	-93.900	-93.900	-94.300
15	Abschreibungen			-45.600	-41.040	-36.480	-31.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-842.200**	**-842.274**	**-842.348**	**-844.422**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-489.400**	**-487.639**	**-485.578**	**-485.617**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-529.900**	**-528.139**	**-526.078**	**-526.117**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Gemeinschaftsschule 29.000 €
Christophschule: Trennung Heizungssystem Nahwärmenetz und Erneuerung von Pumpen 45.000 €
Mensa: Allg. Unterhaltung 1.000 €
Machbarkeits- und Realisierungungsstudie (Kostenanteil) 25.000 €
Gesamtsumme: 100.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.800		326.535	328.570	330.505
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-796.600		-801.234	-805.868	-812.502
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-471.800**		**-474.699**	**-477.298**	**-481.997**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-19.100		-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-19.100**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-19.100**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-490.900**		**-479.699**	**-482.298**	**-486.997**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Medienkoffer 4.000 €, Tabletkoffer 13.000 €, Schneidemaschine 2.100 €
Gesamtsumme: 19.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-34.100	0	0	0	0	-19.100	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-34.100	0	0	0	0	-19.100	0

Produktbeschreibung
Produkt 212001 Juniorklasse

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212001	Juniorklasse

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 212001 Juniorklasse

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.400	6.400	6.400	6.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v. GWG			-500	-500	-500	-500
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 212001 Juniorklasse

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.400		6.400	6.400	6.400
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produkt 212002 Wilhelmschule

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212002	Wilhelmschule

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;
Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;
Betreuungsangebote;
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;
Durchführung von Veranstaltungen.
Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produkt 212002 Wilhelmschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			78.200	78.500	78.900	79.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.400	2.400	2.400	2.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			13.000	13.065	13.130	13.195
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**93.700**	**94.065**	**94.530**	**94.995**
12	Personalaufwendungen			-67.600	-68.952	-70.304	-71.656
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4222000	Erwerb v. GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231000	Miete			-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4274000	Lehr- und Unterichtsmittel			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4274100	Bücher und ähnl. (Schulbücherei)			-400	-400	-400	-400
4275000	Lernmittel			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4276200	Aufwendungen für Jugendverkehrsschule			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4276300	Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4276600	Aufwendungen für Jugendbegleiter			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4276900	Aufwendungen für Sporthallenbenutzung			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	Abschreibungen			-9.100	-8.190	-7.280	-6.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-153.400**	**-153.842**	**-154.284**	**-154.726**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-59.700**	**-59.777**	**-59.754**	**-59.731**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-69.700**	**-69.777**	**-69.754**	**-69.731**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 212002 Wilhelmschule

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung der Wilhelmschule 10.000 €, Machbarkeits- und Realisierungsstudie (Kostenanteil) 6.000 €
Gesamtsumme: 16.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produkt 212002 Wilhelmschule

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.300		91.665	92.130	92.595
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-144.300		-145.652	-147.004	-148.356
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-53.000**		**-53.987**	**-54.874**	**-55.761**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-53.000**		**-53.987**	**-54.874**	**-55.761**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Stadtmuseum Klostermühle

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Herr Braun
Kurzbeschreibung	Pflege des Museumsguts; Dauer- und Sonderausstellungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.010	1.020	1.030
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
12	Personalaufwendungen			-8.700	-8.874	-9.048	-9.222
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-61.500	-126.500	-66.500	-66.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-35.000	-100.000	-40.000	-40.000
4222000	Erwerb v. GWG			-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-400	-400	-400	-400
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen			-100	-90	-80	-70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-74.200**	**-139.364**	**-79.528**	**-79.692**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-73.200**	**-138.354**	**-78.508**	**-78.662**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-93.200**	**-158.354**	**-98.508**	**-98.662**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Wasserrad 30.000 €
Gesamtsumme: 35.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000		1.010	1.020	1.030
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-74.100		-139.274	-79.448	-79.622
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-73.100**		**-138.264**	**-78.428**	**-78.592**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-12.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-12.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-85.100**		**-138.264**	**-78.428**	**-78.592**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-12.000	0	0	0	0	-12.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Braun

Kurzbeschreibung

Pflege der Archivbestände;
Benutzerdienst;
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte;
Beratungsleistungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.211	2.222	2.233
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**2.200**	**2.211**	**2.222**	**2.233**
12	Personalaufwendungen			-17.500	-17.850	-18.200	-18.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222000	Erwerb v. GWG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-300	-300	-300	-300
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271920	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen u. Buchpflege			-300	-300	-300	-300
4272000	Aufwendungen für EDV			-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen			-200	-180	-160	-140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-44.300**	**-44.630**	**-44.960**	**-45.290**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-42.100**	**-42.419**	**-42.738**	**-43.057**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-46.100**	**-46.419**	**-46.738**	**-47.057**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung 2.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.200		2.211	2.222	2.233
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.100		-44.450	-44.800	-45.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-41.900**		**-42.239**	**-42.578**	**-42.917**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-3.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-3.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-44.900**		**-42.239**	**-42.578**	**-42.917**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Herr Braun, Frau Trost
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik, einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (Musikschule, Jugendkapelle Musikverein); Verwaltung Prof. Dr. Carl-Fischer-Stifung; Förderung der Herbstlichen Musiktage.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.020	2.040	2.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.000	18.100	18.300	18.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge			5.100	5.100	5.100	5.100
10	Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**26.600**	**26.720**	**26.940**	**27.160**
12	Personalaufwendungen			-39.500	-40.290	-41.080	-41.870
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4222000	Erwerb v. GWG			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4272000	Aufwendungen für EDV			-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen			-100	-90	-80	-70
17	Transferaufwendungen			-149.500	-149.500	-149.500	-150.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4318030	Zuschuss an Musikschule			-40.000	-40.000	-40.000	-40.200
4318031	Zuschuss an Jugendkapelle Musikverein			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4318032	Zuschuss an Stiftung Herbstliche Musiktage			-80.000	-80.000	-80.000	-80.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-213.100**	**-213.880**	**-214.660**	**-216.140**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-186.500**	**-187.160**	**-187.720**	**-188.980**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-191.000**	**-191.660**	**-192.220**	**-193.480**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Zuschüsse an Vereine
Musikschule (Zuschuss und Raumnutzung) 40.000 €
Jugendkapelle 25.000 €

Zuschüsse an Stiftungen
Herbstliche Musiktage 80.000 €
Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung 4.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.600		25.720	25.940	26.160
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-213.000		-213.790	-214.580	-216.070
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-187.400**		**-188.070**	**-188.640**	**-189.910**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-1.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-188.400**		**-188.070**	**-188.640**	**-189.910**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Stadt Bad Urach

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbücherei

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Braun

Kurzbeschreibung Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;
Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt;
Veranstaltungen zur Leseförderung.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.000	9.090	9.180	9.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	201	202	203
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**9.200**	**9.291**	**9.382**	**9.473**
12	Personalaufwendungen			-130.100	-132.702	-135.304	-137.906
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-121.200	-121.200	-121.200	-121.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.100
4222000	Erwerb v. GWG			-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
4231000	Miete			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-600	-600	-600	-600
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271920	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen u. Buchpflege			-21.200	-21.200	-21.200	-21.300
4272000	Aufwendungen für EDV			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen			-8.200	-7.380	-6.560	-5.740
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-262.100**	**-263.882**	**-265.664**	**-267.646**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-252.900**	**-254.591**	**-256.282**	**-258.173**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-254.900**	**-256.591**	**-258.282**	**-260.173**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Unterhaltung der Gebäude
Stadtbücherei Schlossmühle allg. Unterhaltung 2.000 €
Bücherei Sirchingen (bauliche Änderungen) 38.000 €
Gesamtsumme: 40.000 €

Ausstattung der Bücherei Sirchingen 17.700 €
Allg. Ersatzbeschaffungen 6.000 €
Gesamtsumme: 23.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.200		9.291	9.382	9.473
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-253.900		-256.502	-259.104	-261.906
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-244.700**		**-247.211**	**-249.722**	**-252.433**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.400				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.400**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-5.400**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-250.100**		**-247.211**	**-249.722**	**-252.433**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
I-2720-002 Bücherei Sirchingen - Bewegliches Vermögen	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Herr Braun, Herr Knauer, Frau Trost, Herr Wilhelm, Herr Jaschinski
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung (z.B. Heinrich-Schickardt-Kulturstraße), Wissenschaft, Interdisziplinäres; Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, einschl. Stadtfest und Uracher Schäferlauf; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (VHS, Kleintierzüchterverein, Verschönerungsverein, Volksbankstiftung Haus am Gorisbrunnen); Verwaltung Anne und Gustav-Schumacher-Stiftung bzw. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.500	15.500	12.500	15.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			134.000	6.040	135.380	6.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.400	51.657	51.914	52.171
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**198.000**	**73.297**	**199.894**	**73.991**
12	Personalaufwendungen			-61.700	-62.934	-64.168	-65.402
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-331.500	-131.500	-321.500	-134.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-34.500	-9.500	-34.500	-9.600
4222000	Erwerb v. GWG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271100	Aufwendungen für Strom			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-240.000	-65.000	-230.000	-68.000
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-300	-300	-300	-300
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	Abschreibungen			-41.700	-37.530	-33.360	-29.190
17	Transferaufwendungen			-79.800	-79.800	-79.800	-80.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-22.000	-22.000	-22.000	-22.100
4318040	Zuschuss an VHS			-49.900	-49.900	-49.900	-50.100
4318041	Zuschuss an Volksbankstiftung Haus am Gorisbrunnen			-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4318042	Zuschuss an Verschönerungsverein			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318043	Zuschuss an Kleintierzüchter			-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.000	-13.600	-14.000	-13.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-528.700**	**-325.364**	**-512.828**	**-322.892**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-330.700**	**-252.067**	**-312.934**	**-248.901**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-124.000	-34.000	-124.000	-34.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-124.000**	**-34.000**	**-124.000**	**-34.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-454.700**	**-286.067**	**-436.934**	**-282.901**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 2, 14 und 22
Schäferlauf
Zuschüsse und Erlöse 132.000 €
Aufwand für Veranstaltung 220.000 €
Unterhaltung Waldtribüne Zittelstatt 30.000 €
Bauhofleistungen 100.000 €

Aufwand für kulturelle Veranstaltungen 10.000 €
Aufwand für 1250-Jahrfeier Seeburg 10.000 €

Besondere Verwaltung- u. Betriebsaufwendungen
Aufwand für öffentliche Feiern und Feste 12.000 €
Kulturgeschichtliche Wege 5.000 €
Denkmalschutz und -pflege 1.000 €
Gesamtsumme: 18.000 €

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Zuschuss an VHS 49.900 €
Zuschuss an Volksbankstiftung Haus am Gorisbrunnen 6.100 €
Zuschuss an Verschönerungsverein 1.000 €
Zuschuss an Kleintierzüchter 800 €

Zuschüsse Anne und Gustav-Schumacher-Stiftung an Vereine 22.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			198.000		73.297	199.894	73.991
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-482.800		-283.634	-475.268	-289.502
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-284.800**		**-210.337**	**-275.374**	**-215.511**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.000**				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-16.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-11.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-296.300**		**-210.337**	**-275.374**	**-215.511**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Urach

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Instandhaltung Turm, Uhr, Glocken);
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke (Verein zur Erhaltung Amanduskirche, Stunde der Kirchenmusik, Posaunenchöre Kernstadt und Stadtteile, Amanduskirchenchor, Kath. Kirchenchor, Förderverein Stift Urach).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
17	Transferaufwendungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Zuschüsse für Instandthaltung Turm, Uhr und Glocken (Hengen, Seeburg und Wittlingen), Verein zur Erhaltung Amanduskirche, Zuschuss Stunde der Kirchenmusik, Posaunenchor Bad Urach, Posaunenchöre Stadtteile, Amanduskirchenchor, Kath. Kirchenchor, Förderverein Stift Urach, Sonstiges 2.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-2.700**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-2.700**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen;
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose;
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			260.200	262.802	265.404	268.006
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**260.200**	**262.802**	**265.404**	**268.006**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-265.200	-265.200	-265.200	-265.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-113.000	-113.000	-113.000	-113.400
4231000	Miete			-89.700	-89.700	-89.700	-89.800
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-5.000**	**-2.398**	**204**	**2.306**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-66.000**	**-63.398**	**-60.796**	**-58.694**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Erläuterung zu

Lfd. Nr.14
Gebäudeunterhaltung Einrichtungen für Wohnungslose
Allg. Unterhaltung Stuttgarter Str. 113, Ulmer Str. 8, Weberbleiche 10, Beim Tiergarten 20, Altstadt 23 12.500 €, Stuttgarter Str. 113/1 (Allg. Unterhaltung 50.000 €, Fassadensanierung 32.000 €)
Gesamtsumme: 94.500 €

Gebäudeunterhaltung Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Allg. Unterhaltung Weberbleiche, Holzstr. 6, Beim Schloß 2, Hangweg 12, Spitalstr. 4, Ulmer Str. 8, Graf-Eberhard-Platz 5, Hauptstraße 25, Stuttgarterstr. 12-16
Gesamtsumme: 17.000 €

Gebäudeunterhaltung Einrichtungen für ältere Menschen
Allg. Unterhaltung 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			260.200		262.802	265.404	268.006
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-265.200		-265.200	-265.200	-265.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-5.000**		**-2.398**	**204**	**2.306**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-5.000**		**-2.398**	**204**	**2.306**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler, Frau Trost, Frau Bendig

Kurzbeschreibung

Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe;
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII;
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben;
Flüchtlingssozialarbeit;
Förderung Projekt "Junge Mütter" ("Mutter, Kind und mehr...");
Verwaltung Jerratsch-Gseller-Stiftung.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			262.400	263.700	265.000	266.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.010	2.020	2.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge			28.500	28.500	28.500	28.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**294.200**	**295.510**	**296.820**	**298.230**
12	Personalaufwendungen			-207.100	-216.342	-220.584	-224.826
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
4222000	Erwerb v. GWG			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4231000	Miete			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	Abschreibungen			-100	-90	-80	-70
17	Transferaufwendungen			-36.400	-36.400	-36.400	-36.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-31.400	-31.400	-31.400	-31.500
4318060	Zuschuss für Projekt "Junge Mütter"			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-275.200**	**-284.432**	**-288.664**	**-292.996**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**19.000**	**11.078**	**8.156**	**5.234**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**18.000**	**10.078**	**7.156**	**4.234**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			294.200		295.510	296.820	298.230
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-273.800		-283.042	-287.284	-291.626
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**20.400**		**12.468**	**9.536**	**6.604**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-1.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**19.400**		**12.468**	**9.536**	**6.604**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit;
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII;
Einrichtungen der Jugendarbeit.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.508	1.515	1.523
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**2.100**	**2.108**	**2.115**	**2.123**
12	Personalaufwendungen			-9.100	-9.282	-9.464	-9.646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222000	Erwerb v. GWG			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231000	Miete			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-800	-800	-800	-800
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen			-100	-90	-80	-70
17	Transferaufwendungen			-308.000	-308.000	-308.000	-309.500
4318020	Zuschuss für Schulsozialarbeit			-140.000	-140.000	-140.000	-140.700
4318021	Zuschuss an Mobile Jugendberatung			-42.000	-42.000	-42.000	-42.200
4318022	Zuschuss an Stadtjugendring (Forum 22)			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4318023	Zuschuss an Träger "Haus der Jugend"			-101.000	-101.000	-101.000	-101.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-900	-900	-900	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-368.600**	**-368.772**	**-368.944**	**-370.616**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-366.500**	**-366.664**	**-366.829**	**-368.493**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-369.500**	**-369.664**	**-369.829**	**-371.493**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Jugendhaus (Allg. Unterhaltung) 6.000 €, Jugenhaus Seeburg (Installation Pelletsofen) 5.500 €, Beim Tiergarten 25/1 500 €
Gesamtsumme: 12.000 €

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Schulsozialarbeit
Wilhelmschule/ Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule 81.400 €

Geschwister-Scholl-Realschule 25.600€
Graf-Eberhard-Gymnasium 29.000 €
Abrechnung Vorjahr 4.000 €
Gesamtsumme: 140.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.100		2.108	2.115	2.123
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-368.500		-368.682	-368.864	-370.546
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-366.400**		**-366.574**	**-366.749**	**-368.423**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-366.400**		**-366.574**	**-366.749**	**-368.423**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit
integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten;
Verpflegung;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten (z.B. ev. Kirche, kath. Kirche, Tagesmütterverein, Sieben Zwerge, TigeR).
Bereitstellen von Einrichtungen, Gebäuden

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.400.200	1.348.400	1.355.100	1.361.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.600	10.600	10.700	10.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			393.000	396.930	400.860	404.790
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000	24.120	24.240	24.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**1.829.200**	**1.781.450**	**1.792.300**	**1.802.850**
12	Personalaufwendungen			-2.546.200	-2.602.224	-2.653.248	-2.704.272
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-469.200	-466.200	-475.200	-476.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-247.000	-244.000	-253.000	-253.800
4222000	Erwerb v. GWG			-25.000	-25.000	-25.000	-25.100
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-121.200	-121.200	-121.200	-121.400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4272000	Aufwendungen für EDV			-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4277000	Aufwendungen für Sprachförderung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4277100	Aufwendungen für Mittagsverpflegung			-24.000	-24.000	-24.000	-24.100
15	Abschreibungen			-62.400	-56.160	-49.920	-43.680
17	Transferaufwendungen			-959.000	-959.000	-959.000	-963.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
4318050	Zuschuss an kirchliche Kindergärten			-635.000	-635.000	-635.000	-638.100
4318051	Zuschuss an 7 Zwerge e.V.			-262.000	-262.000	-262.000	-263.300
4318052	Zuschuss an Tagesmütterverein			-42.000	-42.000	-42.000	-42.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-4.063.300**	**-4.110.084**	**-4.163.868**	**-4.214.552**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-2.234.100**	**-2.328.634**	**-2.371.568**	**-2.411.702**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-2.330.100**	**-2.424.634**	**-2.467.568**	**-2.507.702**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Städtische Kindergärten:
Allemeine Unterhaltung Gebäude 25.000 €
Altstadtkindergarten: Wiederherstellung 35.000 €
Kindergarten Primus Truber: Dach- und Betonsanierung 125.000 €
Kindergarten Wittlingen: Kanalsanierung Schulhof Grundschule (Anteil 10 %) 13.000 €
Einbau von Glasbausteinen im überdachten Zugangsbereich 10.000 €
Gesamtsumme: 208.000 €

Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen:
Kindergarten Rosengarten 2.500 €, Kindergarten Grünes Herz 2.500 €, Kindergarten Primus Truber 3.500 €, Kinderhaus am Seele 2.500 €, Waldkindergarten 2.500 €, Kindergarten Hengen 2.500 €, Kindergarten Wittlingen 3.000 €
Gesamtsumme: 19.000 €

Lfd. Nr. 14
Kirchliche Kindergärten:
Allgemeine Unterhaltung Gebäude 10.000 €
Allgemeine Unterhaltung Außenanlagen 9.000 €
Gesamtsumme: 19.000 €

Freie Träger:
Allgemeine Unterhaltung 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.818.600		1.770.850	1.781.600	1.792.150
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.000.900		-4.053.924	-4.113.948	-4.170.872
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-2.182.300**		**-2.283.074**	**-2.332.348**	**-2.378.722**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			117.000		100.000	470.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**117.000**		**100.000**	**470.000**	**500.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-160.000	-850.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-850.000)	(-600.000)	(-250.000)	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-72.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-232.000**	**-850.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-850.000)**	**(-600.000)**	**(-250.000)**	
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-115.000**	**-850.000**	**-500.000**	**-530.000**	**-500.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-850.000)**	**(-600.000)**	**(-250.000)**	
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-2.297.300**	**-850.000**	**-2.783.074**	**-2.862.348**	**-2.878.722**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-850.000)**	**(-600.000)**	**(-250.000)**	
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Kinderhaus Am Seele: Podeste für Krippe 2.000 €, Wickelkommode 3.500 €
Kindergarten Rosengarten: Industriespülmaschine 6.500 €
Waldkindergarten: Ersatzbeschaffung Bauwagen 60.000 €
Gesamtsumme: 72.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-72.000	0	0	0	0	-72.000	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-700.000	0	0	0	0	-50.000	-850.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-850.000
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	0	0	0	0	7.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	117.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0
I-3650-004 Kiga Grünes Herz	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-2.000.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Förderung von Vereinen und Hilfsorganisationen (DRK, Kneippverein, DLRG, Bergwacht); "Helfer vor Ort".

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	101	102	103
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**100**	**101**	**102**	**103**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-20.400**	**-20.399**	**-20.398**	**-20.497**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-21.400**	**-21.399**	**-21.398**	**-21.497**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Mietverrechung DRK-Räume 6.000 €, Betriebskostenzuschuss DRK-Räume 2.000 €, DRK 550 €, Kneipverein 550 €, Ehrenamtliche Hilfsorganisationen 10.900 €
Gesamtsumme: 20.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100		101	102	103
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.500		-20.500	-20.500	-20.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-20.400**		**-20.399**	**-20.398**	**-20.497**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-20.400**		**-20.399**	**-20.398**	**-20.497**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	AlbThermen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung des Thermalbades.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			380.600	382.503	384.406	386.309
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.000	16.100	16.300	16.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**397.200**	**399.203**	**401.306**	**403.309**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-223.600	-223.600	-223.600	-224.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-180.000	-180.000	-180.000	-180.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-21.300	-21.300	-21.300	-21.400
15	Abschreibungen			-241.400	-217.260	-193.120	-168.980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-467.100**	**-442.960**	**-418.820**	**-395.580**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-69.900**	**-43.757**	**-17.514**	**7.729**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-94.900**	**-68.757**	**-42.514**	**-17.271**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 06
WEG Kurzentrum/Haus des Gastes
Kündigung Mietverhältnis Tagungsräume im Graf Eberhard Hotel

AlbThermen
Pachterhöhung ab dem 01.10.2018

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung 80.000 €, Reparaturen Pumpen 20.000 €, Sanierung Filterbecken (großes Außenbecken) 30.000 €, Einbau einer Enthärtungsanlage 40.000 €
Gesamtsumme: 170.000 €

Allgemeine Unterhaltung WEG Kurzentrum/Haus des Gastes 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			396.600		398.603	400.706	402.709
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.700		-225.700	-225.700	-226.600
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**170.900**		**172.903**	**175.006**	**176.109**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000				
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**42.000**				
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-285.000		-160.000		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-310.000**		**-160.000**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-268.000**		**-160.000**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-97.100**		**12.903**	**175.006**	**176.109**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-4180-002 Technische Anlagen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-4180-004 Umbau Bistro	-160.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-160.000	0	0	0	0	0	0
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-238.000	0	0	0	0	-238.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	42.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Urach

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports/Vereinsförderung;
Unterhaltung Loipenspurgerät;
Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen (z.B. Sportlerehrung).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	Personalaufwendungen			-11.800	-12.036	-12.272	-12.508
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Miete			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	Transferaufwendungen			-43.500	-40.000	-30.000	-20.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-43.500	-40.000	-30.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-72.000**	**-68.736**	**-58.972**	**-49.208**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-69.500**	**-66.236**	**-56.472**	**-46.708**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-74.500**	**-71.236**	**-61.472**	**-51.708**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 17
Zuschüsse
Unterhaltung Sportanlagen 17.500 €, Pachten und Grundsteuer 900 €, Sonstiges 3.000 €, Vereinsförderung 22.100 €
Gesamtsumme: 43.500 €

Mitgliedschaften 1.200 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500		2.500	2.500	2.500
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.000		-68.736	-58.972	-49.208
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-69.500**		**-66.236**	**-56.472**	**-46.708**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-69.500**		**-66.236**	**-56.472**	**-46.708**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Höhenfreibad

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen;
Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung des Kiosks;
Angebote für Besucher.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			145.000	146.450	147.900	149.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.100	5.126	5.151	5.177
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**150.100**	**151.576**	**153.051**	**154.527**
12	Personalaufwendungen			-338.100	-349.962	-356.824	-363.686
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-487.600	-487.600	-487.600	-489.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-330.600	-330.600	-330.600	-332.200
4222000	Erwerb v. GWG			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271100	Aufwendungen für Strom			-65.000	-65.000	-65.000	-65.300
4271200	Aufwendungen für Heizung			-23.000	-23.000	-23.000	-23.100
4271300	Wasseruntersuchung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271500	Aufwendungen für Wasserversorgung			-43.000	-43.000	-43.000	-43.200
4271600	Aufwendungen für Abfallbeseitigung			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271850	Aufwendungen für Chlor			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen			-59.600	-53.640	-47.680	-41.720
17	Transferaufwendungen			-600	-600	-600	-600
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-46.400	-26.000	-21.000	-21.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-932.300**	**-917.802**	**-913.704**	**-916.806**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-782.200**	**-766.226**	**-760.653**	**-762.279**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-805.200**	**-789.226**	**-783.653**	**-785.279**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg, Unterhaltung Höhenfreibad 13.000 €
Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik: 317.600 €
Gesamtsumme: 330.600 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.100		151.576	153.051	154.527
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-872.700		-864.162	-866.024	-875.086
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-722.600**		**-712.586**	**-712.973**	**-720.559**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-106.000			-160.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-106.000**			**-160.000**	
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-106.000**			**-160.000**	
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-828.600**		**-712.586**	**-872.973**	**-720.559**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Ersatzbeschaffung EDV-Eintrittssystem 13.000 €
Sonstige Ersatzbeschaffungen 9.000 €
Gesamtsumme: 22.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-84.000	0	0	0	0	-84.000	0
I-4240-003 Breitrutsche	-160.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-160.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Herr Jaschinski
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport und Vereine.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.300	12.300	12.400	12.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			410.600	414.706	418.812	422.918
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**424.300**	**428.406**	**432.612**	**436.718**
12	Personalaufwendungen			-93.600	-95.472	-97.344	-99.216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-307.000	-307.000	-307.000	-308.100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-110.000	-110.000	-110.000	-110.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4222000	Erwerb v. GWG			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-152.500	-152.500	-152.500	-153.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen			-39.500	-35.550	-31.600	-27.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-441.300**	**-439.222**	**-437.144**	**-436.166**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-17.000**	**-10.816**	**-4.532**	**552**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-57.000**	**-50.816**	**-44.532**	**-39.448**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Sportanlage Diegele
Allg. Unterhaltung 6.000 €, Reparaturmaßnahmen Rundbahn 10.000 €
Gesamtsumme: 16.000 €

Kunstrasenplatz Zittelstatt
Allg. Unterhaltung 5.000 €

Nikolaiwasenhalle
Anstieg der Bewirtschaftungskosten auf 37.000 € wegen Mehrkosten für Fremdreinigung ab 2019. Dafür Kostenreduzierung bei den Personalkosten.
Allg. Unterhaltung 5.000 €

Ermstal-/ Diegelehalle
Allg. Unterhaltung 10.000 €, Reperatur Trennvorhänge 5.000 €, Machbarkeits- und Realisierungstudie (Kostenanteil) 10.000 €, Umbau/ Sanierung Warmwassertechnik 25.000 €, Erneuerung Heizungs- und Lüftungsteuerungsanlage 55.000 €
Gesamtsumme: 105.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			422.900		427.006	431.212	435.318
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-401.800		-403.672	-405.544	-408.516
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**21.100**		**23.334**	**25.668**	**26.802**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-5.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**16.100**		**23.334**	**25.668**	**26.802**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			199.200	93.100	93.600	94.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			502.700	2.300	2.300	2.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			524.000	529.040	534.080	539.120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			475.600	477.982	480.356	482.738
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.109.300	1.129.350	1.149.600	1.169.850
8	Zinsen und ähnliche Erträge			5.000	5.000	5.100	5.100
10	Sonstige ordentliche Erträge			490.000	494.900	499.800	504.700
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**3.305.800**	**2.731.672**	**2.764.836**	**2.797.808**
12	Personalaufwendungen			-1.711.800	-1.746.036	-1.780.272	-1.814.508
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.296.400	-2.304.900	-2.204.900	-2.213.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-88.200	-76.700	-76.700	-77.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-547.600	-639.600	-539.600	-551.600
4212100	Unterhaltung der Straßen und Wege			-606.000	-569.000	-569.000	-571.600
4212200	Unterhaltung der Signal- und Polleranlagen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v. GWG			-58.500	-58.500	-58.500	-58.600
4231000	Miete			-500	-500	-500	-500
4242000	Aufwand für Wasser und Abwasser			-224.900	-224.900	-224.900	-226.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4252100	Steuern Fahrzeuge			-700	-700	-700	-700
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-340.600	-317.600	-317.600	-308.700
4271100	Aufwendungen für Strom			-125.500	-125.500	-125.500	-126.100
4271650	Aufwendungen für Markungputzete			-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV			-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
4272100	Städtebauliche Planung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.100

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen			-88.000	-88.000	-88.000	-88.400
4281100	Aufwendungen für Streumaterial			-34.000	-34.000	-34.000	-34.100
4291300	Aufwendungen für Holzfällung u. -aufbereitung			-34.000	-34.000	-34.000	-34.100
4291600	Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiete			-12.000			
15	Abschreibungen			-1.493.100	-1.343.250	-1.194.000	-1.044.750
17	Transferaufwendungen			-223.100	-48.100	-48.100	-48.200
4311000	Zuweisungen an das Land			-200	-200	-200	-200
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			-29.600	-29.600	-29.600	-29.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-180.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318010	Zuschuss für TeilAuto			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4318011	Zuschuss für Mitfahrnetzwerk			-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-178.700	-178.800	-178.900	-179.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-5.903.100**	**-5.621.086**	**-5.406.172**	**-5.299.858**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-2.597.300**	**-2.889.414**	**-2.641.336**	**-2.502.050**
21	Erträge aus internen Leistungen			20.100	20.100	20.100	20.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-1.056.900	-1.056.900	-1.056.900	-1.056.900
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-1.036.800**	**-1.036.800**	**-1.036.800**	**-1.036.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-3.634.100**	**-3.926.214**	**-3.678.136**	**-3.538.850**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.803.100		2.729.372	2.762.536	2.795.508
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.410.000		-4.277.836	-4.212.172	-4.255.108
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-1.606.900**		**-1.548.464**	**-1.449.636**	**-1.459.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			614.700		2.748.000	1.224.000	276.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten					290.000	290.000	
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**614.700**		**3.038.000**	**1.514.000**	**276.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-827.500	-4.165.000	-4.275.000	-1.910.000	-110.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.165.000)	(-4.165.000)		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.327.500	-1.890.000	-2.040.000	-1.100.000	-1.100.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.890.000)	(-1.340.000)	(-550.000)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-86.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-378.000	-1.512.000	-640.000	-895.000	-377.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.512.000)	(-490.000)	(-745.000)	(-277.000)
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-2.619.500**	**-7.567.000**	**-6.955.000**	**-3.905.000**	**-1.587.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-7.567.000)**	**(-5.995.000)**	**(-1.295.000)**	**(-277.000)**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-2.004.800**	**-7.567.000**	**-3.917.000**	**-2.391.000**	**-1.311.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-7.567.000)**	**(-5.995.000)**	**(-1.295.000)**	**(-277.000)**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-3.611.700**	**-7.567.000**	**-5.465.464**	**-3.840.636**	**-2.770.600**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-7.567.000)**	**(-5.995.000)**	**(-1.295.000)**	**(-277.000)**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	-25.000	0
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	2.600	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	45.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	-75.000	0
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-2.648.000	0	0	0	0	-100.000	-3.400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.752.000	0	0	0	0	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.400.000	0	0	0	0	-200.000	-3.400.000
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-515.000	0	0	0	0	-221.000	-600.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	0	0	0	229.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	-450.000	-600.000
I-5110-007 Haus des Tourismus	-88.000	0	0	0	0	-15.000	-165.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-180.000	0	0	0	0	-15.000	-165.000
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-16.400	0	0	0	0	-4.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100	0	0	0	0	2.100	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-36.500	0	0	0	0	-6.500	0
I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-159.000	0	0	0	0	-39.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	0	0	0	0	61.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-700.000	0	0	0	0	-150.000	-550.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-150.000	-550.000
I-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
I-5410-001 Bewegliches Vermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5410-003 Grundstücksverkehr	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5410-004 Sanatoriumsweg II. BA - Straßensanierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-50.000	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000
I-5410-011 Hardtberg - Straßenbau	-25.000	0	0	0	0	-30.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung	-188.000	0	0	0	0	-188.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	0	0	0	-188.000	0
I-5410-016 Stiegelgasse - Beleuchtung	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-50.000
I-5410-020 Talweg, Bühlstraße - Straßenbau	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5410-021 Elsachstraße - Straßenbau	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-43.500	0	0	0	0	-43.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-43.500	0	0	0	0	-43.500	0
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.715.000	0	0	0	0	-203.000	-1.512.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.715.000	0	0	0	0	-203.000	-1.512.000
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-900.000	0	0	0	0	-100.000	-750.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0	0	150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	0	0	0	0	-250.000	-750.000
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH4 Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
I-5550-002 Fahrzeuge	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Wilhelm, Herr Clement, Frau Trost, Herr Streble

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung, Stadtentwicklungskonzept Bad Urach 2030;
Vorbereitende Bauleitplanung;
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung;
Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung;
Verbindliche Bauleitplanung;
Verkehrsentwicklungsplan;
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (z.B. Mobilitätskonzept);
Entwurf von Verkehrsanlagen;
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen;
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen;
Rechtsverfahren und Gebote;
Städtebauliche Verträge;
Planungs- und Gestaltungsberatung;
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter;
Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen und Daten aus dem Geoinformationssystem;
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen;
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung;
Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss);
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss);
Wohnberechtigungsscheine.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			126.500	20.100	20.200	20.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.700	2.300	2.300	2.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.000	13.130	13.260	13.390
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.513	2.525	2.538
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**144.700**	**38.043**	**38.285**	**38.528**
12	Personalaufwendungen			-81.500	-83.130	-84.760	-86.390
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-283.000	-236.500	-236.500	-227.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-11.500			
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-227.000	-204.000	-204.000	-194.700
4272000	Aufwendungen für EDV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272100	Städtebauliche Planung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.100
4291600	Vorbereitende Untersuchungen Sanierungsgebiete			-12.000			
15	Abschreibungen			-5.100	-4.050	-3.600	-3.150
17	Transferaufwendungen			-175.000			
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-175.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-561.000**	**-340.080**	**-341.260**	**-333.240**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-416.300**	**-302.037**	**-302.975**	**-294.712**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-416.300**	**-302.037**	**-302.975**	**-294.712**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Mobilitätskonzept Planungkosten 23.000 €
Verkehrsentlastung Planungskosten 50.000 €
Stadtentwicklungskonzept 3.000 €
Aufwand für Vermessung, Abmarkung 1.000 €
Aufwand für Bauleitplanung (GE Heerweg, BPlan Rübteile II, BPlan Neue Wiesen) 150.000 €
Gesamtsumme: 227.000 €

Gartenschau Planungskosten 30.000 €

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 2, 14 u. 17
Sanierungsgebiet SUW Nördliche Innenstadt II:
Zuschuss Bund/Land 47.400 €
Zuschüsse für private Maßnahmen 75.000 €
Nebenkosten 5.000 €

Sanierungsgebiet Altstadt II:
Zuschuss Bund/Land 68.100 €
Vorbereitende Maßnahmen 12.000 €
Zuschüsse für private Maßnahmen 100.000 €
Nebenkosten 6.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			142.000		35.743	35.985	36.228
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-555.900		-336.030	-337.660	-330.090
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-413.900**		**-300.287**	**-301.675**	**-293.862**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			464.700		2.498.000	1.074.000	126.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**464.700**		**2.498.000**	**1.074.000**	**126.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-696.500	-4.165.000	-4.275.000	-1.910.000	-110.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.165.000)	(-4.165.000)		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-350.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-175.000		-150.000	-150.000	-100.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-896.500**	**-4.165.000**	**-4.775.000**	**-2.060.000**	**-210.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-4.165.000)**	**(-4.165.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-431.800**	**-4.165.000**	**-2.277.000**	**-986.000**	**-84.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-4.165.000)**	**(-4.165.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-845.700**	**-4.165.000**	**-2.577.287**	**-1.287.675**	**-377.862**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-4.165.000)**	**(-4.165.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 4, 10 u. 14
Sanierungsgebiet SUW Nördliche Innenstadt II:
Zuschuss Bund/Land 391.600 €
Ordnungsmaßnahmen 25.000 €
Zuschüsse für private Maßnahmen 75.000 €
Nebenkosten 5.000 €
Festhalle 200.000 €
Bürgerbüro 450.000 €
Haus des Tourismus, Außenanlage 15.000 €

Sanierungsgebiet Altstadt II:
Zuschuss Bund/Land 73.100 €
Ordnungsmaßnahmen 20.000 €
Zuschüsse für private Maßnahmen 100.000 €
Nebenkosten 6.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	0	0	0	-25.000	0
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	0	0	0	0	-2.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	2.600	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	45.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	-75.000	0
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-2.648.000	0	0	0	0	-100.000	-3.400.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.752.000	0	0	0	0	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.400.000	0	0	0	0	-200.000	-3.400.000
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-515.000	0	0	0	0	-221.000	-600.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	0	0	0	229.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	0	0	0	0	-450.000	-600.000
I-5110-007 Haus des Tourismus	-88.000	0	0	0	0	-15.000	-165.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-180.000	0	0	0	0	-15.000	-165.000
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-320.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-16.400	0	0	0	0	-4.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100	0	0	0	0	2.100	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-36.500	0	0	0	0	-6.500	0
I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-159.000	0	0	0	0	-39.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	0	0	0	0	61.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Wilhelm

Kurzbeschreibung

Bauvoranfrage;
Baugenehmigungsverfahren;
Kenntnisgabeverfahren;
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG;
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich;
Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme;
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten;
Baulastenverzeichnis;
Allgemeine Bauberatung;
Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			104.000	104.840	105.680	106.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.500	73.200	73.900	74.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**176.500**	**178.040**	**179.580**	**181.120**
12	Personalaufwendungen			-177.400	-180.948	-184.496	-188.044
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4222000	Erwerb v. GWG			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
4272000	Aufwendungen für EDV			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-206.900**	**-210.448**	**-213.996**	**-217.544**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-30.400**	**-32.408**	**-34.416**	**-36.424**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-30.400**	**-32.408**	**-34.416**	**-36.424**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.500		178.040	179.580	181.120
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-206.900		-210.448	-213.996	-217.544
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-30.400**		**-32.408**	**-34.416**	**-36.424**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-30.400**		**-32.408**	**-34.416**	**-36.424**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe Strom).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge			5.000	5.000	5.100	5.100
10	Sonstige ordentliche Erträge			340.000	343.400	346.800	350.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**345.000**	**348.400**	**351.900**	**355.300**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**315.000**	**318.400**	**321.900**	**325.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**315.000**	**318.400**	**321.900**	**325.200**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			345.000		348.400	351.900	355.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.000		-30.000	-30.000	-30.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**315.000**		**318.400**	**321.900**	**325.200**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**315.000**		**318.400**	**321.900**	**325.200**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Frau Bendig
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung (Konzessionsabgabe Gas).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			831.000	847.620	864.240	880.860
10	Sonstige ordentliche Erträge			50.000	50.500	51.000	51.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**881.000**	**898.120**	**915.240**	**932.360**
12	Personalaufwendungen			-831.000	-847.620	-864.240	-880.860
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-831.000**	**-847.620**	**-864.240**	**-880.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**50.000**	**50.500**	**51.000**	**51.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			881.000		898.120	915.240	932.360
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-831.000		-847.620	-864.240	-880.860
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**50.000**		**50.500**	**51.000**	**51.500**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**50.000**		**50.500**	**51.000**	**51.500**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Wasserversorgung (Konzessionsabgabe Wasser).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge			100.000	101.000	102.000	103.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**100.000**	**101.000**	**102.000**	**103.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**100.000**	**101.000**	**102.000**	**103.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**100.000**	**101.000**	**102.000**	**103.000**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000		101.000	102.000	103.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**100.000**		**101.000**	**102.000**	**103.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**100.000**		**101.000**	**102.000**	**103.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationsanlagen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur;
Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
15	Abschreibungen			-4.200	-3.780	-3.360	-2.940
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-13.200**	**-12.780**	**-12.360**	**-11.940**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-13.200**	**-12.780**	**-12.360**	**-11.940**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-13.200**	**-12.780**	**-12.360**	**-11.940**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-9.000**		**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000	-550.000	-550.000		
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)	(-550.000)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-150.000**	**-550.000**	**-550.000**		
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-550.000)**	**(-550.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-150.000**	**-550.000**	**-550.000**		
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-550.000)**	**(-550.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-159.000**	**-550.000**	**-559.000**	**-9.000**	**-9.000**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-550.000)**	**(-550.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-700.000	0	0	0	0	-150.000	-550.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-150.000	-550.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung Erddeponien;
Grüngutsammelstellen.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			40.000	40.400	40.800	41.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.500	17.600	17.800	18.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**57.500**	**58.000**	**58.600**	**59.200**
12	Personalaufwendungen			-13.900	-14.178	-14.456	-14.734
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4222000	Erwerb v. GWG			-100	-100	-100	-100
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-100	-100	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen			-6.200	-5.580	-4.960	-4.340
17	Transferaufwendungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-900	-900	-900	-900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-52.300**	**-51.958**	**-51.616**	**-51.274**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**5.200**	**6.042**	**6.984**	**7.926**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-13.300**	**-12.458**	**-11.516**	**-10.574**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Deponie Zittelstatt: Pflege Aufforstung 2.000 €, Deponie Sirchingen: Unterhaltung und Pflege Aufforstung 6.500 €, Deponie Wittlingen 6.000 €, Deponie Hülbener Steige: Pflege Aufforstung 4.000 €
Gesamtsumme: 18.500 €

Grüngutsammelstellen 4.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.500		58.000	58.600	59.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.100		-46.378	-46.656	-46.934
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**11.400**		**11.622**	**11.944**	**12.266**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-120.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-120.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-108.600**		**11.622**	**11.944**	**12.266**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-80.000	0
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung Entleerung von Gruben.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.525	2.550	2.575
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.500	88.230	89.960	91.690
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**89.000**	**90.755**	**92.510**	**94.265**
12	Personalaufwendungen			-86.500	-88.230	-89.960	-91.690
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Transferaufwendungen			-200	-200	-200	-200
4311000	Zuweisungen an das Land			-200	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-88.700**	**-90.430**	**-92.160**	**-93.890**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**300**	**325**	**350**	**375**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**300**	**325**	**350**	**375**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.000		90.755	92.510	94.265
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-88.700		-90.430	-92.160	-93.890
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**300**		**325**	**350**	**375**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**300**		**325**	**350**	**375**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble, Frau Trost, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege (einschl. Feldwege), Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;
Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen); Unterhaltung Straßenmarkierung, Signalanlagen, Verkehrszeichen;
Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke);
Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers;
Leistungen für Dritte.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			72.500	72.800	73.200	73.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			500.000			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000	16.160	16.320	16.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.050	10.100	10.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			99.300	100.200	101.200	102.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**697.800**	**199.210**	**200.820**	**202.330**
12	Personalaufwendungen			-71.600	-73.032	-74.464	-75.896
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.290.800	-1.345.800	-1.245.800	-1.261.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-188.000	-280.000	-180.000	-190.600
4212100	Unterhaltung der Straßen und Wege			-606.000	-569.000	-569.000	-571.600
4212200	Unterhaltung der Signal- und Polleranlagen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222000	Erwerb v. GWG			-33.300	-33.300	-33.300	-33.400
4231000	Miete			-200	-200	-200	-200
4242000	Aufwand für Wasser und Abwasser			-224.900	-224.900	-224.900	-226.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-95.000	-95.000	-95.000	-95.400
4271100	Aufwendungen für Strom			-125.000	-125.000	-125.000	-125.600
4272000	Aufwendungen für EDV			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	Abschreibungen			-1.397.600	-1.257.840	-1.118.080	-978.320
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-2.768.000**	**-2.684.672**	**-2.446.344**	**-2.323.416**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-2.070.200**	**-2.485.462**	**-2.245.524**	**-2.121.086**
21	Erträge aus internen Leistungen			20.100	20.100	20.100	20.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-2.284.100**	**-2.699.362**	**-2.459.424**	**-2.334.986**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14

Unterhaltung der Straßen und Wege:

Gemeindestraßen- und wege

Kernstadt: Allg. Unterhaltung 85.000 €, Brückenunterhaltung allgemein 15.000 €, Rissesanierungen 15.000 €, Treppenanlage Breitenstein 18.000 €, Brückensanierung Stuttgarter Str. (Brücke BR 20) u. Brückensanierung Lange Straße (Brücke BR 34) Planung 105.000 €, Pflasterarbeiten Kirchstraße Teil 1 (aus 2018) 65.000 €, Pflastersanierung Kirchstraße Teil 2 70.000 €, Verkehrsteiler Münsinger Straße/Belagsarbeiten 37.000 €

Hengen: Allg. Unterhaltung 4.000 €, Gehweg Hecklestr. 15.000 €, Stiegelgasse 45.000 €

Seeburg: Allg. Unterhaltung 3.000 €
Sirchingen: Allg. Unterhaltung 8.000 € €, Birkenstraße/Ahornstraße 51.000 €
Wittlingen: Allg. Unterhaltung 5.000 €
Gesamtsumme: 541.000 €

Gemeindeverbindungsstraßen
Allgemeine Unterhaltung 25.000 €, Wittlingen Seeburgerstraße- Hof Mayer 40.000 €
Gesamtsumme: 65.000 €

Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens:
Feldwege
Allg. Unterhaltung 30.000 €
Sirchingen: Belagserneuerung Zufahrt RÜB Sirchingen 30.000 €
Gesamtsumme: 60.000 €

Brunnen
Allg. Unterhaltung 8.000 €

Straßenbeleuchtung
Unterhaltung Leuchtstellen 40.000 €, Unterhaltung Netz und Masten 45.000 €, Revision Netz Straßenbeleuchtung 15.000 €, Mastprüfung Bad Urach und Hengen 20.000 €
Gesamtsumme: 120.000 €

Unterhaltung von Signal- und Polleranlagen:
Allg. Unterhaltung Signal- und Polleranlagen 11.000 €

Erwerb von GWG:
Sonstige Verkehrsausstattung 10.000 €
Neubeschaffung Poller für Marktplatz 20.000 €
Ersatzbeschaffungen Feldwege 200 €
Ersatzbschaffungen Tiefbau 3.100 €
Gesamtsumme: 33.300 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			197.800		199.210	200.820	202.330
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.370.400		-1.426.832	-1.328.264	-1.345.096
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-1.172.600**		**-1.227.622**	**-1.127.444**	**-1.142.766**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten					290.000	290.000	
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**290.000**	**290.000**	
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-781.000	-590.000	-390.000	-800.000	-800.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-590.000)	(-40.000)	(-550.000)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-791.000**	**-590.000**	**-390.000**	**-800.000**	**-800.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-590.000)**	**(-40.000)**	**(-550.000)**	
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-791.000**	**-590.000**	**-100.000**	**-510.000**	**-800.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-590.000)**	**(-40.000)**	**(-550.000)**	
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-1.963.600**	**-590.000**	**-1.327.622**	**-1.637.444**	**-1.942.766**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-590.000)**	**(-40.000)**	**(-550.000)**	
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 11
Neubau Betriebsanlagen allgemein 38.000 €, LED Programm Teil 2 65.000 €, Beleuchtungserneuerung Neuffener Straße 85.000 €
Gesamtsumme: 188.000 €

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Büromöbel Vorzimmer Tiefbau 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5410-001 Bewegliches Vermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5410-003 Grundstücksverkehr	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-5410-004 Sanatoriumsweg II. BA - Straßensanierung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung	-70.000	0	0	0	0	-50.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-50.000	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-50.000	-500.000
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000
I-5410-011 Hardtberg - Straßenbau	-25.000	0	0	0	0	-30.000	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung	-188.000	0	0	0	0	-188.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	0	0	0	-188.000	0
I-5410-016 Stiegelgasse - Beleuchtung	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-280.000	0
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-10.000	-50.000
I-5410-020 Talweg, Bühlstraße - Straßenbau	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5410-021 Elsachstraße - Straßenbau	-300.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung Durchführung der Straßenreinigung;
Durchführung des Winterdienstes.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.518	3.535	3.553
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**3.500**	**3.518**	**3.535**	**3.553**
12	Personalaufwendungen			-7.800	-7.956	-8.112	-8.268
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-145.100	-145.100	-145.100	-145.600
4222000	Erwerb v. GWG			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-300	-300	-300	-300
4271650	Aufwendungen für Markungputzete			-500	-500	-500	-500
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen			-86.000	-86.000	-86.000	-86.400
4281100	Aufwendungen für Streumaterial			-34.000	-34.000	-34.000	-34.100
15	Abschreibungen			-6.300	-5.670	-5.040	-4.410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-159.300**	**-158.826**	**-158.352**	**-158.378**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-155.800**	**-155.308**	**-154.817**	**-154.825**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-455.800**	**-455.308**	**-454.817**	**-454.825**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Abfallentsorgung Firma Alba 35.000 €, Kehrgutentsorgung 8.000 €, Winterdienst durch Unternehmer 25.000 €, Schachtreinigung 8.000 €, Ersatzbeschaffung Müllbehälter 10.000 €
Gesamtsumme: 86.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500		3.518	3.535	3.553
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-153.000		-153.156	-153.312	-153.968
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-149.500**		**-149.638**	**-149.777**	**-150.415**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-2.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-2.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-152.000**		**-149.638**	**-149.777**	**-150.415**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			140.000	141.400	142.800	144.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**140.000**	**141.400**	**142.800**	**144.200**
12	Personalaufwendungen			-21.700	-22.134	-22.568	-23.002
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4222000	Erwerb v. GWG			-500	-500	-500	-500
4231000	Miete			-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen			-2.200	-1.980	-1.760	-1.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-44.600**	**-44.814**	**-45.028**	**-45.242**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**95.400**	**96.586**	**97.772**	**98.958**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**75.400**	**76.586**	**77.772**	**78.958**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.000		141.400	142.800	144.200
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.400		-42.834	-43.268	-43.702
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**97.600**		**98.566**	**99.532**	**100.498**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-43.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-43.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-43.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**54.100**		**98.566**	**99.532**	**100.498**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-43.500	0	0	0	0	-43.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-43.500	0	0	0	0	-43.500	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Trost, Herr Streble, Herr Knauer

Kurzbeschreibung Förderung öffentlicher Personennahverkehr (u.a. Regionalstadtbahn);
Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr;
Sonstige Angebote an Verkehrsleistungen (Mitfahrnetzwerk, TeilAuto).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.508	1.515	1.523
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**1.500**	**1.508**	**1.515**	**1.523**
12	Personalaufwendungen			-1.100	-1.122	-1.144	-1.166
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-68.500	-68.500	-68.500	-68.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-68.000	-68.000	-68.000	-68.300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen			-34.900	-34.900	-34.900	-35.000
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gde.verbände			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen			-29.600	-29.600	-29.600	-29.700
4318010	Zuschuss für TeilAuto			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4318011	Zuschuss für Mitfahrnetzwerk			-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-110.000**	**-110.022**	**-110.044**	**-110.466**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-108.500**	**-108.514**	**-108.529**	**-108.943**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-112.500**	**-112.514**	**-112.529**	**-112.943**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Unterhaltung Wartehallen 8.000 €
Umrüstung Haltestellen 60.000 €
Gesamtsumme: 68.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500		1.508	1.515	1.523
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-110.000		-110.022	-110.044	-110.466
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-108.500**		**-108.514**	**-108.529**	**-108.943**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-203.000	-1.512.000	-490.000	-745.000	-277.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.512.000)	(-490.000)	(-745.000)	(-277.000)
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-203.000**	**-1.512.000**	**-490.000**	**-745.000**	**-277.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.512.000)**	**(-490.000)**	**(-745.000)**	**(-277.000)**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-203.000**	**-1.512.000**	**-490.000**	**-745.000**	**-277.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.512.000)**	**(-490.000)**	**(-745.000)**	**(-277.000)**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-311.500**	**-1.512.000**	**-598.514**	**-853.529**	**-385.943**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-1.512.000)**	**(-490.000)**	**(-745.000)**	**(-277.000)**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.715.000	0	0	0	0	-203.000	-1.512.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.715.000	0	0	0	0	-203.000	-1.512.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung Grün- und Parkanlagen inkl. straßenbegleitendes Grün; Freizeitanlagen und Spielflächen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	503	505	508
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**700**	**703**	**705**	**708**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-75.000	-75.000	-75.000	-75.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-67.500	-67.500	-67.500	-67.800
4222000	Erwerb v. GWG			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen			-10.400	-9.360	-8.320	-7.280
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-85.400**	**-84.360**	**-83.320**	**-82.580**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-84.700**	**-83.657**	**-82.615**	**-81.872**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-371.700**	**-370.657**	**-369.615**	**-368.872**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Freizeitanlagen- und Spielplätze:
Jahresinspektion 2.000 €, Spielplatz Seeburg Erweiterung 6.000 €, Allg. Unterhaltung 12.000 €, Unterhaltungsmaßnahme Half-Pipe 5.000 €
Gesamtsumme: 25.000 €

Öffentliches Grün:
Jahreszeitliche Wechselbepflanzung 20.000 €, Baumpflege/Baumkontrolle 6.000 €, Umgestaltung v. Pflanzflächen 3.000 €, Wasserkosten der Stadtwerke 3.000 €, Allg. Unterhaltung 6.000 €
Gesamtsumme: 38.000 €

Wanderwege:
Allgemeine Unterhaltung 4.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700		703	705	708
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.000		-75.000	-75.000	-75.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-74.300**		**-74.297**	**-74.295**	**-74.592**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-125.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-132.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-132.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-206.800**		**-74.297**	**-74.295**	**-74.592**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.500	0	0	0	0	-7.500	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz);
Wasserrechtliche Maßnahmen;
Konzeptionen zum Gewässerschutz.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	704	707	711
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**700**	**704**	**707**	**711**
12	Personalaufwendungen			-30.400	-31.008	-31.616	-32.224
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-105.500	-105.500	-105.500	-105.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-90.000	-90.000	-90.000	-90.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271100	Aufwendungen für Strom			-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-135.900**	**-136.508**	**-137.116**	**-138.124**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-135.200**	**-135.804**	**-136.409**	**-137.413**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-98.200**	**-98.200**	**-98.200**	**-98.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-233.400**	**-234.004**	**-234.609**	**-235.613**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Allg. Gewässerunterhaltung 20.000 €, Gehölzpflege am Gewässer 20.000 €, Gewässerpflegekonzept 25.000 €, Sanierung Fischbachstollen Planungsrate 25.000 €
Gesamtsumme: 90.000 €

Renaturierung, Hochwasserschutz
Planungsraten: Elsachtal "Pfählerbraike", Seeburg "Bei der Kirche" "Trailfinger Weg"
Gesamtsumme: 15.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700		704	707	711
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.900		-136.508	-137.116	-138.124
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-135.200**		**-135.804**	**-136.409**	**-137.413**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000		250.000	150.000	150.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**150.000**		**250.000**	**150.000**	**150.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000	-750.000	-750.000	-300.000	-300.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000)	(-750.000)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-250.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-750.000)**	**(-750.000)**		
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-100.000**	**-750.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-150.000**
17	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-750.000)**	**(-750.000)**		
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-235.200**	**-750.000**	**-635.804**	**-286.409**	**-287.413**
18	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-750.000)**	**(-750.000)**		
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-900.000	0	0	0	0	-100.000	-750.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	0	0	150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	0	0	0	0	-250.000	-750.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Modschiedler

Kurzbeschreibung Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen;
Bereitstellung von Gräbern.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			208.500	210.585	212.670	214.755
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.528	5.555	5.583
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**215.400**	**217.513**	**219.625**	**221.738**
12	Personalaufwendungen			-138.600	-141.372	-144.144	-146.916
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-111.600	-111.600	-111.600	-111.900
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-76.500	-76.500	-76.500	-76.800
4222000	Erwerb v. GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-900	-900	-900	-900
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-700	-700	-700	-700
4252100	Steuern Fahrzeuge			-500	-500	-500	-500
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4272000	Aufwendungen für EDV			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen			-37.700	-33.930	-30.160	-26.390
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-294.300**	**-293.302**	**-292.304**	**-291.606**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-78.900**	**-75.789**	**-72.679**	**-69.868**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-159.100**	**-155.989**	**-152.879**	**-150.068**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 05
Erhöhung der Bestattungsgebühren zm 01.01.2019

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Unterhaltung der Außenanlagen:
Wegsanierung im Bereich der Baumgräber 20.000 €
Friedhof Kernstadt: Allg. Unterhaltung 10.500 €, Allg. Baumpflegearbeiten 5.000 €, Neugestaltung östlicher Zugang Planungsleistungen 8.000 €
Seeburg: Allg. Unterhaltung 1.000 €
Sirchingen: Allg. Unterhaltung 1.500 €
Hengen: Allg. Unterhaltung 1.500 €

Wittlingen, Allg. Unterhaltung 1.500 €, Umsetzung Friedhofskonzeption (Hecke, Wege, Bänke) 16.000 €, Sanierung Wasserentnahmestellen 5.000 €
Gesamtsumme: 70.000 €

Unterhaltung der Gebäude:
Friedhofshalle und Geräteraum Bad Urach 4.500 €
Friedhofshalle Hengen 500 €
Friedhofshalle Seeburg 500 €
Friedhofshalle Sirchingen 500 €
Friedhofshalle Wittlingen 500 €
Gesamtsumme: 6.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.400		217.513	219.625	221.738
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-256.600		-259.372	-262.144	-265.216
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-41.200**		**-41.859**	**-42.519**	**-43.478**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.500**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-5.500**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-46.700**		**-41.859**	**-42.519**	**-43.478**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Streble

Kurzbeschreibung Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft (einschl. Felsberäumungsmaßnahmen);
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt;
Fachberatungen und Aktionen (Obstbaumaktion).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.508	1.515	1.523
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**1.500**	**1.508**	**1.515**	**1.523**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-70.000	-70.000	-70.000	-70.300
17	Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-75.700**	**-75.692**	**-75.685**	**-75.977**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-78.700**	**-78.692**	**-78.685**	**-78.977**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Felsberäumung und -sicherung 65.000 €
Unterhaltung Biotope und Naturdenkmale 5.000 €
Gesamtsumme: 70.000 €

Lfd. Nr. 16
Zuschüsse Beschaffung Obstbäume 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500		1.508	1.515	1.523
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-77.200		-77.200	-77.200	-77.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-75.700**		**-75.692**	**-75.685**	**-75.977**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-75.700**		**-75.692**	**-75.685**	**-75.977**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantw. Person(en)	Frau Bendig
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			449.900	452.150	454.399	456.649
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.100	1.100	1.100	1.100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**451.000**	**453.250**	**455.499**	**457.749**
12	Personalaufwendungen			-250.300	-255.306	-260.312	-265.318
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-86.300	-86.300	-86.300	-86.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-200	-200	-200	-200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-30.100	-30.100	-30.100	-30.200
4221000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v. GWG			-600	-600	-600	-600
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-100	-100	-100	-100
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4252100	Steuern Fahrzeuge			-200	-200	-200	-200
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291300	Aufwendungen für Holzfällung u. -aufbereitung			-34.000	-34.000	-34.000	-34.100
15	Abschreibungen			-23.400	-21.060	-18.720	-16.380
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-81.600	-81.700	-81.800	-81.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-441.600**	**-444.366**	**-447.132**	**-449.998**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**9.400**	**8.884**	**8.367**	**7.751**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-2.600**	**-3.116**	**-3.633**	**-4.249**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.000		453.250	455.499	457.749
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-418.200		-423.306	-428.412	-433.618
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**32.800**		**29.944**	**27.087**	**24.131**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000				
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-24.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-25.000**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-25.000**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**7.800**		**29.944**	**27.087**	**24.131**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 12
Ersatzbeschaffung Schutzwagen für Waldarbeiter 24.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5550-002 Fahrzeuge	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	0	0	0	0	-24.000	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Wilhelm, Frau Trost

Kurzbeschreibung Konzeptionen zum Immissionschutz;
Konzeptionen zum Klimaschutz.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-3.700**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-3.700**		**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			132.600	132.600	132.600	132.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.200	10.200	10.300	10.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			595.400	601.354	607.308	613.262
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.300	95.779	96.253	96.732
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**833.800**	**840.233**	**846.761**	**853.194**
12	Personalaufwendungen			-645.100	-658.002	-670.904	-683.806
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-678.800	-647.800	-647.800	-649.600
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-125.500	-114.500	-114.500	-114.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-95.100	-95.100	-95.100	-95.500
4222000	Erwerb v. GWG			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4231000	Miete			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-69.000	-69.000	-69.000	-69.100
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-97.100	-97.100	-97.100	-97.400
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4252100	Steuern Fahrzeuge			-400	-400	-400	-400
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-29.400	-9.400	-9.400	-9.400
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-111.100	-111.100	-111.100	-111.500
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-40.000	-40.000	-40.000	-40.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen			-500	-500	-500	-500
4291400	Aufwendungen für Beförderung Kurgäste			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen			-225.100	-202.590	-180.080	-157.570
17	Transferaufwendungen			-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-370.100	-370.500	-370.700	-371.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-1.933.800**	**-1.893.592**	**-1.884.184**	**-1.876.776**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-1.100.000**	**-1.053.359**	**-1.037.423**	**-1.023.582**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-239.500**	**-239.500**	**-239.500**	**-239.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-1.339.500**	**-1.292.859**	**-1.276.923**	**-1.263.082**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			823.600		830.033	836.461	842.894
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.708.700		-1.691.002	-1.704.104	-1.719.206
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-885.100**		**-860.969**	**-867.643**	**-876.312**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			472.000			150.000	150.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**472.000**			**150.000**	**150.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.425.000			-470.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-67.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.492.700**			**-470.000**	**-500.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-1.020.700**			**-320.000**	**-350.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-1.905.800**		**-860.969**	**-1.187.643**	**-1.226.312**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5730-011 Bürgerhaus Schloßmühle - Bewegliches Vermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung	130.000	0	0	0	0	130.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung	-585.000	0	0	0	0	-585.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-685.000	0	0	0	0	-685.000	0
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen	-680.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-980.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	-358.000	0	0	0	0	-358.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0	0	242.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0
I-5750-001 Bewegliches Vermögen	-39.700	0	0	0	0	-39.700	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-39.700	0	0	0	0	-39.700	0
I-5750-002 Wanderwege	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Urach

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Knauer, Herr Clement, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren;
Firmenbetreuung, Existensgründungsförderung und Krisenmanagement;
Planung, Vermarktung und Vermittlung von städtischen Gewerbeflächen/-objekten;
Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung;
Stadtmarketing;
Citymanagement.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
12	Personalaufwendungen			-8.300	-8.466	-8.632	-8.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.200	-7.200	-7.200	-7.200
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	Transferaufwendungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-47.200**	**-27.366**	**-27.532**	**-27.698**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-47.200**	**-27.366**	**-27.532**	**-27.698**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-57.200**	**-37.366**	**-37.532**	**-37.698**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
Citymanagement 20.000 €
Wirtschaftsförderung 2.700 €
Gesamtsumme: 22.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.200		-27.366	-27.532	-27.698
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-47.200**		**-27.366**	**-27.532**	**-27.698**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-47.200**		**-27.366**	**-27.532**	**-27.698**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Jaschinski, Frau Trost, Herr Clement

Kurzbeschreibung

Unterhaltung, Bereitstellung und Betrieb folgender Einrichtungen:
Schlachtraum Wittlingen;
Wochenmärkte;
Jahrmärkte;
Weihnachtsmarkt;
Festhallen (Festhalle Bad Urach, Mehrzweckhalle Wittlingen, Bürgerhaus Schlossmühle, Mehrzweckhalle Sirchingen);
Festplatz;
Öffentliche Bedürfnisanstalten.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.200	10.200	10.300	10.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			65.400	66.054	66.708	67.362
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.100	18.191	18.281	18.372
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**94.000**	**94.745**	**95.589**	**96.334**
12	Personalaufwendungen			-69.500	-70.890	-72.280	-73.670
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-166.500	-155.500	-155.500	-155.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-55.500	-44.500	-44.500	-44.600
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. GWG			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anlagen			-69.000	-69.000	-69.000	-69.100
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-100	-100	-100	-100
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4273400	Leistungsvergütung an Unternehmen			-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen			-94.100	-84.690	-75.280	-65.870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-333.300**	**-314.280**	**-306.260**	**-298.440**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-239.300**	**-219.535**	**-210.671**	**-202.106**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**	**-97.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-336.800**	**-317.035**	**-308.171**	**-299.606**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 14
Öffentliche WC-Anlagen
ZOB: Allg. Unterhaltung, Erneuerung Urinale 4.500 €
Parkhaus: Allg. Unterhaltung 1.500 €
Wasserfallparkplatz WC Maisental: Allg. Unterhaltung 500 €
Gesamtsumme: 6.500 €

Mehrzweckhalle Wittlingen
Allg. Unterhaltung 1.000 €, Kanalsanierung Schulhof Grundschule Wittlingen Anteil 30% 38.000 €
Gesamtsumme: 39.000 €

Festhalle Bad Urach
Allg. Unterhaltung 4.000 €

Bürgerhaus Schlossmühle
Allg. Unterhaltung 2.500 €

Mehrzweckhalle Sirchingen
Allg. Unterhaltung 3.000 €

Schlachtraum Wittlingen
Allg. Unterhaltung 500 €

Lfd. Nr. 6, 14 u. 22
Weihnachtsmarkt:
Erlöse (Standgebühr) 5.000 €
Aufwand für Veranstaltung (Miete Hütten, WC-Anlage usw.) 14.000 €
Bauhofleistungen 15.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.800		84.545	85.289	86.034
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.200		-229.590	-230.980	-232.570
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-155.400**		**-145.045**	**-145.691**	**-146.536**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			472.000			150.000	150.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**472.000**			**150.000**	**150.000**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.425.000			-470.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.433.000**			**-470.000**	**-500.000**
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-961.000**			**-320.000**	**-350.000**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-1.116.400**		**-145.045**	**-465.691**	**-496.536**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5730-011 Bürgerhaus Schloßmühle - Bewegliches Vermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung	130.000	0	0	0	0	130.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung	-585.000	0	0	0	0	-585.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-685.000	0	0	0	0	-685.000	0
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen	-680.000	0	0	0	0	-10.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-980.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	-358.000	0	0	0	0	-358.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0	0	242.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-600.000	0	0	0	0	-600.000	0
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Produktinformation

Verantw. Person(en) Herr Clement

Kurzbeschreibung

Marketingkonzeption und -maßnahmen zur Förderung des Tourismus;
Durchführung von Veranstaltungen;
Gästeinformation.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			132.600	132.600	132.600	132.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			530.000	535.300	540.600	545.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			77.200	77.588	77.972	78.360
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**739.800**	**745.488**	**751.172**	**756.860**
12	Personalaufwendungen			-567.300	-578.646	-589.992	-601.338
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-485.100	-485.100	-485.100	-486.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens			-92.100	-92.100	-92.100	-92.500
4222000	Erwerb v. GWG			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4231000	Miete			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4246000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4247000	Aufwand für grundstück-/ gebäudebezogene Steuern			-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4249000	Sonst. Bewirtschaftungskosten der Grundst. u. baul. Anlagen			-89.000	-89.000	-89.000	-89.300
4251000	Haltung von Fahrzeugen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4252000	Versicherung Fahrzeuge			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4252100	Steuern Fahrzeuge			-400	-400	-400	-400
4261050	Dienst- und Schutzkleidung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4271900	Aufwendungen für Veranstaltungen			-94.600	-94.600	-94.600	-95.000
4271910	Aufwendungen für Ausstellungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4272000	Aufwendungen für EDV			-40.000	-40.000	-40.000	-40.200
4273000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4291400	Aufwendungen für Beförderung Kurgäste			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen			-131.000	-117.900	-104.800	-91.700
17	Transferaufwendungen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-356.900	-357.300	-357.500	-357.900
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-1.553.300**	**-1.551.946**	**-1.550.392**	**-1.550.638**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-813.500**	**-806.458**	**-799.220**	**-793.778**
22	Aufwendungen für interne Leistungen			-132.000	-132.000	-132.000	-132.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis**			**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-945.500**	**-938.458**	**-931.220**	**-925.778**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 5
Kurtaxe 485.000 €, Eintrittsgelder 26.000 €, Wohnmobilstellplatz 19.000 €
Gesamtsumme: 530.000 €

Lfd. Nr. 6
Erträge aus Verkauf 18.000 €, Stromerlöse Photovoltaikanlage 2.700 €, Kursaalvermietung 15.000 €, Sonstige Leistungsentgelte 39.000 €, Portoersatz 2.500 €
Gesamtsumme: 77.200 €

Lfd. Nr. 14
Gebäudeunterhaltung 70.000 €
davon Erneuerung Fenster 20.000 €, Rücklage für WEG 19.000 €

Bewirtschaftungskosten 89.000 €,
davon Strom 12.000 €, Reinigung 22.000 €, Hausgeld Straub 32.000 €

Aus- und Fortbildungskosten 19.000 €,
davon Fortbildung Badeärzte 9.000 €

Aufwendungen für Veranstaltungen (Künstlersozialkasse, Honorare) 94.600 €

Lfd. Nr. 18
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 260.500 €,
davon Anzeigenwerbung online und print 120.000 €, Messen (CMT usw.) 20.000 €, Druckerzeugnisse 71.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			739.800		745.488	751.172	756.860
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.422.300		-1.434.046	-1.445.592	-1.458.938
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-682.500**		**-688.558**	**-694.420**	**-702.078**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-59.700				
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-59.700**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-59.700**				
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-742.200**		**-688.558**	**-694.420**	**-702.078**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertr. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE EUR
I-5750-001 Bewegliches Vermögen	-39.700	0	0	0	0	-39.700	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-39.700	0	0	0	0	-39.700	0
I-5750-002 Wanderwege	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			20.543.500	20.312.000	20.839.000	21.263.000
3011000	Grundsteuer A			29.500	30.000	30.000	30.000
3012000	Grundsteuer B			2.020.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000
3013000	Gewerbesteuer			8.900.000	8.100.000	8.100.000	8.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.390.000	7.860.000	8.301.000	8.744.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.147.000	1.183.000	1.213.000	1.242.000
3031000	Vergnügungssteuer			320.000	325.000	330.000	335.000
3032000	Hundesteuer			65.000	65.000	68.000	68.000
3034000	Zweitwohnungssteuer			30.000	32.000	35.000	38.000
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag			100.000	100.000	105.000	110.000
3051000	Familienleistungsausgleich			542.000	567.000	587.000	606.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.091.000	4.609.000	4.818.000	4.215.000
3111100	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.898.000	3.504.000	3.710.000	3.106.000
3111200	Komm. Investitionspauschale vom Land			1.193.000	1.105.000	1.108.000	1.109.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.300	33.467	33.633	33.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge			7.200	8.300	6.900	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**25.675.000**	**24.962.767**	**25.697.533**	**25.517.300**
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-128.700	-121.700	-115.700	-108.700
17	Transferaufwendungen			-11.027.000	-11.112.000	-10.986.000	-11.538.000
4341000	Gewerbesteuerumlage			-1.705.000	-799.000	-799.000	-789.000
4371000	Finanzausgleichsumlage			-4.060.000	-4.386.000	-4.286.000	-4.557.000
4372000	Kreisumlage			-5.262.000	-5.927.000	-5.901.000	-6.192.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-11.160.700**	**-11.238.700**	**-11.106.700**	**-11.651.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**14.514.300**	**13.724.067**	**14.590.833**	**13.865.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**14.514.300**	**13.724.067**	**14.590.833**	**13.865.600**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.675.000		24.962.767	25.697.533	25.517.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.160.700		-11.238.700	-11.106.700	-11.651.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**14.514.300**		**13.724.067**	**14.590.833**	**13.865.600**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			49.700		51.000	52.400	53.800
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**49.700**		**51.000**	**52.400**	**53.800**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-388.200				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-388.200**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-338.500**		**51.000**	**52.400**	**53.800**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**14.175.800**		**13.775.067**	**14.643.233**	**13.919.400**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Umlage an den Verband Region Stuttgart, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen;
Bürgschaften.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			20.543.500	20.312.000	20.839.000	21.263.000
3011000	Grundsteuer A			29.500	30.000	30.000	30.000
3012000	Grundsteuer B			2.020.000	2.050.000	2.070.000	2.090.000
3013000	Gewerbesteuer			8.900.000	8.100.000	8.100.000	8.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			7.390.000	7.860.000	8.301.000	8.744.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.147.000	1.183.000	1.213.000	1.242.000
3031000	Vergnügungssteuer			320.000	325.000	330.000	335.000
3032000	Hundesteuer			65.000	65.000	68.000	68.000
3034000	Zweitwohnungssteuer			30.000	32.000	35.000	38.000
3041000	Fremdenverkehrsbeitrag			100.000	100.000	105.000	110.000
3051000	Familienleistungsausgleich			542.000	567.000	587.000	606.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.091.000	4.609.000	4.818.000	4.215.000
3111100	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.898.000	3.504.000	3.710.000	3.106.000
3111200	Komm. Investitionspauschale vom Land			1.193.000	1.105.000	1.108.000	1.109.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**25.634.500**	**24.921.000**	**25.657.000**	**25.478.000**
17	Transferaufwendungen			-11.027.000	-11.112.000	-10.986.000	-11.538.000
4341000	Gewerbesteuerumlage			-1.705.000	-799.000	-799.000	-789.000
4371000	Finanzausgleichsumlage			-4.060.000	-4.386.000	-4.286.000	-4.557.000
4372000	Kreisumlage			-5.262.000	-5.927.000	-5.901.000	-6.192.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-11.027.000**	**-11.112.000**	**-10.986.000**	**-11.538.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**14.607.500**	**13.809.000**	**14.671.000**	**13.940.000**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**14.607.500**	**13.809.000**	**14.671.000**	**13.940.000**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.634.500		24.921.000	25.657.000	25.478.000
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.027.000		-11.112.000	-10.986.000	-11.538.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**14.607.500**		**13.809.000**	**14.671.000**	**13.940.000**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**14.607.500**		**13.809.000**	**14.671.000**	**13.940.000**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO).

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.300	33.467	33.633	33.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge			7.200	8.300	6.900	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**			**40.500**	**41.767**	**40.533**	**39.300**
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-128.700	-121.700	-115.700	-108.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**			**-133.700**	**-126.700**	**-120.700**	**-113.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**			**-93.200**	**-84.933**	**-80.167**	**-74.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-93.200**	**-84.933**	**-80.167**	**-74.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 16
Zinsen für Kredite des Kreditmarktes 99.000 €
Zinsen für Innere Darlehen und Sonstiges 29.700 €
Gesamtsumme: 128.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.500		41.767	40.533	39.300
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.700		-126.700	-120.700	-113.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**-93.200**		**-84.933**	**-80.167**	**-74.400**
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			49.700		51.000	52.400	53.800
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**49.700**		**51.000**	**52.400**	**53.800**
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-388.200				
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-388.200**				
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**			**-338.500**		**51.000**	**52.400**	**53.800**
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**			**-431.700**		**-33.933**	**-27.767**	**-20.600**
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zu

Lfd. Nr. 15
Trägerdarlehen an Stadtentwässerung 320.200 €
Zinsloses Darlehen an SF Hengen 68.000 €
Gesamtsumme: 388.200 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Urach

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantw. Person(en) Frau Bendig

Kurzbeschreibung Technische Abwicklung von Jahresabschlüssen.

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**							
	(Saldo aus Nummern 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							
	für Investitionstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
	(Summe aus Nummern 10 bis 15)							
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/**							
	-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 9 und 16)							
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf**							
	(Saldo aus Nummern 3 und 17)							

Anlage
zum Haushaltsplan 2019
(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für die

Beamten, Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2019

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen
   - kw und ku-Vermerke
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 + A 6 des mittleren Dienstes und A 9 + A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnit II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen: Insgesamt[1]	darunter: mit[2] Zulage	darunter: Sonder-[3] schlüssel	darunter: Leer-stellen	darunter: Stellen 2018	Nachrichtlich: Zahl tats. besetzter Stell.30.6.18	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1,0				1,0	1,0	
	B 3							
Beigeordneter								
Höherer Dienst	B 2							
	A 15	1,0						
	A 14	1,0				1,0	1,0	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,0	1,0			2,0	2,0	
	A 12	2,1	2,1			2,0	1,6	
	A 11	4,0	4,0			4,0	1,5	
	A 10					0,0	0,0	
	A 9					0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
Einfacher Dienst								
Insgesamt		10,1	7,1			10,0	7,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Entgelt-	Insgesamt[1]	darunter				Zahl tats.	
	gruppe bzw.		mit[2]	Sonder-[3]	Leer-	Stellen[4]	besetzter	Vermerke, Erläuterungen
	Sondertarif		Zulage	schlüssel	stellen	18	Stell.30.6.18	(z.B. Aufwandsentschädigungen) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
	13	1,00				0,00	0,00	
	12	2,20				2,20	2,20	
	11	2,00				2,00	2,00	
	10	5,60				6,80	6,80	
	9c	1,00				0,00	0,00	
	9b	4,70				3,30	3,60	
	9a	6,50				6,60	6,60	
	8	6,00				7,00	7,00	1 Stelle mit Aufwandsentschädigung 25,00 €
	7	10,80				9,70	9,70	1 Stelle mit Aufwandsentschädigung 12,50 €
	6	27,70				23,10	22,10	
	5	32,00				37,90	37,90	
	4	5,50				4,50	4,50	
	3	6,10				5,70	4,70	
	2	10,60				11,20	11,20	
	F. V.	0,40				0,40	0,40	
	S 15	1,50				1,40	0,40	
	S 13	3,00				2,00	2,00	
	S 11b	1,00				2,00	1,00	
	S 11a	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				0,00	0,00	
	S 9	3,80				3,80	3,80	
	S 8a	25,30				22,70	21,70	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 4	7,60				7,30	7,30	
Insgesamt		164,30				159,60	154,90	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**174,40**	**7,10**			**169,60**	**162,00**	
mit A II		**174,40**	**7,10**			**169,60**	**162,00**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst [7]				mittlerer Dienst [7]			einfacher Dienst [7]			Summe	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen) [5]
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10								
THH 1	Innere Verwaltung	1,00	0,95			1,00	1,20	2,00								6,15	
THH 2	Sicherheit und Ordnung			0,90				0,50								1,40	
THH 3	Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur						0,90									0,90	
THH 4	Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr			0,10				1,50								1,60	
THH 5	Wirtschaft und Tourismus		0,05													0,05	
	Summe	1,00	1,00	1,00		1,00	2,10	4,00								10,10	

II. Beschäftigte [8]

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif [9]

Teil-haushalt	Bezeichung Teilhaushalt	Entgeltgruppe																								Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V.	S 15	S 13	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 4	Summe	F.V.= Freie Vereinbarung
THH 1	Innere Verwaltung	0,00	1,10	0,00	3,00	0,00	2,00	4,70	4,85	5,70	8,70	15,25	4,50	3,00	3,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	
THH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	
THH3	Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur	0,00	0,00	1,65	0,80	0,00	1,80	0,00	0,10	0,70	8,00	8,45	1,00	1,90	5,95	0,00	0,00	1,50	3,00	1,00	0,00	3,80	25,30	7,60	72,55	
THH 4	Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr	1,00	0,10	0,10	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,15	4,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	
THH 5	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,80	0,05	1,00	0,05	4,30	0,00	1,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	
	Summe	1,00	2,20	2,00	5,60	1,00	4,70	6,50	6,00	10,80	27,70	32,00	5,50	6,10	10,60	0,00	0,40	1,50	3,00	1,00	0,00	3,80	25,30	7,60	164,30	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung vom 19.03.2013	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
BFD	Taschengeld	1	1	1	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	5	5	2	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
Insgesamt		11	11	6	

Stellenplan

Stellenübersicht
für die Beamten, Beschäftigten

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt[1]	darunter				Zahl tats. besetzter Stell.30.6.18	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) [5]
			mit[2] Zulage	Sonder-[3] schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
Beigeordneter								
Höherer Dienst		0,0						
Gehobener Dienst		0,0						
Mittlerer Dienst		0,0						
Einfacher Dienst		0,0						
Insgesamt		0,0	0,0			0,0	0,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	Entgelt-	Insgesamt[1]	darunter				Zahl tats.	
	gruppe bzw.		mit[2]	Sonder-[3]	Leer-	Stellen[4]	besetzter	Vermerke, Erläuterungen
	Sondertarif		Zulage	schlüssel	stellen	2018	Stell.30.6.18	(z.B. Aufwandsentschädigungen) [5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
	12	0,4				0,4	0,4	
	11							
	10	0,2				0,1	0,1	
	9b							
	9a							
	9a							
	8	0,5				0,5	0,5	
	7							
	6							
	5							
	4							
	3							
	2							
	1							
	F. V.							
Insgesamt		1,1				1,0	1,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**1,1**	**0,0**			**1,0**	**1,0**	
mit A II		**1,1**	**0,0**			**1,0**	**1,0**	

Stellenübersicht

für die

Beamten, Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2019

STADTWERKE
BAD URACH

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen: Insgesamt	darunter: mit Zulage	darunter: Leer-stellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2016	Nachrichtlich: Zahl d. tat-sächtl.besetzt. Stellen 30.6.16	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	Aufteilung nach Betriebszweigen: Gas	Wasser	Erdwärme
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
		- nachrichtlich -								
Bürgermeister										
Beigeordneter										
Höher Dienst										
Gehobener Dienst		0	0		0	0				
Mittlerer Dienst		0	0		0	0				
Einfacher Dienst										
Insgesamt		0	0		0	0		0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B. Beschäftigte

		Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Aufteilung nach Betriebszweigen		
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt			Zahl der Stellen 2018	Zahl d. tatsächtl.besetzt. Stellen 30.6.18	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	Gas	Wasser	Erdwärme
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
	12	1,40			1,40	1,20	1 Stelle 40 %	1,00	0,50	
	11	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
	10	1,00			1,00	1,00		0,50	0,50	
	9	2,90			1,90	1,90	1 Stelle zu 90 %	1,60	1,30	
	8	3,00			3,00	3,00	1 Stelle 50 %, 2 Stellen 75 %	1,25	1,75	
	7									
	6	4,45			4,45	4,45	1 Stelle anteilig 15 %, 1 Stelle anteilig 30 %	2,30	2,15	
	5	0,20			0,20	0,20	Anteilig 20 %	0,10	0,10	
	4									
	3									
	2	0,30			0,30	0,30	davon 0,2 Stellen Saison	0,00	0,30	
	1									
	F.V.	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt		13,25			12,25	12,05		6,75	6,60	0,00
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**13,25**			**12,25**	**12,05**		**6,75**	**6,60**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Bad Urach

		VE im HH-Plan 2019 TEUR	HH-Jahr 2020 TEUR	HH-Jahr 2021 TEUR	HH-Jahr 2022 TEUR	HH-Jahr 2023 TEUR
	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR					
	Jahr 2018					
	Jahr 2017					
	Jahr 2016					
	aktuelle HH-Jahr 2019	-9.237,0	-7.415,0	-1.545,0	-277,0	0,0
	Summe:	-9.237,0	-7.415,0	-1.545,0	-277,0	0,0
		0,0				
	Nachrichtlich					
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Bad Urach

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	-106,3	-111,3
	Rücklagen gesamt	-106,3	-111,3

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Bad Urach

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-41,9
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-41,9
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
2.2	Weitere sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	-41,9

Übersicht über den Stand des Geldvermögens der unselbständigen Stiftungen

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	Zugang (+) Abgang (-) im HHJ	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ 2019
	€	€	€	€	€
Jerratsch-Gseller-Stiftung	581.130	+ 2.310	583.440	+ 1.300	584.740
Prof.-Fischer-Stiftung	102.633	- 1.580	101.053	- 1.000	100.053
	683.763	+ 730	684.493	300	684.793

Gesamtübersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.072	2.879
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	592	592
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.664**	**3.471**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]

Stadtentwässerung Bad Urach

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.878	8.884
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.878**	**8.884**

Stadtwerke Bad Urach

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.685	3.550
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**1.685**	**3.550**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.227	15.905
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.227	15.905
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	276
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**12.227**	**15.629**

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -Kernhaushalt-

Gläubiger Darlehensnummer	Zins-satz	Stand 01.01.2019 (€)	Zugang (€)	Zinsen (€)	Tilgung im HHJ (€)	Stand 31.12.2019 (€)
1. Schulden aus Krediten						
1.1 Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Zweckverbände und dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Kreditinstitute						
a) Kreditanstalt für Wiederaufbau [1)]						
8428 058	1,68%	481.250,00	0,00	7.927,50	25.000,00	456.250,00
4779 685	0,45%	393.746,00	0,00	1.737,33	20.456,00	373.290,00
1164 843	0,51%	170.362,48	0,00	843,29	20.042,64	150.319,84
b) Dexia Kommunalbank						
400 908 2	4,45%	2.027.092,90	0,00	88.050,43	127.957,57	1.899.135,33
1.6 Sonstige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Summe Schulden aus Krediten		**3.072.451,38**	**0,00**	**98.558,55**	**193.456,21**	**2.878.995,17**
2. Innere Darlehen						
2.1 Aus Sonderrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung (Jerratsch-Gseller-Stiftung u. Prof.-Fischer-Stift.)		592.258,38	0,00	29.600,00	0,00	592.258,38
2. Summe Innere Darlehen		**592.258,38**	**0,00**	**29.600,00**	**0,00**	**592.258,38**
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**

1) gem. Bereichsabgrenzung Kontenrahmen (zu § 145 Satz 1, Nr. 5 GemO; § 35 Abs. 4 GemHVO): Zuordnung zu "Kreditinstituten"

Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Gläubiger	genehmigter Betrag lt. Vertrag €	Guthaben Stand 31.12.2018 €	Schulden Stand 31.12.2018 €	Saldo Stand 31.12.2018 €	Saldo Stand 31.12.2017 €
Landesbank Baden-Württemberg Sonderfinanzierung "Wohnraumbewirtschaftung"	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	0	0	1.102.200	2.134.938	1.031.203	1.579.041
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	89	172	83	127
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	-97	-94	-97	-96
0060	**1.1 Steuerkraft - netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	0	0	-14.607.500	-13.809.000	-14.671.000	-13.940.000
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	-1.177	-1.113	-1.182	-1.123
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	-39	-38	-40	-38
0100	**1.2 Betriebsergebnis - netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	0	0	15.702.700	15.936.938	15.695.103	15.511.841
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	1.265	1.284	1.265	1.250
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	42	43	43	42
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	0	0	1.102.200	2.134.938	1.031.203	1.579.041
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender**							
0200	absoluter Betrag	€	0	0	1.003.600	188.422	1.009.617	179.439
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	81	15	81	14
0220	**5. Mindestzahlungsmitte**							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	**6. Nettoinvestitionsfinan**							
0250	absoluter Betrag	€	0	0	1.003.600	188.422	1.009.617	179.439
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	81	15	81	14
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	0	0	0	-229.159	-457.544	-686.723
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	0	0	2.264.200	1.792.622	1.978.639	2.170.878
0310	**KAPITALLAGE**							

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	0	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	0	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldun**							
0470	absoluter Betrag	€	0	0	-194.000	5.301.000	4.295.000	4.288.000

Finanzausgleich 2019

1.	**Einwohnerzahl**	
	Kopfbetragsberechnung	
	Grundkopfbetrag	**1.404**
	10.000 Einwohner	1.544,40
	20.000 Einwohner	1.642,70
	Differenz	98,30
		24,45
	Kopfbetrag	1.568,90
Maßgebliche Einwohnerzahl nach FAG		**12.487**
2.	**Steuerkraftmesszahl**	
	Grundsteuer A	
	Ist Aufkommen (2 Vj.)	29.931
	Hebesatz v. H.	400
	Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	7.483
	Anrechnungssatz v. H.	195
	Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	14.591
	Grundsteuer B	
	Ist Aufkommen	2.087.396
	Hebesatz v. H.	400
	Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	521.849
	Anrechnungssatz v. H.	185
	Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	965.420
	Gewerbesteuer	
	Ist Aufkommen	8.194.328
	Hebesatz v. H.	355
	Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	2.308.261
	Anrechnungssatz v. H.	290
	Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	6.693.958
	Summe Grundsteuer A+B+Gewerbesteuer	**7.673.969**
	Gewerbesteuerumlage	69
	Ergibt - (Ist Aufkommen x Umlage/Hebesatz)	**1.581.159**
	Schlüsselzahl	0,0010583
	Einkommensteueranteil der Gemeinde (gesamt)	6.314.160.494
	Ergibt - (Einkommensteueranteil x Schlüsselzahl)	**6.682.276**
	Zuweisungen Familienleistungsausgleich (gesamt)	475.243.240
	Ergibt - Zuweisungen Familienleistungsausgleich	**502.949**
	Umsatzssteueranteil (gesamt)	832.276.286
	Schlüsselzahl	0,0011175
	Ergibt - (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) 80%	**744.055**
Steuerkraftmesszahl		**14.022.090**
	je Einwohner	1.122,94

3.	**Bedarfsmesszahl**	
	Erhöhte Einwohnerzahl	12.487
	Daraus Kopfbetrag	1.568,90
Bedarfsmesszahl		**19.590.854**
	Sockel v. H.	60
	Aus Bedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl x Sockel/100)	11.754.513
	Steuerkraftmesszahl	14.022.090
	Unterschiedsbetrag	0
4.	**Schlüsselzahl**	
	Bedarfsmesszahl	19.590.854
	Steuerkraftmesszahl	14.022.090
Schlüsselzahl		**5.568.764**
5.	**Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**	
	Schlüsselzahl	5.568.764
	v. H. der Schlüsselzahl	70
	Ergibt - (Schlüsselzahl x v. H./100)	3.898.135
	Mehrzuweisungen Sockelgarantie	0
	v. H. der Unterschiedsbeträge	30
	Ergibt - (Mehrzuw. Sockel x v. H./100)	0
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft		**3.898.135**
6.	**Kommunale Investitionspauschale**	
	Steuerkraftsumme und Schlüsselzuweisungen	17.838.359
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.428,55
	Laut Gemeindegrößengruppe	1.565
	Verhältnis Steuerkraftsumme je Durchschnittlichen Steuerkraft	91,31
	Gewichtete Einwohnerzahl v. H.	105
	Aus Einwohner	12.487
	Ergibt - (Gewichtete Einwohnerzahl x Einwohner)	13.111
	Investitionspauschale	91,00
Kommunale Investitionspauschale		**1.193.101**
7.	**Verkehrslastenausgleich**	
7.1	**Pauschale Investitionszuweisungen**	
	Gemeindefläche in ha	5.545
	Pauschale je Euro/ha	8,40
	Pauschale Investitionszuweisungen	**46.578**
7.2	**Lfd. Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen**	
	km	10,5
	Kilometerbetrag	2.500
	Lfd. Zuweisungen	**26.250**

8.	**Fremdenverkehrslastenausgleich**				
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen				390.195
	Euro/Person				0,17
Fremdenverkehrslastenausgleich					**132.666**
9.	**Steuerkraftsumme**				
	Steuerkraftmesszahl				14.022.090
	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				3.816.269
Steuerkraftsumme					**17.838.359**
	je Einwohner				1.428,55
10.	**Schullastenausgleich**				
	Sachkostenbeiträge	Schüler	x	SKB	
	Gemeinschaftsschule	149	x	1.312	195.488
	Realschule	463	x	938	434.294
	Gymnasium	768	x	904	694.272
	Grundschulförderklasse	15	x	375	5.625
	Förderschule	29	x	2.493	72.297
Schullastenausgleich					**1.401.976**
11.	**Kinderbetreuung**				
		Faktor	x	Kopfbetr.	
	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	230,8	x	2.829,31	653.005
	Kleinkindförderung (§29c FAG)	44,8	x	14.991,37	671.613
Kinderbetreuung					**1.324.618**

12. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

12.1	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	
	Gemeindeanteil Land	6.983.000.000
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010583
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	**7.390.109**
12.2	**Gewerbesteuerumlage**	
	Gewerbesteuer Ist Aufkommen	8.900.000
	Hebesatz v. H.	355
	Ergibt - (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	2.507.042
	Gewerbesteuer Umlagesatz	68
	Gewerbesteuerumlage	**1.704.789**
12.3	**Kreisumlage**	
	Steuerkraftsumme	17.838.359
	Hebesatz v. H.	29,50
	Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Hebesatz/100)	**5.262.316**

12.4 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	17.838.359
Umlagensatz v. H.	22,10
v. H. erhöht. Umlagesatz (Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmessz. x 100)	71,57
Erhöhter Umlagensatz	0,06
Ergibt - (endgültiger Umlagensatz)	22,76
Finanzausgleichsumlage	**4.060.011**

12.5 Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich im Haushaltsjahr	512.500.000
Schlüsselzahl	0,0010583
Familienleistungsausgleich	**542.379**

12.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.012.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011333
Anteil an der Umsatzsteuer	**1.146.900**

13. Zusammenfassung

Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.898.135
Kommunale Investitionspauschale	1.193.101
Verkehrslastenausgleich - Investitionszuweisungen	46.578
Verkehrslastenausgleich - lfd. Zuweisungen	26.250
Fremdenverkehrslastenausgleich	132.666
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.390.109
Familienleistungsausgleich	542.379
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.146.900
Schullastenausgleich	1.401.976
Kinderbetreuung	1.324.618
Summe Zuweisungen	**17.102.712**

Umlagen

Finanzausgleichsumlage	4.060.011
Kreisumlage	5.262.316
Gewerbesteuerumlage	1.704.789
Summe Umlagen	**11.027.115**

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-1120-002 Server Rathaus	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	0	0	0	0
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.300.800	100.800	0	0	100.800	400.000	400.000	400.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.935.200	435.200	0	0	435.200	500.000	500.000	500.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-634.400	-334.400	0	0	-334.400	-100.000	-100.000	-100.000	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
I-1125-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
I-1125-002 Fahrzeuge	-398.000	-48.000	0	0	-48.000	-100.000	-150.000	-100.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.000	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-411.000	-61.000	0	0	-61.000	-100.000	-150.000	-100.000	0
I-1126-001 Bewegliches Vermögen	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-27.000	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
I-1220-001 Bewegliches Vermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-1223-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-1260-001 Bewegliches Vermögen	-189.000	-102.000	0	0	-102.000	-87.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-202.000	-102.000	0	0	-102.000	-100.000	0	0	0
I-1260-002 Fahrzeuge	-810.400	-154.400	0	0	-154.400	-328.000	0	-328.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.600	38.600	0	0	38.600	92.000	0	92.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.038.000	-198.000	0	0	-198.000	-420.000	0	-420.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach	-240.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-17.000	-2.000	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-17.000	-2.000	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof	-290.000	-290.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-18.000	-3.000	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-18.000	-3.000	0	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-31.800	-16.800	0	0	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-31.800	-16.800	0	0	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-10.000.000	-100.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.900.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-18.000.000	-100.000	0	0	-100.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.400.000
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-900.000	-600.000	0	0	-600.000	-300.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	-750.000	0	0	-750.000	-300.000	0	0	0
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-34.100	-19.100	0	0	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-34.100	-19.100	0	0	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0
I-2720-002 Bücherei Sirchingen - Bewegliches Vermögen	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0	0	0
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-72.000	-72.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-72.000	-72.000	0	0	-72.000	0	0	0	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-700.000	-50.000	0	0	-50.000	-500.000	-150.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-900.000	-50.000	0	0	-50.000	-600.000	-250.000	0	0
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	117.000	0	0	117.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-110.000	-110.000	0	0	-110.000	0	0	0	0
I-3650-004 Kiga Grünes Herz	-1.000.000	0	0	0	0	0	-380.000	-500.000	-120.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	370.000	500.000	130.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-2.000.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	-250.000
I-4180-002 Technische Anlagen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-4180-004 Umbau Bistro	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-238.000	-238.000	0	0	-238.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-280.000	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0	0	0
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-84.000	-84.000	0	0	-84.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-84.000	-84.000	0	0	-84.000	0	0	0	0
I-4240-003 Breitrutsche	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-150.000	-10.000	0	0	-10.000	-140.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	15.000	0	0	15.000	210.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-25.000	0	0	-25.000	-350.000	0	0	0
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-70.000	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	45.000	0	0	45.000	30.000	30.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000	-75.000	0	0	-75.000	-50.000	-50.000	0	0
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-2.648.000	-100.000	0	0	-100.000	-1.666.000	-882.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.752.000	100.000	0	0	100.000	1.734.000	918.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.400.000	-200.000	0	0	-200.000	-3.400.000	-1.800.000	0	0
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-515.000	-221.000	0	0	-221.000	-294.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	229.000	0	0	229.000	306.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.050.000	-450.000	0	0	-450.000	-600.000	0	0	0
I-5110-007 Haus des Tourismus	-88.000	-15.000	0	0	-15.000	-73.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-180.000	-15.000	0	0	-15.000	-165.000	0	0	0
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-130.000	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	10.000	0	0	10.000	60.000	60.000	60.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-320.000	-20.000	0	0	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-16.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100	2.100	0	0	2.100	6.000	6.000	6.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-36.500	-6.500	0	0	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-159.000	-39.000	0	0	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	61.000	0	0	61.000	60.000	60.000	60.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-700.000	-150.000	0	0	-150.000	-550.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-150.000	0	0	-150.000	-550.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0	0	0
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-001 Bewegliches Vermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-5410-003 Grundstücksverkehr	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-5410-004 Sanatoriumsweg II. BA - Straßensanierung	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung	-70.000	-50.000	0	0	-50.000	-60.000	40.000	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	290.000	290.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-50.000	0	0	-50.000	-350.000	-250.000	0	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-1.300.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-50.000	0	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	-250.000
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung	-90.000	-50.000	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-50.000	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0
I-5410-011 Hardtberg - Straßenbau	-25.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	5.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	-395.000
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung	-188.000	-188.000	0	0	-188.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-188.000	0	0	-188.000	0	0	0	0
I-5410-016 Stiegelgasse - Beleuchtung	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung	-280.000	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-60.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2019

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-5410-020 Talweg, Bühlstraße - Straßenbau	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I-5410-021 Elsachstraße - Straßenbau	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-43.500	-43.500	0	0	-43.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-43.500	-43.500	0	0	-43.500	0	0	0	0
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.715.000	-203.000	0	0	-203.000	-490.000	-745.000	-277.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.715.000	-203.000	0	0	-203.000	-490.000	-745.000	-277.000	0
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-125.000	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-900.000	-100.000	0	0	-100.000	-500.000	-150.000	-150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	150.000	0	0	150.000	250.000	150.000	150.000	1.200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000	-250.000	0	0	-250.000	-750.000	-300.000	-300.000	-1.200.000
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0
I-5550-002 Fahrzeuge	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-24.000	-24.000	0	0	-24.000	0	0	0	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
I-5730-011 Bürgerhaus Schloßmühle - Bewegliches Vermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung	-585.000	-585.000	0	0	-585.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-685.000	-685.000	0	0	-685.000	0	0	0	0
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen	-680.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-320.000	-350.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-980.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-470.000	-500.000	0
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	-358.000	-358.000	0	0	-358.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	242.000	0	0	242.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-600.000	-600.000	0	0	-600.000	0	0	0	0
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0
I-5750-001 Bewegliches Vermögen	-39.700	-39.700	0	0	-39.700	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-39.700	-39.700	0	0	-39.700	0	0	0	0
I-5750-002 Wanderwege	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-25.897.900**	**-5.000.900**	**0**	**0**	**-5.000.900**	**-6.012.000**	**-5.171.000**	**-4.329.000**	**-5.385.000**

SEBU
Stadtentwässerung Bad Urach

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

SEBU
Stadtentwässerung Bad Urach

Beschluss über den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

Aufgrund der §§ 79 und 96 Abschnitt 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat am 09.04.2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Urach für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

1. **Erfolgsplan:**

Erträge	1.800.400 €
Aufwendungen	1.800.400 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €

2. **Vermögensplan:**

In Einnahmen und Ausgaben mit	2.227.200 €

3. **Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** 1.446.400 €

4. **Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** 0 €

5. **Kassenkreditermächtigung:**
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt 800.000 €

Bad Urach, den 10.04.2019

Rebmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

der
Stadtentwässerung Bad Urach

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeines

B. Erfolgsplan

C. Vermögensplan

D. Schuldenstand

E. Investitions- und Finanzplanung

A. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Bad Urach ist ein Eigenbetrieb der Stadt Bad Urach im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 i.V.m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) geändert am 18.12.1995 (GBl. S. 875) und der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 07.12.1992 (GBl. S. 776).

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2017 gegründet und es gilt die Betriebssatzung vom 01.01.2017. Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, ist nach den Vorschriften der neu gefassten Eigenbetriebsverordnung (§§ 1 – 3) aufgestellt. Ein Finanzplan für die folgenden Wirtschaftsjahre nach § 4 EigBVO ist beigefügt.

B. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2019 aus. Nach den ermittelten Planzahlen werden Erträge in Höhe von 1.800.400 € erwartet. Dieser Gesamtleistung stehen Aufwendungen in Höhe von ebenfalls 1.800.400 € gegenüber. Der Eigenbetrieb wird kostendeckend geführt.

1. UMSATZERLÖSE

Abwassergebühren
Zum 01.01.2017 ist eine Erhöhung der Abwassergebühren durchgeführt worden. Auf Grundlage einer Gebührenkalkulation betragen die Gebühren der Schutzwasserbeseitigung 1,60 €/m³ und für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,53 €/m². Die geplanten Investitionen im Jahr 2019 wirken sich über die Abschreibungen bzw. über benötigte Kredite ebenfalls auf die Gebührenhöhe aus. Die Abwassergebühren wurden in Höhe von 1.369.500 € angesetzt.

Ersatz Straßenentwässerung
Der Straßenentwässerungsanteil ist ebenfalls Teil der Gebührenkalkulation, beträgt 246.000 € im Jahr 2019 und wird vom Bereich Gemeindestraßen und -wege des städtischen Haushalts finanziert.

2. AUFWENDUNGEN

Materialaufwand
Darunter befindet sich der Unterhaltungsaufwand für Kanal und RÜB mit insgesamt 224.000 € für 2019. Hier wurden die restlichen Ausbesserungsarbeiten der Kanäle nach der Eigenkontrollverordnung berücksichtigt. Der Materialaufwand beläuft sich auf insgesamt 271.800 €.

Personalaufwand
Beim Personalaufwand wurde eine Tariferhöhung ab dem 01.04.2019 um 3,09 % mitberücksichtigt.

Abschreibungen
Die Berechnung wurde auf dem Jahr 2017 aufgebaut, zuzüglich der noch abzurechnenden Aufträge des Jahres 2018 sowie der geplanten Investitionen im Jahr 2019.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist unter anderem die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Ermstal von 533.000 € veranschlagt.
Ebenfalls hierunter wiederzufinden sind die Erstattungen an den Bauhof und der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt.

C. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2019 aus. Die Investitionen betragen insgesamt 269.500 €, die Baukostenumlage an den Abwasserverband Ermstal 868.000 €, die Auflösung von Ertragszuschüssen belaufen sich auf 184.900 € und die Tilgung von Krediten werden mit 878.500 € veranschlagt.

Die Finanzierung der Ausgabenseite erfolgt durch Beiträge und Abschreibungen. Es wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.446.400 € erforderlich.

Investitionen 2019

a)	Umrüstung Steuertechnik Regenüberlaufbecken	60.000 €
b)	Regenüberlauf Rösslesburg	90.000 €
c)	Kanalbau Gewerbegebiet Schützenstraße	15.000 €
d	Kanalbau Gewerbegebiet Rübteile II	100.000 €

D. Schuldenstand

	Äußere Darlehen	pro Kopf*
01.01.2019	6.877.721 €	554
Trägerdarlehen Stadt	+ 320.200 €	
Neuaufnahme 2019	+ 1.446.400 €	
Neuaufnahme 2018	+ 1.118.700 €	
Tilgung 2019	- 878.500 €	
31.12.2019	8.884.521 €	716
31.12.2020	10.165.521 €	819
31.12.2021	10.763.521 €	867
31.12.2022	13.842.521 €	1.115

*Einwohnerstand am 30.06.2017: 12.410

E. Investitions- und Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2018 – 2022 und erreicht einen Finanzbedarf

bei den Sachanlagen von	1.999.000 €	
bei den Finanzanlagen von	6.111.000 €	8.110.000 €
für die Finanzausgaben		4.132.000 €
		12.268.000 €

Dies entspricht einem jährlichen Durchschnitt von 2.453.600 €.

Die Baumaßnahmen der Stadtentwässerung beinhalten zum größten Teil den Kanalbau des Gewerbegebiets Rübteile II in Hengen.

Das Investitionsprogramm des Abwasserverbands Ermstal sieht für die nächsten Jahre kostenintensive Baumaßnahmen vor, welche sich in der Baukostenumlage niederschlagen. Im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 beträgt diese 4.291.000 €.

Zur Finanzierung der Jahre 2020 – 2022 wurden 1.332.000 € Abschreibungen und 6.670.000 € Kreditaufnahmen angesetzt. Den Darlehensaufnahmen stehen Tilgungsleistungen von 1.712.000 € entgegen, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2022 um 4.958.000 € auf 13,84 Mio. € erhöhen wird.

Bad Urach, im Januar 2019

i. A. Bendig

Erfolgsplan

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Erfolgsplan der Stadtentwässerung Bad Urach

Pos.Nr.	Beschreibung	Planansatz 2019 / Euro	Planansatz 2018 / Euro	Rechn.erg. 2017 / Euro
1	1. Umsatzerlöse	1.800.400	1.996.700	2.042.041,83
	a) Abwassergebühren	1.369.500	1.562.800	1.641.177,62
	b) Ersatz Straßenentwässerung	246.000	235.300	216.845,30
	b) Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten	184.900	198.600	184.018,91
2	2. Bestandsveränderungen			
3	3. Aktivierte Eigenleistungen			
4	4. Sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	4.879,25
	a) Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	2.000	4.879,25
SE	**Summe Erträge**	**1.800.400**	**1.998.700**	**2.046.921,08**
5	5. Materialaufwand	271.800	260.000	177.688,47
	a) Unterhaltung der RÜB	24.000	52.000	17.564,17
	b) Unterhaltung des Kanalnetzes	200.000	160.000	136.430,87
	c) Erwerb u. Unterh. GWGs	2.000	3.000	163,34
	d) Haltung von Fahrzeugen	1.300	500	0,00
	e) Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00
	f) Betriebsstrom	39.000	39.000	23.433,42
	g) Bestandspläne, AKP	5.000	5.000	96,67
6	6. Personalaufwand	86.500	86.500	70.879,14
7	7. Abschreibungen	444.800	664.000	646.376,00
8	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	792.800	753.100	638.666,89
	a) Mieten und Pachten			
	b) Gebühren und Beiträge	30.000	30.000	30.657,38
	c) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.400	6.000	5.226,26
	d) Geschäftsausgaben	18.400	29.400	25.989,96
	e) Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	900	900	724,45
	f) Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	158.300	149.000	146.374,00
	g) Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	533.000	496.000	383.096,79
	h) Erstattung an Bauhof	46.500	41.500	46.434,00
	i) Andere betriebliche Aufwendungen	300	300	164,05
	Übertrag:	1.595.900	1.763.600	1.533.610,50

Erfolgsplan der Stadtentwässerung Bad Urach

Pos.Nr.	Beschreibung	Planansatz 2019 / Euro	Planansatz 2018 / Euro	Rechn.erg. 2017 / Euro
	Übertrag:	1.595.900	1.763.600	1.533.610,50
9	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.500	235.100	235.884,54
	a) an Stadt	7.200	0	5,76
	b) an sonst. öff. Sonderrechnung	1.000	1.000	1.169,49
	c) an Kreditinstitut	193.300	231.000	232.352,07
	d) an Zweckverbände u. dgl.	3.000	3.100	2.357,22
11	11. Steuern			
	a) Körperschaftssteuer			
	b) Gewerbeertragssteuer			
	c) Grundsteuer			
	d) Kraftfahrzeugssteuer			
JGV	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**277.426,04**
	nachrichtlich: Kalkulatorische Verzinsung			

Vermögensplan

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Vermögensplan der Stadtentwässerung Bad Urach

Pos.Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2019 / Euro	VE's Euro	Planansatz 2018 / Euro	Rechn.erg. 2017 / Euro
E1	1. Zuführung Stammkapital				
E2	2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen				
E3	3. Jahresgewinn				277.426,04
E4	4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Einnahmen				
E5	5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge				
E6	6. Beiträge und ähnliche Entgelte	15.800		196.400	26.958,00
	a) Kanalbeiträge	13.800		174.000	24.766,00
	b) Klärbeiträge	2.000		22.400	2.192,00
E7	7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Einnahmen				
E8	8. Kredite	1.766.600		1.118.700	0,00
	a) von der Gemeinde	320.200			
	b) von Dritten	1.446.400		1.118.700	0,00
E9	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	444.800		664.000	646.376,00
E10	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten				
E11	11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
	nachrichtlich:				
	Finanzierungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr				26.300,39
E12	**12. Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.227.200**		**1.979.100**	**977.060,43**

Vermögensplan der Stadtentwässerung Bad Urach

Pos.Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2019 / Euro	VE's Euro	Planansatz 2018 / Euro	Rechn.erg. 2017 / Euro
A1	1. Sachanlagen	269.500		240.500	90.118,04
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500		5.500	2.744,00
	b) Umrüstung Steuertechnik RÜB	60.000		30.000	13.774,63
	c) RÜB 1 Bleiche	0		0	73.599,41
	d) Regenüberlauf Rösslesburg	90.000		90.000	0,00
	e) Kanalbau GE Schützenstr.	15.000		15.000	0,00
	f) Kanalbau GE Rübteile II	100.000		100.000	0,00
A2	2. Finanzanlagen	868.000		952.000	139.222,39
A3	3. Rückzahlung Stammkapital				
A4	4. Entnahme aus Rücklagen				
A5	5. Jahresverlust				
A6	6. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil				
A7	7. Auflösung Ertragszuschüsse	184.900		198.600	184.018,91
A8	8. Entnahme langfristiger Rückstellungen				
A9	9. Tilgung von Krediten	878.500		588.000	563.701,09
	a) an Gemeinde	44.600		0	1.151,22
	b) an sonst. öff. Sonderrechnung	15.400		20.000	19.936,32
	c) an Kreditinstitute	818.500		568.000	542.613,55
A10	10. Gewährung von Krediten				
A11	11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	26.300			
A12	**12. Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.227.200**		**1.979.100**	**977.060,43**

Stand der Schulden

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger Darlehensnummer	Zins-satz (%)	Stand 01.01.2019 (€)	Zugang (€)	Zinsen (€)	Tilgung im HHJ (€)	Stand 31.12.2019 (€)
1. Darlehen vom Kreditmarkt						
1.1 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
a) ZVK						
107 878 11	1,350	3.834,67		12,94	3.834,67	0,00
107 878 12	1,350	45.000,00		607,52	7.500,00	37.500,00
107 878 13	1,350	32.000,00		391,50	4.000,00	28.000,00
1.2 Kreditinstitute						
a) Landesbank BW						
605 158 134	5,170	142.449,06		6.891,74	24.654,98	117.794,08
605 840 644	5,480	687.199,42		36.560,29	54.054,95	633.144,47
606 556 990	5,170	117.311,20		5.690,08	19.547,28	97.763,92
606 562 605	5,260	768.790,13		39.263,13	60.236,87	708.553,26
614 239 389	1,080	905.220,92		9.621,87	38.239,13	866.981,79
615 517 714	0,960	1.800.000,00		16.920,00	100.000,00	1.700.000,00
b) L-Bank						
557 700 4194	4,150	360.000,00		14.732,50	20.000,00	340.000,00
557 700 4204	4,150	464.400,00		19.004,93	25.800,00	438.600,00
c) Kreissparkasse Rtl.	1,770	172.277,17		2.829,42	33.250,58	139.026,59
d) Universal-Investment	4,435	396.764,66		16.960,16	38.617,28	358.147,38
e) DG-Hyp	3,680	330.648,07		3.041,96	330.648,07	0,00
f) Volksbank Ermst.-Alb	2,200	651.825,25		13.818,00	63.581,99	588.243,26
Summe Kreditmarkt		**6.877.720,55**		**186.346,04**	**823.965,80**	**6.053.754,75**
2. Trägerdarlehen	3,000		320.139,82	7.203,15	44.595,81	275.544,01
3. Kreditaufnahme 2019			1.446.400,00	0,00	0,00	1.446.400,00
Kreditaufnahme 2018			1.118.700,00	8.000,00	10.000,00	1.108.700,00
Darlehensstand 31.12.2019		**6.877.720,55**	**2.885.239,82**	**201.549,19**	**878.561,61**	**8.884.398,76**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über

Verpflichtungsermächtigungen

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)		Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1		2	3	4	5	6
2019	0	0				
2020						
2021						
2022						
2023						
Summe	0	0				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf-nahmen		1.831.000	1.171.000	3.668.000		

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechung

2017

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Stadtentwässerung Bad Urach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

		31.12.2017		01.01.2017
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen		182,35	0,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	23.673,50		23.673,50
2.	Entsorgungsanlagen	5.428.920,46		5.777.028,26
3.	Regenüberlaufbecken	2.374.485,43		2.410.376,60
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.471,90		46.702,72
5.	Anlagen im Bau	0,00		0,00
			7.867.551,29	8.257.781,08
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen	3.117.312,38		3.144.300,51
			3.117.312,38	3.144.300,51
			10.985.046,02	11.402.081,59
B.	**Umlaufvermögen**			
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.747,18		143.537,24
2.	Forderungen an die Stadt	44.225,96		26.318,12
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhöltnis besteht	224.026,60		0,00
			391.999,74	169.855,36
			11.377.045,76	**11.571.936,95**

Passivseite

		31.12.2017		01.01.2017
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		0,00	0,00
II.	**Gewinn/Verlust**			
	Gewinn des Vorjahres	0,00		0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	277.426,04		0,00
			277.426,04	0,00
			277.426,04	0,00
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		3.240.585,02	3.397.645,93
C.	**Rückstellungen**			
1.	Gebührenausgleichsrückstellung	0,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	8.000,00		0,00
			8.000,00	0,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.440.734,57		8.004.435,66
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.195,14		26.318,12
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	313.104,99		143.537,24
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
			7.851.034,70	8.174.291,02
			11.377.045,76	**11.571.936,95**

Stadtentwässerung Bad Urach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember)

			2017	
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Abwassergebühren	1.641.177,62		
	b) Erlöse aus Straßenentwässerung	216.845,30		
	c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	184.018,91		
			2.042.041,83	
2.	Sonstige betriebliche Erträge		4.879,25	
				2.046.921,08
3.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen			
	a) Strombezug	23.433,42		
	b) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154.158,38		
	c) Betriebskostenumlage Abwasserverband	383.096,79		
	d) Sonstige bezogene Leistungen (inkl. Bauhof)	46.434,00		
			607.122,59	
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	55.876,71		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung davon für Altervorsorge € 5.056,39	15.002,43	70.879,14	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		480.165,48	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Verwaltungskostenbeitrag	146.374,00		
	b) Übrige Aufwendungen	62.758,30		
			209.132,30	
				1.367.299,51
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		166.210,52	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		235.884,54	
				-402.095,06
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			277.526,51
10.	Sonstige Steuern		100,47	
				100,47
11.	Jahresgewinn / Jahresverlust			277.426,04

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:	
auf neue Rechnung vorzutragen	277.426,04

Finanzplanungen

Investitions- und Finanzplanungen
2019 - 2022

der

Stadtentwässerung Bad Urach

Erfolgsplan 2019 - 2022

Beschreibung	Planjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
1. Umsatzerlöse	1.997	1.800	1.820	1.816	1.807
a) Abwassergebühren	1.563	1.369	1.405	1.391	1.372
b) Ersatz Straßenentwässerung	235	246	230	235	240
b) Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten	199	185	185	190	195
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0
Summe Erträge	**1.999**	**1.800**	**1.820**	**1.816**	**1.807**
5. Materialaufwand	260	272	323	323	323
6. Personalaufwand	87	87	89	90	92
7. Abschreibungen	664	445	441	445	446
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	753	792	785	789	795
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	204	182	169	151
11. Steuern	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	**1.999**	**1.800**	**1.820**	**1.816**	**1.807**
Jahresgewinn / Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-ausgabe TEuro	Planjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
Sachanlagen						
Gesamtstadt						
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	5	5	3	3	3
2. Umrüstung Steuertechnik Regenüberlauf-becken	220	30	60	100	15	15
Urach						
3. Regenüberlaufbecken 1 Bleiche	0	0	0	0	0	0
4. Regenüberlauf Rösslesburg	180	90	90	0	0	0
5. Kanalbau GE Schützenstr.	230	15	15	100	100	0
Hengen						
6. Kanalbau GE Rübteile III. BA	1.350	100	100	500	400	250
Summe Sachanlagen	**1.999**	**240**	**270**	**703**	**518**	**268**

Vermögensplan 2019 -2022

FINANZPLANUNG mit Investitionsprogramm	Vorauss. Gesamt-betrag TEuro	Plan 2018 TEuro	Plan 2019 TEuro	Folgejahre 2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	davon außerhalb Finanzpl.zeitraum früher TEuro	später TEuro
Finanzierungsbedarf								
1. Sachanlagen	1.999	240	270	703	518	268	0	0
2. Finanzanlagen	6.111	952	868	854	355	3.082	0	0
3. Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Entnahme aus SoPo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	954	199	185	185	190	195	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	3.178	588	878	550	573	589	0	0
10. Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	26	0	26	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	**12.268**	**1.979**	**2.227**	**2.292**	**1.636**	**4.134**	**0**	**0**
Finanzierungsmittel								
1. Zuführung Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu SoPo mit Rücklageanteil abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	272	196	16	20	20	20	0	0
7. Zuführungen zu langfrist. Rückstellungen abzgl. Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kredite	9.555	1.119	1.766	1.831	1.171	3.668	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.441	664	445	441	445	446	0	0
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	**12.268**	**1.979**	**2.227**	**2.292**	**1.636**	**4.134**	**0**	**0**

SWBU
STADTWERKE BAD URACH

Wirtschaftsplan

2019

STADTWERKE BAD URACH

(Eigenbetrieb der Stadt Bad Urach - Landkreis Reutlingen)

Beschluß über den Wirtschaftsplan

für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 79 und 96 Abschnitt 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582) in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat am 09. April 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Urach für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan:

Betriebliche Erträge		=	4.694.000 Euro
Sonstige Erträge		=	0 Euro
Gesamterlös		=	4.694.000 Euro
Betriebliche Aufwendungen	= 4.592.000 Euro		
Jahresgewinn	= 102.000 Euro	=	4.694.000 Euro

b) Vermögensplan:

In Einnahmen und Ausgaben mit	=	1.966.000 Euro

c) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen = 1.429.000 Euro

d) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen = 950.000 Euro

e) Kassenkreditermächtigung:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf = 1.500.000 Euro
festgesetzt

Bad Urach, den 10.04.2019

Rebmann
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Urach 2019

a) Allgemeines

b) Erfolgsplan

c) Vermögensplan

d) Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden

e) Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

f) Übersicht über den Stand des Eigenkapitals

g) Stellenübersicht
im Haushaltsplan der Stadt enthalten

h) Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 2017

i) Investitions- und Finanzplanung 2018 - 2022

ALLGEMEINES

Die **Stadtwerke Bad Urach** sind ein **Eigenbetrieb der Stadt Bad Urach** im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 i.V.m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) vom 08.01.1992 (GBl. 1992, S. 21) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. d. F. vom 07.12.1992 (GBl. 1992, S. 776).

Ferner gilt für den Eigenbetrieb die Betriebssatzung vom 01.05.2015. Er umfasst die Betriebszweige Gasversorgung, Wasserversorgung, Parkhaus, Stadtbusverkehr sowie die Erschließung und Nutzung geothermischer Energie- und Wärmevorkommen. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 04. November 2014 wurde der Betriebszweig „Stadtbusverkehr“ Bad Urach zum 01. April 2015 eingegliedert.

Als Grundlage für das Rechnungswesen dient die doppelte kaufmännische Buchführung mit Kostenstellenrechnung. Der **Wirtschaftsplan** (siehe § 14 EigBG), bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, ist nach den Vorschriften der §§ 1 – 3 EigBVO aufgestellt. Ein Finanzplan für die folgenden Wirtschaftsjahre nach § 4 EigBVO ist beigefügt.

Der Zweck des Wirtschaftsplans ist die **Prognose** über die voraussichtliche Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebs (**Vermögens- Finanz- und Ertragslage**) im Planungszeitraum bei gleichzeitiger **Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts** (Erhaltung des Sondervermögens, Ausgleich Vermögensplan).

Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Betriebszweige

Betriebszweig Gasversorgung

Gasversorgung Vertrieb

Das Netz- und damit das Versorgungsgebiet für Gaslieferungen beschränkt sich in Bad Urach auf die gesamte Kernstadt, mit Ausnahme des überwiegenden Teils des Wohngebiets „Breitenstein“. Gaslieferungen an die Stadtteile Wittlingen, Sirchingen, Hengen und Seeburg sind aufgrund eines fehlenden Gasnetzes nicht möglich. Belieferungen außerhalb des Netzgebietes Bad Urach wurden bisher von den SWBU aus wirtschaftlichen Gründen nicht angeboten.

Von den Stadtwerken Bad Urach werden sowohl Tarifkunden (ca. 1.400, sogenannte „SLP-Kunden“ mit verschiedenen Tarifen), als auch Sondervertragskunden (5 Sondervertrags- bzw. 7 Individual- / sogenannte „RLM“-Kunden) beliefert.

Die Erlöse aus dem Verkauf an diese Kunden wurden mit einem Mengenvolumen analog der Ist-Menge 2017 in Höhe von gesamt 58.516.071 kWh kalkuliert. Die Annahme dieser stabilen Abgabemenge ist dadurch begründbar, da Witterungseinflüsse und deren Auswirkung auf den tatsächlichen Verbrauch nicht kalkulierbar sind und wir derzeit eine geringe Wechselquote und damit geringe Mengenverluste im Absatz haben. Die Stadtwerke haben durch den sich verschärfenden Preiswettbewerb im Großkundengeschäft für 2019 lediglich einen Großkunden verloren. Eine durch die allgemeine Entwicklung der Rohstoffpreise induzierte Erhöhung der Erdgasbeschaffungskosten für 2019 ff. veranlasste die Stadtwerke, die Gaspreise ab dem 01.01.2019 in allen Verbrauchsstufen um 0,714 ct/kWh (brutto) zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde in der Planung 2019 berücksichtigt.

Auf Basis eines Erdgasbelieferungsvertrags mit der FairEnergie GmbH (Tranchenmodell) konnte bereits Ende 2018 das gesamte geplante Einkaufsvolumen 2019 von 58 MWh als auch sämtliche Abnahmeverträge mit Großkunden kontrahiert werden. Mit Ausnahme möglicher Kundenverluste und / oder eines abweichenden Verbrauchsverhalten im Tarifkundensegment haben wir alle Voraussetzungen hinsichtlich einer optimalen Planungssicherheit im Gasvertrieb geschaffen.

Neben den Gaslieferungen an Kunden in Bad Urach durch die Stadtwerke Bad Urach bestehen auch Gaslieferungen an Kunden durch Drittlieferanten („fremde Vertriebe / Wettbewerber). Diese Durchleitungsmenge durch Drittlieferanten betrug in 2017 ca. 26 MWh und damit ca. 30% der gesamten Durchleitungsmenge von 85 MWh. Damit sind und bleiben die Stadtwerke Bad Urach der Grund- und Ersatzversorger für Erdgaslieferungen im Versorgungsgebiet Bad Urach, da sie die meisten Haushalte im Netzgebiet versorgen.

Gasversorgung Netze

Unabhängig davon, wer Gaslieferant im Netzgebiet Bad Urach ist, erhalten die Stadtwerke Bad Urach als Gasnetzbetreiber sogenannte Netznutzungsentgelte („eine Art Maut“ für die Nutzung der Leitungen) von den Gaslieferanten. Diese Netznutzungsentgelte leiten sich von den durch die Regulierungsbehörde genehmigten und kostenbasierten Erlösobergrenzen ab. Diese Netznutzungsentgelte muss auch der Vertrieb der SWBU zu gleichen Konditionen wie alle anderen Vertriebe an den Netzbereich Gas der Stadtwerke Bad Urach bezahlen.
Für das Planjahr 2019 wurden Gesamterlöse aus der Vereinnahmung von Netznutzungsentgelten in einer Höhe von rund einer 1 Mio. Euro geplant, davon 800 T€ von den SWBU selbst.

Auf Basis einer mehrjährigen Investitionsplanung soll 2019 das Niederdrucknetz Braikestraße in Bad Urach erneuert sowie in Messeinrichtungen investiert werden. Insgesamt sind Investitionen für 2019 in Höhe von 131 T€ geplant. (Vorjahr 62 T€).

Hinsichtlich der „Technischen Daten“ wird auf Kapitel B. der Abschlussberichte der Stadtwerke verwiesen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Die Wasserversorgung des Versorgungsgebiets der Stadt Bad Urach inclusive St. Johann wird ausschließlich durch Wasser aus den Quellen / Brunnen des oberen Ermstals gewährleistet.

Die Kernstadt Bad Urach und der Stadtteil Sirchingen werden direkt über von den Stadtwerken Bad Urach (Brunnen II und III im unteren / oberen Brühl / Oberes Ermstal), die Stadtteile Hengen und Wittlingen von dem **Zweckverband Wasserversorgung Vordere Albgruppe** mit Sitz in Römerstein (Forstbrunnen / “Enge“Oberes Ermstal) und der Stadtteil Seeburg vom **Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe XIII -Ermsgruppe-** mit Sitz in Münsingen (Ermsquelle, Siebenbrunnenquelle, Schnitzerbrunnen / Oberes Ermstal) versorgt.

Der von der Gemeinde St. Johann und der Stadt Bad Urach getragene **Zweckverband Wasserversorgung Uracher Albgruppe** wurde zum 01.01.2017 aufgelöst. Die Wasserlieferung der Teilorte von St. Johann („Sondervertragsabgabe St. Johann“) und des Stadtteils Sirchingen wurde komplett von den Stadtwerken Bad Urach übernommen.

Für das Planjahr 2019 wird mit einer gegenüber Vorjahren nahezu konstanten **Abgabemenge** in Höhe von 993.000 m³ geplant. (incl. Wasserabgabe St. Johann mit 290.000 m³). Die Ist-Menge 2017 betrug 987.890 m³.
Die Stadt Bad Urach ist Mitglied in den genannten Zweckverbänden. Für die Wasserlieferungen der beiden Zweckverbände an die angeschlossenen Bad Uracher Stadtteile werden mengenabhängige Betriebskostenumlagen bezahlt. Für die Wasserbereitstellung an die Kunden der Kernstadt Bad Urach und Sirchingen fallen Betriebs- und Instandhaltungskosten für die technischen Anlagen und Netze incl. Verwaltungskosten im Rahmen der Betriebsführung der Stadtwerke Bad Urach an.

Der **Wasserbezug** der Zweckverbände verteuert sich gegenüber der Vorjahre durch eine moderate Umlageerhöhung nur geringfügig und beträgt bei einer geplanten Abnahmemenge von 102.500 m³ insgesamt 96 T€.

Für die Entnahme von Grundwasser und Oberflächenwasser wird in Baden-Württemberg ein Entgelt, umgangssprachlich auch Wassercent genannt, erhoben. Dieses **Wasserentnahmeentgelt** wird ab 2019 in der öffentlichen Wasserversorgung um 1,9 Cent pro Kubikmeter erhöht und beträgt nun 10 Cent gegenüber bisher 8,1 Cent pro Kubikmeter. Diese Abgabe ist in der Wassergebühr inkludiert. In 2017 sind hierfür von den SWBU 79 T€ bezahlt worden. Ab 2019 planen wir mit 97 T€. Dies bedeutet eine Erhöhung um absolut 18 T€, die bisher nicht in der Wassergebührenkalkulation enthalten ist.

Ferner wird von der Stadt Bad Urach eine **Konzessionsabgabe** dafür erhoben, dass die SWBU öffentliche Wege für die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen nutzt. Die Konzessionsabgabe Wasser wurde im Planjahr 2019 mit 107 T€ angesetzt und ist gegenüber der Vorjahre nahezu unverändert.

Im Übrigen entstehen durch den **Betrieb und die Instandhaltung der technischen Anlagen und Netze** derzeit weitere Kosten in Höhe von rund 900 T€.

Die Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Bad Urach bestimmt u.a. die Gebühren (Grund- und Verbrauchsgebühr) für die Wasserlieferung. Diese Gebühren sind für alle Kunden im Versorgungsgebiet Bad Urach einheitlich. Das Rechtsverhältnis zwischen Stadtwerken, Anschlussnehmern und Wasserabnehmern ist öffentlich-rechtlich. Die **Grund- und Verbrauchsgebühren** sind seit 01. Januar 2014 unverändert. Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,66 €/m³ (brutto).

Im Planjahr 2019 werden **Investitionen** im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von gesamt ca. 400 T€ geplant, davon der Großteil in Versorgungsanlagen im Stadtteil Hengen. Sanierungen von Hochbehältern sind erst wieder mittelfristig in den Jahren 2021 und 2022 mit 200 und 325 T€ vorgesehen.

Hinsichtlich der „Technischen Daten“ wird auf Kapitel B. der Abschlussberichte der Stadtwerke verwiesen.

Betriebszweig Stadtbusverkehr

Die Stadt Bad Urach ist gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 ÖPNVG zuständige Behörde für den ÖPNV im Gebiet der Stadt Bad Urach. Die Stadt Bad Urach und die Fa. Bottenschein Reisen GmbH Co. KG sind gemeinschaftlich Inhaber der Genehmigung für den Linienverkehr gemäß § 42 PBefG, die Stadt ist Inhaberin der Betriebsführung. Mit der Betriebsdurchführung wurde die Fa. Bottenschein ab 1. April 2015 beauftragt.

Die Stadtbuslinie in Bad Urach ist in das Regionalnetz des Verkehrsverbunds Neckar-Alb Donau GmbH (naldo) eingebunden. Insoweit sind die Erlöse des Betriebszweigs Stadtbusverkehr unter der Annahme nahezu konstanter Fahrgastzahlen (aktuell knapp 300 T€) bzw. die Beförderungsentgelte (Stadttarif II) und -bedingungen für die Personenbeförderung verbandsseitig vorgegeben und über das angewandte Verrechnungssystem solidarisiert. Dagegen verbleiben die Kosten für die Betriebsdurchführung der Fa. Bottenschein (aktuell 394 T€) und die sonstigen Kosten (aktuell 10 T€) bei den Stadtwerken Bad Urach. Insoweit ist der Betrieb der Stadtbuslinie auch planerisch weiterhin mit ca. 110 T€ (vor Steuern) defizitär.

Betriebszweig Parkhaus

Der Betrieb des Parkhauses verläuft planmäßig und ist weiterhin defizitär.

Umsatzerlösen von ca. 110 T€, davon mehr als die Hälfte von Dauerparkern und ca. 33% von Kurzparkern, stehen weiterhin deutlich höhere Aufwendungen gegenüber. Für 2019 planen wir neben einem vertraglich vereinbarten Entgelt für Dienstleistungen des Parkausbetreibers Park Service Hüfner in Höhe ca. 80 T€ mit operativen Kosten u.a. für die Instandhaltung und sonstigen Kosten in Höhe von 40 T€, wiederum mit Vorlaufkosten hinsichtlich der geplanten und notwendigen Sanierung des Parkhauses in Höhe von 20 T€.

Eine Steigerung der Erlöse durch eine höhere Auslastung im Bereich Kurzparker oder durch eine Erhöhung der Parkpreise ist derzeit nicht realisierbar. So war im Jahre 2018 gegenüber dem Vorjahr die Benutzerfrequenz und damit die Erlöse im Bereich Kurzparker weiter rückläufig (minus 5%). Die Fixkosten des Parkhauses erlauben keine nennenswerten Kostensenkungsmaßnahmen, sodass ein Defizit des Parkhausbetriebs unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht vermeidbar ist.

Im Jahre 2017 wurde eine Begutachtung des Parkhauses zur Erstellung eines Instandsetzungskonzeptes durch die Ingenieurgesellschaft Schneck Schaal Braun, Tübingen, durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Gutachten wurden im Gemeinderat vorgestellt. Die Betriebsleitung wurde daraufhin vom Gemeinderat und dem Bürgermeister mit der Untersuchung von weiteren alternativen Fortführungsmöglichkeiten des Parkbetriebs beauftragt.

Zwischenzeitlich liegt von der Fa. Scherr + Klimke, Neu-Ulm, eine Stellungnahme und eine Grobkostenschätzung alternativer Vorgehensweisen vor. Eine Vollsanierung des Parkhauses würde sich nach dieser Schätzung auf ca. 4,5 Mio. Euro netto belaufen.

Das Parkhaus ist – aufgrund der hohen Chloridgehalte im Beton - ohne Oberflächenschutzmaßnahmen durch Lochfraßkorrosion gefährdet, an der Bewehrung deutlich geschädigt zu werden, so dass zu befürchten ist, dass die Baukosten ohne eine zeitnahe Sanierung mittelfristig stark zunehmen. Eine Sanierung des Parkhauses ist daher unter der Fortführungsprämisse eines wirtschaftlichen Parkhausbetriebs mittelfristig zwingend notwendig.

Derzeit werden von der Rechtsanwaltssozietät Dr. Kroll & Partner, Reutlingen, und der Betriebsleitung die eigentumsrechtlichen Besonderheiten (Miteigentumsrechte am Parkhaus, Zugangs- und Zufahrtsrechte, sonstige Mietverhältnisse), die vor Beginn von Sanierungsmaßnahmen des Parkhaues geklärt und entsprechend behandelt werden müssen, geprüft.

Betriebszweig Erdwärme

Im Mai 2004 wurden wegen in ihrem Ausmaß unerwarteter geologischer Problemzonen und behördlicher Auflagen die Geothermiebohrung (GTB) Urach 4 zur Vervollständigung der geplanten Dublette mit GTB Urach 4 in Bad Urach bei einer Tiefe von knapp 2.800 m abgebrochen und eingestellt. (Hot-Dry-Rock-Technologie).

Im Nachgang gab es umfangreiche Aktivitäten hinsichtlich der Klärung einer möglichen Nachnutzung der Geothermiebohrungen und die Erlangung entsprechender bergrechtlicher Erlaubnisse.

Derzeit wird die Umsetzung eines von der Fa. HYDRO-DATA erstellten Betriebsplans zur Teilverfüllung und Wiedererschließung des Muschelkalks in den Tiefbohrungen GTB Urach 3 und GTB Urach 4 im Feld Bad Urach Geothermie angestrebt. Die beiden Tiefbohrungen sollen dabei zum Zwecke der Thermalwassernutzung umgebaut werden und dann auch als Produktionsbohrungen zur gewerblichen Nutzung der Wärmeenergie dienen. Im Hinblick auf eine Teil- oder Komplettverfüllung und die Öffnung des Muschelkalkaquifers sind umfangreiche und kostspielige Arbeiten notwendig.

Ein Antrag auf Verlängerung der bergrechtlichen Erlaubnis einer Teilverfüllung und einer Nachnutzung durch die Wiedererschließung des Muschelkalks in 700 – 800 m Tiefe liegt dem zuständigen Regierungspräsidium Freiburg seit Juli 2017 vor. Mit einer Erlaubnis ist nach unseren Erkenntnissen und Nachfragen im Jahr 2019 zu rechnen.

Die Einreichung des Hauptbetriebsplans von der Fa. HYDRODATA zur Einleitung von notwendigen Erschließungsarbeiten an bzw. in den beiden Geothermiebohrungen erfolgte im März 2018 beim Regierungspräsidium Freiburg. Die Zielsetzung dieser Einreichung ist die hydrothermale Energienutzung der GTB Urach 3 und GTB Urach 4. Je nach Ergebnis der Pumpversuche können die weiteren Schritte zur Nutzung eingeleitet werden. Die Kosten dieser Variante beläuft sich laut Entwurfsplanung auf ca. 1,6 Mio. Euro ohne Berücksichtigung von Kosten einer dann notwendigen weiteren Bohrung und der Kosten für Anlagen und Leitungen. Die „reine“ Komplettverfüllung GTB Urach 3 und Urach 4 ohne Nachnutzung würde sich dagegen lt. Planung auf ca. 1,2 Mio. Euro belaufen.

Für das Jahr 2018 zeichnet sich bilanziell mit dem heutigen Stand (keine Erlaubnis einer Teilverfüllung und einer Nachnutzung bzw. keine Erlaubnis für die Umsetzung des Hauptbetriebsplans) sowohl ein Abschreibungsbedarf von bis dato bilanziertem Anlagevermögen im Betriebszweig Erdwärme in Höhe von 0,9 Mio. Euro und die Notwendigkeit der Bildung einer Rückstellung für eine Komplettverfüllung von 1,2 Mio. Euro ab.

Vorschau: Betriebszweig Beteiligungen

Im Jahre 2013 hat die Stadt Bad Urach ein kombiniertes Kooperations- und Konzessionsverfahren zur Vergabe der Stromkonzession nach § 46 EnWG abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die FairEnergie GmbH, Reutlingen. In diesem Zusammenhang wurde ein umfangreiches Vertragswerk abgeschlossen, das es der Stadt Bad Urach ermöglicht (Optionsrecht), sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, die Eigentümerin des örtlichen Stromversorgungsnetzes ist (Stromnetzgesellschaft Bad Urach).

Die Stadt Bad Urach möchte nun von dem im Konsortialvertrag eingeräumten Optionsrecht Gebrauch machen und sich mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligen.

Die Vertrags- und Kaufverhandlungen zwischen der Stadt Bad Urach / Stadtwerke Bad Urach und der FairEnergie GmbH / FairNetz GmbH sollen Anfang 2019 geführt werden, sodass die Gesellschaft ihre Tätigkeit kurzfristig im 1. Halbjahr 2019 aufnehmen kann. Sollten sich die Stadtwerke Bad Urach (SWBU) an dieser Stromnetzgesellschaft beteiligen, wird der Anteilskauf an dieser Gesellschaft durch die SWBU finanziert und auch die kaufmännische Leitung und Verwaltung in der Stromnetzgesellschaft übernommen. Es wird mit zukünftigen Dividenden geplant, die eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals erwarten lassen.

Die geplante Stromnetzgesellschaft wird im vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 nur insoweit berücksichtigt, dass im Personalaufwand vorsorglich mit einem neuen Mitarbeiter/in mit 60 T€/p.a. geplant und parallel eine Erlösposition in gleicher Höhe berücksichtigt worden ist, da – falls die Gesellschaft gegründet wird - eine Verrechnung der Personalkosten möglich sein sollte.

Auf eine mögliche Berücksichtigung einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft als Finanzanlagevermögen, der Aufnahme eines Darlehens, einer Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, von Zins- und Tilgungszahlungen, Erlösen und Aufwendungen für die Übernahme der kaufmännische Geschäftsführung usw. wurde aufgrund des zum Planungszeitpunkts noch offener Fragen verzichtet.

ERFOLGSPLAN - Erläuterungen

(Nummern sind die Positionsnummern im Erfolgsplan, Spalte 1)

1 Umsatzerlöse

a) Gasvertrieb

- Ansatz für das Planjahr 2019 = 58,5 Mio. kWh (Abgabe 2017 = 59,8 Mio. kWh).
- Die komplette geplante Verkaufsmenge Gas wurde bereits bis Ende November 2018 kontrahiert.
- Die Preiserhöhung ab 01.01.2019 um 0,714 ct/kWh (brutto) wurde berücksichtigt.
- Die Erlöse enthalten keine Erdgassteuer (da durchlaufender Posten)und keine Netzentgelte.

b) Gasnetze

- Hier sind sowohl die Netzentgelte vom eigenen Vertrieb als auch die Netzentgelte von Drittlieferanten enthalten.

c) Wasser

- Planmenge für 2019 = 993 .000 m³ (incl. Wasserabgabe St. Johann) Im Vergleich: Ist-Abgabe 2017= 987.890 m³
- Die Grund- und Verbrauchsgebühren des Wasserverkaufs sind seit 01. Januar 2014 unverändert (die Verbrauchsgebühr beträgt 1,66 €/m³ (brutto)

d) Auflösung Ertragszuschüsse

- Planmäßige Auflösung der bis 2002 erhaltenen passivierten Ertragszuschüsse (Auflösung noch bis zum Jahre 2021).
- Ab dem Jahr 2003 werden die Ertragszuschüsse im Jahr des Zuschusses „aktivisch“ vom Anlagevermögen abgesetzt.

e) Sonstige Umsatzerlöse

- Enthält insbesondere Erlöse aus Betriebsbetreuungs- und Wartungsverträgen (z. B. St. Johann, Gestüt Marbach) und sonstige Fremdaufträge der Betriebszweige Gas- und Wasserversorgung

f) Stadtbusverkehr

- Für 2019 wird mit Gesamterlösen von 296 T€ kalkuliert, davon aus Fahrgeldeinnahmen 224 T€ und aus diversen Ausgleichszahlungen 72 T€.

g) Parkhaus

- Insgesamt wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 107 T€ geplant, davon 57 T€ von Dauerparkern, 35 T€ von Kurzparkern, Tickets für Sonderverkäufe 4 T€ und Einnahmen aus Mobilfunkanlagen in Höhe von 11 T€.

3 Aktivierte Eigenleistungen

- Festgelegt nach Vorjahreswerten und der in 2019 geplanten Bauvorhaben.

4 Sonstige betriebliche Erträge

- Die Position „Aufwandsersatz Stromnetzgesellschaft“ in Höhe von 60.000 Euro ist ein Ausgleichposten für den Ansatz von Personalaufwendungen (siehe Pos. 6) für einen noch einzustellenden Mitarbeiter/in im Hinblick der Abwicklung von kfm. Dienstleistungen für die geplante Stromnetzgesellschaft
- Die Position „Abwasserinkasso“ beinhaltet die Erträge für Abrechnungsdienstleistungen der SWBU für die Stadt Bad Urach.

5 Materialaufwand

a) Strombezug

- Hochrechnung der Strombezugskosten auf Basis einer Plan-Verbrauchsmenge nach den Vorjahresmengen und dem kontrahierten (reinen) Energieeinkaufspreis für 2019 und den aktuellen Steuern, Umlagen und Netzentgelten.

b) Gasbezug

- Hochrechnung der Gasbezugskosten auf Basis der prognostizierten Verkaufsmenge für 2019 (siehe Pos. Umsatzerlöse 1a) und der durchschnittlichen Einkaufspreise für bereits getätigte Gaseinkäufe.

c) Gasbezug -Netzentgelte-

- Betrifft die Zahlungen für Durchleitungsentgelte an vorgelagerte Netzbetreiber.

d) Wasserbezug

- vom ZV Wasserversorgung Vordere Albgruppe:
  Wittlingen und Hengen = 90.000 m³
  mit einer aktuellen Umlage von 1,22 Euro/m³
- vom ZV Albwasserversorgungsgruppe XIII
  Seeburg = 12.500 m³
  mit einer Umlage von 0,61 Euro/m³
  Notwasserversorgung = 5.500 m³m³
  mit einer anteiligen Umlage von 0,303 €/m³
- Seit 01.01.2017 fallen für den Ortsteil Sirchingen keine Wasserbezugskosten des ZV Uracher Albgruppe an, da der ZV zum 31.12.2016 aufgelöst wurde. Die Versorgung wird nun direkt von den Stadtwerken Bad Urach geleistet.

e) Wasserentnahmeentgelt

- Der Aufwand errechnet sich aus der gesamten Fördermenge der SWBU (Prognose für 2019: 967.000 m^3).
- Die Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts ab 01.01.2019 um 1,9 ct./m³ auf 10 ct/m³ wurde berücksichtigt.

f) Materialeinsatz

- Mittel der letzten 3 Jahre unter Berücksichtigung der im Planjahr zu erwartenden besonderen Aufwendungen.
  - Austausch Gas- uns Wasserzähler 5.000 €
  - Schadensbehebung Gasnetz 5.000 €
  - Schachtregulierungen 15.000 €
  - Materialentnahmen 30.000 €
  - Sonstiges (Kurse u.a.) 10.000 €

h) Aufwendungen Parkhaus

- Ansätze auf Basis der IST-Kosten Vorjahr 2018 unter Berücksichtigung der im Planjahr zu erwartenden Aufwendungen.
- Die Betriebsführung der Fa. Park Service Hüfner wurde mit 80 T€ angesetzt.
- Weitere Kostenansätze im Planjahr 2019:
  - Reparaturen 14.000 €
  - Sanierung 10.000 €
  - Gutachten 10.000 €
  - Strom 9.000 €

i) Fremdleistungen

- Der Ansatz der zu erwartenden Aufwendungen basiert auf dem Mittel der letzten 4 Jahre mit einer Verprobung mit einer Detailplanung für bestimmte Wartungsarbeiten, Netzprüfungen und Rohrbrucharbeiten.(siehe hierzu auch Pos. 5 f)

j) Aufwendungen Erdwärme

- Pflege des Bohrplatzes 2.000 €.

k) Aufwendungen Stadtbus

- Kosten für die Betriebsdurchführung der Fa. Bottenschein: 394 T€.
  Gegenüber Vorjahren wurde eine vertraglich vereinbarte Gebührenerhöhung um rund 38 T€ berücksichtigt.
- Die Sonstigen Kosten wurden mit 9 T€ angesetzt.

6 Personalaufwand

- Die Hochrechnung berücksichtigt Tariferhöhungen, Personalveränderungen und eine zusätzliche Vollzeitstelle im Hinblick auf zusätzliche Dienstleistungen (z.B. Stromnetzgesellschaft) der SWBU.

7 Abschreibungen

- Die Berechnung basiert auf der Fortschreibung des Anlagevermögens aus Vorjahren und anteiliger Abschreibungen der Zugänge (= Investitionen) des Planjahr 2019.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Konzessionsabgabe

- Für das Planjahr 2019 errechnet sich eine Konzessionsabgabe gesamt von 157.000 €, davon Gas 50 T€ und Wasser 107 T€.

Positionen b) bis k)

Die Planansätze der einzelnen Aufwandspositionen basieren auf den Ist-Aufwendungen der Vorjahre, insbesondere des Vorjahrs 2018 und Erkentnissen hinsichtlich konkreter Vorgänge bezogen auf das Planjahr 2019.

Die Position j) „Andere betriebliche Aufwendungen“beinhaltet diverse Aufwendungen wie z.B. Aus- und Fortbildung (12 T€), Verluste aus Forderungsausfälle (5 T€), sowie Reisekosten oder sonstige Dienst- und Fremdleistungen (7 T€)

10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Siehe Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

11 Steuern

- Berechnung der Ertragssteuern nach dem zu erwartenden Ergebnis.
- Berechnung der Grund- und Kfz-Steuer nach den Vorjahreszahlen.

Wie schon in den vorigen Planjahren wird auch diesmal darauf hingewiesen, dass die geplanten Verkaufsmengen sehr stark den natürlichen Schwankungen von Konjunktur und Witterungseinflüssen unterliegen.

VERMÖGENSPLAN

Mit einem Gesamtvolumen von 1.966 T€ ist der Planansatz um 512 T€ höher als die Summe des Vorjahres.

Die Gesamtfinanzierungssumme des Jahres 2019 beträgt bei der Gasversorgung 103 T€, bei der Wasserversorgung 251 T€, bei der Geothermie 1.250 T€, beim Stadtbusverkehr 25 T€, beim Parkhaus 50 T€ und bei den gemeinsamen Anlagen 21 T€. Der Rest (Finanzausgaben) mit 266 T€ ist für die Schuldentilgung, für die Auflösung von Ertragszuschüssen und dem Ausgleich des Deckungsmittelfehlbetrags aus dem Abschluss 2017 aufzubringen.

Die Veränderungen im Investitionsplan teilen sich wie folgt auf:

Gasversorgung	./.	9 T€
Wasserversorgung	./.	456 T€
Geothermische Energie	+	950 T€
Stadtbusverkehr	+	10 T€
Parkhaus Innenstadt	+	10 T€
Gemeinsame Anlagen	./.	30 T€
Finanzausgaben	+	37 T€
	+	512 T€

Bedingt durch verschiedene Bauvorhaben, welche im Vorjahr finanziert, aber noch nicht ausgeführt bzw. nicht vollständig abgerechnet werden konnten, beträgt der reine Investitionsaufwand (ohne Finanzausgaben) im Planjahr 2019 rund 3.909 T€.

An diesem Gesamtinvestitionsaufwand ist die **Gasversorgung** mit 175 T€ beteiligt. Ein Teil mit 50 T€ betrifft die Erneuerung der Gasleitung in der Braikestraße.

Im Bereich der **Wasserversorgung** beläuft sich der Gesamtinvestitionsaufwand auf 1.568 T€, hiervon sind schon 617 T€ in Vorjahren finanziert. Größere Aufwendungen betreffen nachfolgende Maßnahmen:

1.	Garagenanbau Hauptpumpwerk	80 T€
2.	HB Kaverne – Einstieg / Treppen	60 T€
3.	Erneuerung Wasserleitung Braikestraße	60 T€
4.	Erneuerung Wasserleitung Birkenstraße	1985 T€
5.	Erneuerung Wasserleitung Stockachstraße	350 T€
6.	Erneuerung Wasserleitung Stiegelgasse	110 T€
7.	Leitungsbau „Hochzone“	450 T€

Im Bereich **Geothermische Energie** (Erdwärme Tiefbohrung) liegen aus dem Vorjahr noch Mittel in Höhe von 390 T€ bereit. Insgesamt werden für das Planjahr für die nachhaltige Sicherung der Bohrungen nach dem BBErgG und der Vorbereitung zur Weiternutzung als Hydrothermale Energiequelle 1.840 T€ vorgehalten.

Der **"Stadtbusverkehr"** wird seit April 2015 als weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken geführt. Für das Jahr 2019 wurden insgesamt 55 T€ für Investitionen eingeplant, davon 30 T€ aus Vorjahren. Die Mittel betreffen den barrierefreien Ausbau von Haltestellen mit 45 T€, sowie 10 T€ für die Haltestelleneinrichtungen.

Für den Betriebszweig **"Parkhaus Innenstadt"** wurden im Planjahr 2019 insgesamt 200 T€ eingestellt, davon 150 T€ aus Vorjahren. Zusammen mit den bereits im Vorjahr bereitgestellten Mitteln stehen für die Gebäudesanierung 80 T€, die Planung zum Umbau des Parkhauses 50 T€ und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 T€ zur Verfügung.

Die **gemeinsamen Anlagen** enthalten 21 T€ für Werkzeuge, Warnkleidung und allgemeine Geschäftsausstattungen.

Bei den **Finanzausgaben** sind 9 T€ zur Finanzierung der aufzulösenden Ertragszuschüsse, 191 T€ für Tilgungen von Darlehen und 66 T€ zum Ausgleich eines Deckungsmittelfehlbetrags aus dem Abschluss 2017 enthalten.

Die Finanzierung des Vermögensplans erfolgt mit 35 T€ aus zu erwartenden Kostenersätzen für Gas- und Wasserhausanschlüsse und Wasserversorgungsbeiträge. Die Abschreibungen sind mit 400 T€ an der Ausgabenfinanzierung beteiligt. Weiter sind 102 T€ aus dem zu erwartenden Gewinn des Jahres 2019 eingeplant. Die restlichen 1.429 T€ werden mit Kreditaufnahmen finanziert.

MEHRJÄHRIGER FINANZPLAN

Die aktualisierte und fortgeschriebene Finanzplanung der Jahre 2018 - 2022 (5-jährige Mittelfristplanung) führt zu einen **Gesamt-Finanzierungsbedarf** von **10.642 T€**, davon für

a)	**Investitionen in den Betriebszweigen**		
	Gasversorgung	929 T€	
	Wasserversorgung	3.733 T€	
	Geothermie	1.850 T€	
	Stadtbusverkehr	95 T€	
	Parkhaus Innenstadt	2.010 T€	
	gemeinsamen Anlagen	213 T€	8.830 T€
b)	**sonstige Finanzausgaben**		
	(u.a. Tilgung von Krediten, Ausgleich von Verlusten)		1.812 T€
Insgesamt			**10.642 T€**

Dies entspricht einem jährlichen Durchschnitt von 2.128 T €, wobei in den Jahren 2021 und 2022 mit deutlich steigenden Ausgaben von 2.307 T€ und 2.827 T€ geplant wird.

Die Aufwendungen in der Sparte **Gasversorgung** sind ausschließlich für die allgemeine Sanierung und Verstärkung der Leitungsdimensionen, sowie den Einbau von Streckenschiebern notwendig. Als größere Maßnahmen sind die Elsachstraße, der Frischlinweg, die Hermann-Kurz-Straße, die Olgastraße /Mörikestraße, die Schubartstraße und der Stadtbachweg zu nennen. Die einzelnen Maßnahmen pro Planjahr sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Beim Betriebszweig **Wasserversorgung** sind die Maßnahmen im Leitungsbau meist gekoppelt mit den Investitionen der Gasversorgung. Im Planjahr 2022 sind weitere 525 T€ für Sanierungsmaßnahmen der Hochbehälter Breitenstein und Sirchinger Steige vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen pro Planjahr sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Beim Betriebszweig **Geothermie** wird nach Vorliegen einer Erlaubnis zur Teilverfüllung und einer Nachnutzung bzw. einer Erlaubnis für die Umsetzung des Hauptbetriebsplans mit Investitionen von mindestens 1.850 T€ in den nächsten 1 – 2 Jahren kalkuliert.

Für den Betriebszweig **Stadtbusverkehr** sind in den Jahren 2020 – 2022 Mittel von 55 T€ für mögliche bauliche Veränderungen an Haltestellen vorgesehen.

Unter der Annahme der Fortführung des bisherigen **Parkhausbetriebs**, sowohl mit Dauer- als auch Kurzparkern, ist kurzfristig eine Sanierung notwendig. Hierzu wurden im Planungszeitraum bis 2022 insgesamt ein Betrag von 1.800 T€ eingeplant. Der übrige Betrag von 210 T€ entfällt auf Aufwendungen für Planungsarbeiten und Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zur **Finanzierung der Plan-Ausgaben** der Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von 9.188 T€ müssen insbesondere durch Fremdfinanzierung, d. h. durch die **Aufnahme von Darlehen** mit einer Gesamthöhe von 7.041 T€ gedeckt werden. Lediglich durch **Abschreibungen** mit 1.885 T€, durch **Beiträge für Haus- und Wasseranschlüsse** mit 160 T€ und dem Plangewinn in 2019 in Höhe von 102 T€ können Ausgaben ohne Neuverschuldung finanziert werden.

D. h. die Großprojekte „Geothermie“ mit ca. 1.850 T€ und „Parkhaussanierung“ mit ca. 1.800 T€ und verstärkte Investitionen in die Wasserversorgung in den Planjahren 2020 bis 2022 können aus dem laufenden operativen Geschäftsbetrieb der Stadtwerke nicht finanziert werden.

Mit der zunehmenden Verschuldung steigen die Ausgaben für Tilgungen der Kredite (2019: 191 T€; 2022: 330 T€) und für Zinszahlungen (2019: 53 T€; 2022: 113 T€). Damit werden im Zeitraum 2020 bis 2022 zukünftig jährlich Verluste erwirtschaftet.

Strategische Überlegungen und Entscheidungen zur wirtschaftlichen Fortführung der Stadtwerke sind zwingend notwendig.

Schuldenstand

Schuldenstand zum 01.01.2019 lt. Schuldenstandsübersicht	1.685 T€
Tilgungsleistungen lt. Plan 2019	191 T€
Kreditaufnahme lt. Plan für 2018 und 2019	2.056 T€
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2019	**3.550 T€**
voraussichtliche Tilgungsleistungen 2020 - 2022	850 T€
voraussichtliche Kreditaufnahmen 2020 - 2022	5.612 T€
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022	**8.312 T€**

E r f o l g s p l a n

2019

S T A D T W E R K E
B A D U R A C H

Erfolgsplan der Stadtwerke Bad Urach

Pos.Nr.	Bezeichnung	Planansatz für 2019	Planansatz für 2018 Euro	Rechnungs-ergebnis 2017	Anmerkungen
1	**Umsatzerlöse**				
	a) Gas "Erlös Vertrieb" (ohne Erdgassteuer und ohne Netzentgelte)	1.672.000	1.278.000	1.420.806	58.600.000 kWh
	b) Gas "Erlös Netzentgelte" (ohne Konzessionsabgabe)	1.015.000	1.137.000	1.036.606	84.982.000 kWh
	c) Wasserabgabe	1.344.000	1.360.000	1.336.529	993.000 m³
	d) Auflösung Ertragszuschüsse	9.000	14.000	18.702	
	e) sonstige Umsatzerlöse	113.000	60.000	113.274	inkl. BF St. Johann
	f) Stadtbusverkehr	296.000	298.000	292.165	
	g) Parkhaus	107.000	105.000	112.860	
		4.556.000	4.252.000	4.330.942	
2	**Bestandveränderungen**	0	0	-177	
3	**Aktivierte Eigenleistungen** (Neubau, Umbau, Erweiterung und Hausanschlüsse)	40.000	39.000	50.862	
4	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	a) Aufwandsersatz Stromnetzgesellschaft	60.000	0	0	
	b) Abwasserinkasso	24.000	24.000	24.585	
	c) Erträge aus Regulierungskonto	0	0	112.109	
	c) Sonstiges	14.000	14.000	19.549	
		98.000	38.000	156.243	
	Summe Betriebliche Erträge	**4.694.000**	**4.329.000**	**4.537.870**	

Erfolgsplan der Stadtwerke Bad Urach

Pos.Nr.	Bezeichnung	Planansatz für 2019 Euro	Planansatz für 2018 Euro	Rechnungs-ergebnis 2017	Anmerkungen
	Übertrag:	4.694.000	4.329.000	4.537.870	
5	**Materialaufwand**				
	a) Strombezug	130.000	110.000	109.060	
	b) Gasbezug	1.364.000	1.045.000	1.074.846	
	c) Gasbezug - Netzentgelte	335.000	371.000	335.180	
	d) Wasserbezug	87.000	117.000	86.925	
	e) Wasserentnahmeentgelt	97.000	79.000	78.286	
	f) Materialeinsatz	65.000	60.000	49.505	
	g) Sonstiger Materialaufwand	14.000	14.000	71.677	
	h) Aufwendungen Parkhaus	132.000	135.000	131.863	
	i) Fremdleistungen	172.000	188.000	162.801	
	j) Aufwendungen Erdwärme	2.000	2.000	2.782	
	k) Aufwendungen Stadtbusverkehr	404.000	374.000	373.832	
		2.802.000	2.495.000	2.476.757	
6	**Personalaufwand**				
	a) Beschäftigte	650.000	560.000	494.398	
	b) Soziale Abgaben	122.000	112.000	102.207	
	c) Altersversorgung	59.000	52.000	47.998	
		831.000	724.000	644.603	
7	**Abschreibungen**	400.000	397.000	393.610	
	Übertrag:	661.000	713.000	1.022.900	

Erfolgsplan der Stadtwerke Bad Urach

Pos.Nr.	Bezeichnung	Planansatz für 2019 Euro	Planansatz für 2018 Euro	Rechnungsergebnis 2017	Anmerkungen
	Übertrag:	661.000	713.000	1.022.900	
8	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	a) Konzessionsabgabe	157.000	155.000	157.579	
	b) Fremdenverkehrsbeitrag	3.000	3.000	3.068	
	c) Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.857	
	d) Gebühren und Beiträge	16.000	14.000	15.319	
	e) Versicherungen	20.000	22.000	19.729	
	f) Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Porto, Telefon, Frachten, Werbung u.a.	18.000	18.000	16.500	
	g) Prüfungs- und Beratungsaufwand	50.000	58.000	37.695	
	h) EDV-Aufwand	80.000	77.000	75.990	
	i) Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	57.000	54.000	56.491	
	j) Andere betriebliche Aufwendungen	41.000	41.000	17.135	
	k) Aufwendungen Erdwärme	0	1.000	0	
		450.000	451.000	406.363	
9	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Beteiligungserträge)**	0	0	129.079	
10	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	53.000	63.000	69.895	
	Übertrag:	158.000	199.000	675.721	

Erfolgsplan der Stadtwerke Bad Urach

Pos.Nr.	Bezeichnung	Planansatz für 2019 Euro	Planansatz für 2018 Euro	Rechnungs-ergebnis 2017	Anmerkungen
	Übertrag:	158.000	199.000	675.721	
11	**Steuern**				
	a) Körperschaftsteuer	24.000	30.000	84.948	
	b) Gewerbeertragsteuer	20.000	25.000	65.579	
	c) Grundsteuer	10.000	10.000	9.991	
	d) Kraftfahrzeugsteuer	2.000	2.000	1.452	
		56.000	67.000	161.970	
	Jahresgewinn	**102.000**	**132.000**	**513.751**	

Zusammenfassung Jahreserfolgsplan

Betriebliche Erträge	**Pos.Nr. 1 - 4**		**4.694.000**
./. Betriebliche Aufwendungen	**Pos.Nr. 5 - 8**	**./.**	**4.483.000**
B e t r i e b s e r g e b n i s			**211.000**
+ Sonstige Erträge	**Pos.Nr. 9**	**+**	**0**
./. Sonstige Aufwendungen	**Pos.Nr. 10**	**./.**	**53.000**
./. Steuern	**Pos.Nr. 11**	**./.**	**56.000**
Jahresgewinn			**102.000**

Nachrichtlich:

	Euro
Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung von Verlustvorträgen	
b) zur Einstellung in die Rücklagen	102.000
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Verwendung des Jahresverlustes	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Vermögensplan

2019

STADTWERKE
BAD URACH

VERMÖGENS-

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 TEuro	Erläuterungen
1. Zuführung Stammkapital	0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3. Jahresgewinn	102.000	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8. Kredite		
a) von der Gemeinde	0	
b) von Dritten	1.429.000	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.000	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	1.966.000	

PLAN

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz 2019 TEuro	Verpflichtungserm. Planjahr TEuro	2020 - 2022 Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf TEuro	2018 bisher bereitgestellt TEuro	Erläuterungen TEuro
1. Sachanlagen					
Gasversorgung					
Baukostenzuschüsse	0		0	0	
Bezugsanlagen	0		0	0	
Verteilungsanlagen einschl. Hausanschlüsse	45		610	75	
Meßeinrichtungen (Zähler)	34		70	34	
Betriebsausstattung u.a.	24		34	3	
Wasserversorgung					
Grundstücke mit Bauten	0		0	0	
Gewinnung und Speicherung	40		20	39	
Verteilungsanlagen einschl. Hausanschlüsse	165	700	2.693	612	
Meßeinrichtungen (Zähler)	19		22	7	
Betriebsausstattung u.a.	27		40	49	
Geothermische Energie (Erdwärme-Tiefbohrung)	1.250	250	300	300	
Stadtbusverkehr	25		55	15	
Parkhaus	50		1.920	40	
Gemeinsame Anlagen					
Grundstücke und Gebäude	0		0	0	
Fuhrpark	0		0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21		141	51	
Anlagen im Bau					
Gasversorgung	0		0	0	
Wasserversorgung	0		0	0	
Geothermische Energie	0		0	0	
2. Finanzanlagen	0		0	0	
3. Rückzahlung Stammkapital	0		0	0	
4. Entnahme aus Rücklagen	0		0	0	
5. Jahresverlust	0		462	0	
6. Entnahme aus Sonderposten m.Rücklageanteil	0		0	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse	9		5	14	
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0	0	
9. Tilgung von Krediten	191		850	215	
10. Gewährung von Krediten	0		0	0	
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	66		0	0	
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.966	950	7.222	1.454	

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	<u>Betriebszweig:</u> Gasversorgung				
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital				
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde	0			
	2. Zuführung aus dem Vermögens-haushalt an die Gemeinde a) Konzessionsabgabe	0			
	3. Jahresüberschüsse zur Erhöhung der Rücklagen a) Gewinn 2019	93.000			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. IV	Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	0			
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	0			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Summe Gasversorgung	**103.000**			

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	<u>Betriebszweig:</u> Wasserversorgung					
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital					
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde "Regierungspräsidium Tübingen" Zuschuss PW Enge, Vordere Albgruppe					
	2. Zuführung aus dem Vermögens-haushalt an die Gemeinde					
	a) Konzessionsabgabe		0			
	3. Jahresüberschüsse zur Erhöhung der Rücklagen					
	a) Gewinn 2019		9.000			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen		0			
Pass. IV	Kostenersatz Hausanschlüsse	15.000				
	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	25.000			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen		0	700.000		
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren		217.000			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren					
	Deckungsmittelüberhang					
	Summe Wasserversorgung		**251.000**	**700.000**		

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	Betriebszweig: **Geothermische Energie (Erdwärme-Tiefbohrung)**				
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital				
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde	0			
	2. Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt der Gemeinde	0			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. IV	Empfangene Ertragszuschüsse	0			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	38.000	250.000		
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	1.212.000			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Summe Geothermische Energie	**1.250.000**	**250.000**		

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	<u>Betriebszweig:</u> Stadtbusverkehr				
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital				
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde	0			
	2. Zuführung aus dem Vermögens-haushalt an die Gemeinde	0			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. IV	Empfangene Ertragszuschüsse	0			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.000			
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	0			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Summe Stadtbusverkehr	**25.000**			

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	<u>Betriebszweig:</u> Parkhaus Innenstadt				
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital				
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde	0			
	2. Zuführung aus dem Vermögens-haushalt an die Gemeinde	0			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. IV	Empfangene Ertragszuschüsse	0			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	50.000			
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	0			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Summe Parkhaus Innenstadt	**50.000**			

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	<u>Betriebszweig:</u> Gemeinsame Anlagen Gas und Wasser				
Pass. I u. II	Zuführung zum Eigenkapital				
	1. Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand an die Gemeinde	0			
	2. Zuführung aus dem Vermögens-haushalt an die Gemeinde	0			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. IV	Empfangene Ertragszuschüsse	0			
Aktiva I Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	21.000			
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	0			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Summe Gemeinsame Anlagen	**21.000**			

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	Einnahmen zur Deckung der Finanzausgaben				
Aktiva I	Verwendung der Erträge "aus Gewinn 2018"	0			
Erfolgsr. 19	Abschreibungen auf Anlagevermögen	266.000			
Pass. II	Entnahmen aus Rücklagen	0			
Pass. VII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von mehr als 4 Jahren	0			
Pass. VIII	Darlehensaufnahme mit einer Laufzeit von weniger als 4 Jahren	0			
	Deckungsmittelüberhang aus 2017				
	Summe Einnahmen zur Deckung der Finanzausgaben	**266.000**			

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

E I N N A H M E N

Bilanz-position	Bezeichnung	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Bemerkungen
	Zusammenstellung der Einnahmen:				
	Einnahmen der Gasversorgung	103.000			
	Einnahmen der Wasserversorgung	251.000	700.000		
	Einnahmen der Geothermischen Energie	1.250.000	250.000		
	Einnahmen Stadtbusverkehr	25.000			
	Einnahmen Parkhaus Innenstadt	50.000			
	Einnahmen Gemeinsame Anlagen	21.000			
	Einnahmen zur Deckung der Finanzausgaben	266.000			
	Summe Gesamteinnahmen	**1.966.000**	**950.000**		

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher bereitgest.
	Betriebszweig: **Gasversorgung**							
6	**Verteilungsanlagen**							
	Leitungsnetz einschließlich Anschlußleitungen							
	a) **Niederdrucknetz**							
	Vorhaben Nr. 1 - **Einbau von Streckenschiebern**		10.000				10.000	0
	Vorhaben Nr. 2 - **TSM - Technisches Sicherheits-management Gas**		2.000				24.000	22.000
	Vorhaben Nr. 3 - **Braikestraße** 70 m DN 90 (PE)		0				50.000	50.000
	Vorhaben Nr. 4 - **Rohrnetzberechnung / Überprüfung Schützenstraße**		25.000				25.000	0
	b) **Meßeinrichtungen Niederdruck**							
	Zähler	13.000						
	Zähler- / Hausdruckregler	6.000	19.000				19.000	0
	c) **Hausanschlüsse**							
	Hausanschlüsse	10.000	10.000				10.000	0
	d) **Mitteldrucknetz**		0				0	0
	Übertrag:		**66.000**	**0**			**138.000**	**72.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Betriebszweig: **Gasversorgung**							
	Übertrag:		66.000	0			138.000	72.000
	e) **Meß- und Regeleinrichtungen MD**							
	Zähler	5.000						
	Zähler- / Hausdruckregler	10.000						
	Reglerschrank	10.000						
	Gaskugelhahn für diverse Reglerstationen	5.000	30.000				30.000	0
	f) **Hausanschlüsse**		0				0	0
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	Software zur Zählerfernauslesung	0						
	Geräte u. a.	7.000	7.000				7.000	0
	Summe Gasversorgung		**103.000**	**0**			**175.000**	**72.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Betriebszweig: **Wasserversorgung**						
1	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten**	0				0	0
3	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0				0	0
5	**Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen**						
	Vorhaben Nr. 1 - **Garagenanbau Hauptpumpwerk incl. Außenanlage**	20.000				80.000	60.000
	Vorhaben Nr. 2 - **Zaunanlage Brunnen III**	20.000				20.000	0
6	**Verteilungsanlagen**						
	Verteilungsanlagen						
	Vorhaben Nr. 3 - **Hochbehälter Kaverne Einstiegspodest / Treppen**	0				60.000	60.000
	Vorhaben Nr. 4 - **TSM - Technisches Sicherheits-management Wasser**	2.000				23.000	21.000
	Vorhaben Nr. 5 - **Braikestraße** 70 m DN 110	0				60.000	60.000
	Übertrag:	**42.000**	**0**			**243.000**	**201.000**

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher bereitgest.
	Betriebszweig: **Wasserversorgung**						
	Übertrag:	42.000	0			243.000	201.000
	Verteilungsanlagen						
	Leitungsnetz und Hausanschlüsse						
	Vorhaben Nr. 6 - **Querung B 28 / Friedhof** 40 m DN 160	45.000				45.000	0
	Sirchingen						
	Vorhaben Nr. 9 - **Birkenstraße** 240 m DN 160 / 110	0				195.000	195.000
	Vorhaben Nr. 10 - **Stockachstraße** 350 m DN 160 / 110	50.000	300.000			350.000	0
	Wittlingen						
	Hengen						
	Vorhaben Nr. 11 - **Erweiterung Gewerbegebiet "Rübteile BA III" Planungsrate**	0	0			80.000	80.000
	Übertrag:	**137.000**	**300.000**			**913.000**	**476.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher bereitgest.
	Betriebszweig: **Wasserversorgung**							
	Übertrag:		137.000	300.000			913.000	476.000
	Vorhaben Nr. 12 - **Stiegelgasse** 150 m DN 110		0	0			110.000	110.000
	Vorhaben Nr. 13 - **Leitungsbau "Hochzone"** 1100 m DN 160		50.000	400.000			450.000	0
	Seeburg							
	Hausanschlüsse							
	Hausanschlüsse	20.000	20.000				20.000	0
	Meßeinrichtungen							
	Zähler	19.000	19.000				19.000	0
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	Loggersystem	0					11.000	11.000
	Behälterreinigung	1.000					1.000	0
	Elektroanlage Notstrom HPW	8.000					28.000	20.000
	Mobile Chloranlage	3.500					3.500	0
	Beleuchtung Wasserkammern (LED)	7.500					7.500	0
	Sonstiges	5.000	25.000				5.000	0
	Summe Wasserversorgung		**251.000**	**700.000**			**1.568.000**	**617.000**

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Betriebszweig: **Geothermische Energie (Erdwärme-Tiefbohrung)**						
	Projekt "Bohrung Urach 3 und 4"						
	Vorhaben Nr. 1 - **Nachhaltige Sicherung der Bohrungen nach dem BBErgG und Vorbereitung zur Weiternutzung als Hydrothermale Energiequelle**	1.250.000	250.000			1.840.000	340.000
	1. Schritt: Erstellung eines Betriebsplans zur Genehmigung der Teilverfüllung (in 2018 durchgeführt)						
	2. Schritt: Ertüchtigung Bohrplatz						
	3. Schritt: Ausschreibung / Vergabe Bohrarbeiten						
	4. Schritt: Teilverfüllung und Erschließung des Muschelkalks als hydrothermale Energiequelle						
	Vorhaben Nr. 2 - **Sanierungsmanagement "Diegele"** Untersuchung und Planung einer Nahwärmeversorgung	0				50.000	50.000
	Summe Erdwärme-Tiefbohrung	**1.250.000**	**250.000**			**1.890.000**	**390.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

A U S G A B E N

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Stadtbusverkehr						
	Neubau Haltestellen	20.000				45.000	25.000
	Haltestelleneinrichtung	5.000				10.000	5.000
	Summe Stadtbusverkehr	**25.000**			**0**	**55.000**	**30.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Parkhaus Innenstadt						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten						
	Gebäude 1. Gebäudesanierung	0				80.000	80.000
	2. Planungsrate Umbau Parkhaus	30.000				50.000	20.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000				70.000	50.000
	Summe Parkhaus	**50.000**			**0**	**200.000**	**150.000**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

A U S G A B E N

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Gemeinsame Anlagen für die Gas- und Wasserversorgung und die Verwaltung							
1	**Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten**		0				0	0
2	**Bauten auf fremden Grundstücken**		0				0	0
6	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	a) Neue Werkzeuge und Geräte (u. a. Viga Presswerkzeug)		3.500				3.500	0
	b) Fahrzeuge		0				0	0
	c) Sonstiges Kleinwerkzeuge		3.000				3.000	0
	d) Warnkleidung		5.000				5.000	0
	e) Geschäftsausstattung allgemein							
	PC Hild	1.500						
	Einbindegerät PVC	2.000						
	Presswerkzeug	4.000						
	Büroausstattung	2.000						
		9.500	9.500				9.500	0
	Summe Gemeinsame Anlagen		**21.000**				**21.000**	**0**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben		Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Finanzausgaben							
1	**Deckungsmittelfehlbetrag aus Abschluss 2017**		66.000				66.000	0
2	**Schuldentilgung**							
	a) Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	191.000						
	a) Sondertilgung Darlehen							
	b) Tilgung von Darlehen beim Kommunalen Versorgungsverband	0						
	c) Tilgung von Schulden bei der Gemeinde	0	191.000				191.000	0
3	**Kapitalbeschaffungskosten** (Disagio, soweit zu passivieren)		0				0	0
4	**Beteiligungsvermögen** Wasserversorgungsverbände Uracher Albgruppe, Tilgung Vordere Albgruppe, Tilgung		0				0	0
5	**Auflösung Ertragszuschüsse Gas und Wasser**		9.000				9.000	0
	Summe Finanzausgaben		**266.000**				**266.000**	**0**

Vermögensplan der Stadtwerke Bad Urach

AUSGABEN

Anlage-nachweis	Bezeichnung / Anlagegruppe / Vorhaben	Ansatz im Planjahr Euro	Verpflicht.-ermächtig. Euro	Vorjahr Euro	Rechnung Euro	Investitionen Aufwand Euro	bisher be-reitgest.
	Zusammenstellung der Ausgaben						
	Ausgaben für die Gasversorgung	103.000	0			175.000	72.000
	Ausgaben für die Wasserversorgung	251.000	700.000			1.568.000	617.000
	Ausgaben für die Geothermische Energie	1.250.000	250.000			1.890.000	390.000
	Ausgaben für Stadtbusverkehr	25.000	0			55.000	30.000
	Ausgaben für Parkhaus Innenstadt	50.000	0			200.000	150.000
	Ausgaben für Gemeinsame Anlagen	21.000	0			21.000	0
	Finanzausgaben	266.000	0			266.000	0
	Summe Gesamtausgaben	**1.966.000**	**950.000**		**0**	**4.175.000**	**1.259.000**

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

STADTWERKE
BAD URACH

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Fremddarlehen der Stadtwerke Bad Urach im Wirtschaftsjahr 2019

Konto	Darlehen-nummer	Kreditgeber	Kredit Betrag Euro	Ablauf Jahr	Stand Ende 2018 Euro	Zins-satz in %	Anmerkung	Zinsen Euro		Tilgung Euro	Stand Ende 2019 Euro
30240	6000218669	Kreissparkasse	500.000	2029	262.500,00	3,72	bis 30.06.19	9.416,26	f	25.000,00	237.500,00
30320	3219739401	Gen.-Hypobank Hamburg	300.000	2026	112.500,00	4,27	bis 30.06.26	4.563,57	f	15.000,00	97.500,00
30410	605964041	Landesbank BW	1.400.000	2027	504.000,00	4,73	bis 30.12.27	22.845,90	f	56.000,00	448.000,00
30430	6731930014	HSH Nordbank AG	441.197	2019	27.143,17	4,38	bis 31.12.19	668,83	f	27.143,17	0,00
30440	606557008	Landesbank Schleswig	383.469	2024	109.972,06	5,17	bis 01.07.24	5.334,07	f	18.326,05	91.646,01
30450	606571248	Landesbank BW	178.952	2030	107.181,46	3,86	bis 31.12.25	4.070,77	f	4.626,31	102.555,15
30460*	606420649	Landesbank BW	100.000	2024	26.250,00	4,66	bis 31.03.24	1.135,88	f	5.000,00	21.250,00
30560	81 462 301	Volksbank Ermstal-Alb eG	23.178	2024	10.907,17	4,80	bis 31.12.20	413,11	f	6.135,52	4.771,65
30601	557.800836.4	Landeskreditbank BW	128.286	2024	112.494,00	1,08	bis 15.02.33	1.182,94	f	7.896,00	104.598,00
30602	557.800838.8	Landeskreditbank BW	34.203	2024	29.987,00	1,08	bis 15.02.33	315,32	f	2.108,00	27.879,00
30603	557.800954.5	Landeskreditbank BW	86.390	2024	76.070,00	1,44	bis 15.08.33	1.067,54	f	5.160,00	70.910,00
30604	557 800955.2	Landeskreditbank BW	44.952	2024	39.576,00	1,44	bis 15.08.33	555,38	f	2.688,00	36.888,00
30605	557.801614.3	Landeskreditbank BW	298.000	2024	266.624,00	0,58	bis 15.11.35	1.512,29	f	15.688,00	250.936,00
			3.918.627,00		1.685.204,86			53.081,86		190.771,05	1.494.433,81
Kassenmehrausgaben											
Kreditaufnahme lt. Plan 2019			1.429.000					0,00		0,00	1.429.000,00
Kreditaufnahme lt. Plan 2018			627.000					0,00		0,00	627.000,00
* = Erdwärme					1.685.204,86			53.081,86		190.771,05	3.550.433,81
# = Parkhaus											

Darlehensarten (Stand 01.01.2019)

öffentliche Hand	0,00	Euro
sonst. öffentl. Bereich	0,00	Euro
Kreditmarkt	1.685.204,86	Euro
	1.685.204,86	Euro

Anlage zum
Wirtschaftsplan 2019

S T A D T W E R K E B A D U R A C H

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	2	3	4	5	6
2019	950	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
20..	0	0	0	0	0
Summe	950	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.591	1.773	2.248	0	0

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig waren.

2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen (in Tsd. €)

	VKZ	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
			2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1			2	3	4	5	6
Geothermische Energie	1	Projekt Bohrung Urach 3 und 4	250		0	0	0
Wasser-versorgung	2	Sirchingen Stockachstraße	300				
Wasser-versorgung	3	Hengen Leitungsbau "Hochzone"	400				
		Summe	950	0	0	0	0

Anlage zum
Wirtschaftsplan 2019

STADTWERKE BAD URACH

Stand des Eigenkapitals

zum 01. Januar 2019

	Stand am 01.01.2018 Euro	Zuführung Euro	Entnahme Euro	Stand am 31.12.2018 bzw. 01.01.2019 Euro
Stammkapital	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Offene Rücklagen	3.378.453,07	273.578,50	0,00	3.652.031,57
	5.178.453,07	273.578,50	0,00	5.452.031,57

		Euro
Zuführung:	Gewinn 2016	273.578,50

Anlage zum
Wirtschaftsplan 2019

Bilanz-

und

Gewinn- und Verlustrechnung

2017

in Euro

STADTWERKE
BAD URACH

Bilanz der Stadtwerke Bad Urach zum 31. Dezember 2017

A k t i v s e i t e

			Euro	Stand 31.12.2017 Euro	Stand 31.12.16 T€
A.	Anlagevermögen				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
	1. Konz.gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten			109.251,00	106
II.	Sachanlagen				
	1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		835.967,00		713
	2. Grundstücke ohne Bauten		7.586,00		170
	3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören		12.799,00		13
	4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.383.897,58		1.029
	5. Verteilungsanlagen		3.633.768,00		2.998
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		185.314,00		150
	7. Anlagen im Bau		470.665,47		378
				6.529.997,05	5.451
III.	Finanzanlagen				
	1. Beteiligungen		209.836,26		326
				209.836,26	326
B.	Umlaufvermögen				
I.	Vorräte				
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		127.708,81		128
	2. Unfertige Leistungen		0,00		0
	3. Waren		200,74		0
				127.909,55	128
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		810.136,44		766
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	- 0 - Euro			
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		660,96		33
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	- 0 - Euro			
	3. Forderungen an die Gemeinde		1.110.985,57		1.076
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	- 0 - Euro			
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		142.029,43		12
				2.063.812,40	1.887
				9.040.806,26	7.572

"Gesamtbetrieb" (eigene Netzentgelte saldiert)

P a s s i v s e i t e

			Euro	Stand 31.12.2017 Euro	Stand 31.12.16 T€
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital			1.800.000,00		1.800
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage			3.378.453,07		3.105
III. Gewinn					
Gewinn des Vorjahres		273.578,50			
Zuführung zum Stammkapital		0,00			
Einstellung in die Rücklagen		- 273.578,50			
Jahresgewinn		513.751,40	513.751,40		276
				5.692.204,47	5.178
B. Empfangene Ertragszuschüsse				27.961,00	47
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen			59.651,00		0
2. Sonstige Rückstellungen			124.668,00		181
				184.319,00	181
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.897.964,13		1.493
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	217.759,00	Euro			(171)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			85,00		0
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	85,00	Euro			(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			428.057,03		354
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	428.057,03	Euro			(354)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,			233.149,64		25
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	233.149,64	Euro			(25)
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			320.926,95		332
davon mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	320.926,95	Euro			(332)
6. Sonstige Verbindlichkeiten			256.139,04		288
davon					
a) mit einer Restlaufzeit					
bis zu einem Jahr	256.139,04	Euro			(288)
b) aus Steuern	0,00	Euro			(58)
c) im Rahmen der soz. Sicherheit	3.349,50	Euro			(0)
				3.136.321,79	2.492
				9.040.806,26	7.898

Stadtwerke Bad Urach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 "Gesamtbetrieb"
(01.01. - 31.12.) (eigene Netzentgelte und Erdgassteuer saldiert)

					Vorjahr
		€	€	€	T€
1.	Umsatzerlöse				
a)	Gasabgabe	2.457.411,84			2.665
b)	Wasserabgabe	1.336.528,98			1.326
c)	Erlöse aus Stadtbusverkehr	292.164,94			300
d)	Parkhaus	112.859,52			104
e)	Auflösung Ertragszuschüsse	18.702,00			21
f)	sonstige Umsatzerlöse	113.274,24			73
			4.330.941,52		4.489
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		-177,50		0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		50.861,89		32
4.	Sonstige betriebliche Erträge		156.242,54		58
				4.537.868,45	4.579
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.805.478,89			2.044
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	671.278,06			720
			2.476.756,95		2.764
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	494.398,07			465
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	150.204,56			148
	davon für Altersversorgung: 47.997,87				(49)
			644.602,63		613
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		393.609,07		353
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		406.363,23		386
				3.921.331,88	4.116
9.	Erträge aus Beteiligungen			129.078,98	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			69.894,49	73
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			675.721,06	389
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		150.526,42		104
13.	Sonstige Steuern		11.443,24		11
				161.969,66	115
14.	**Jahresgewinn**			**513.751,40**	**274**

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns (Vorschlag Betriebsleitung)

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in die Rücklagen	513.751,40 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00 €

Anlage zum
Wirtschaftsplan 2019

Investitions- und Finanzplanungen

für den Planzeitraum

2018 - 2022

nach § 4 EigBVO vom 07. Dezember 1992
(GBl. Baden-Württemberg S. 776)

STADTWERKE
BAD URACH

ERFOLGSPLAN

	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
Umsatzerlöse Gas "Vertrieb und Netz"	2.415	2.687	2.606	2.528	2.452
Umsatzerlöse Wasser	1.360	1.344	1.350	1.350	1.350
Auflösung Ertragszuschüsse	14	9	3	3	0
Sonstige Umsatzerlöse	60	113	113	113	113
Stadtbusverkehr	298	296	298	301	303
Parkhaus	105	107	110	57	57
Aktivierte Eigenleistungen	39	40	40	40	40
Sonstige betriebliche Erträge	38	98	100	101	103
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge	**4.329**	**4.694**	**4.620**	**4.493**	**4.418**
Materialaufwand	2.495	2.802	2.759	2.718	2.679
Personalaufwand	724	831	848	865	882
Abschreibungen	397	400	452	494	539
Sonstige betriebliche Aufwendungen	451	450	451	455	461
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	53	78	98	113
Steuern	67	56	77	12	12
Aufwendungen	**4.197**	**4.592**	**4.665**	**4.642**	**4.686**
Jahresergebnis	**132**	**102**	**-45**	**-149**	**-268**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	GASVERSORGUNG						
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen						
1	Übergabestation Diegele Niederdruck	0	0	0	0	0	0
2	Übergabestation Diegele Mitteldruck	0	0	0	0	0	0
	Verteilungsanlagen:						
	Niederdrucknetz						
3	Braikestraße	50	50	0	0	0	0
4	Elsachstraße	70	0	0	0	0	70
5	Frischlinweg	70	0	0	0	0	70
6	Hauffstraße	50	0	0	0	50	0
7	Hermann-Kurz-Straße	85	0	0	0	0	85
8	Kernerstraße	70	0	0	0	70	0
9	Olgastraße / Mörikestraße	80	0	0	80	0	0
10	Schubartstraße	70	0	0	0	0	70
11	Schwabstraße	55	0	0	0	55	0
12	Stadtbachweg "Hangbebauung"	0	0	0	0	0	0
13	Einbau von Streckenschiebern	50	10	10	10	10	10
14	**Meßeinrichtungen**	60	11	19	10	10	10
15	**Hausanschlüsse**	50	10	10	10	10	10
	Mitteldrucknetz						
16	Meßeinrichtungen Firmen	78	23	15	15	10	15
17	Hausanschlüsse Firmen	0	0	0	0	0	0
18	**Rohrnetzberechnung**	35	0	25	0	0	10
19	**TSM**	7	5	2	0	0	0
20	**sonstiges**	20	0	15	5	0	0
21	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	29	3	7	7	6	6
	Summe Gasversorgung	**929**	**112**	**103**	**137**	**221**	**356**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	WASSERVERSORGUNG						
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
1	Inspektion Brunnen II	20	0	0	20	0	0
2	Zaunanlage Brunnen III	20	0	20	0	0	0
3	Hauptpumpwerk Garagenanbau	59	39	20	0	0	0
	Verteilungsanlagen						
	Speicheranlagen						
4	Hochbehälter Breitenstein NZ (Behältersanier.)	220	0	0	0	0	220
5	Hochbehälter Breitenstein HZ (Behältersanier.)	105	0	0	0	0	105
6	Hochbehälter Sirchinger Steige (Behältersanier.)	200	0	0	0	200	0
7	HB Kaverne - Einstiegspodest und Treppen	60	60	0	0	0	0
8	HB Burgberg - Einstiegsöffnungen	7	7	0	0	0	0
	Leitungsnetz						
	Kernstadt						
9	Braikestraße	60	60	0	0	0	0
10	Elsachstraße	70	0	0	0	0	70
11	Frischlinweg	50	0	0	0	0	50
12	Hauffstraße	50	0	0	50	0	0
13	Hermann-Kurz-Straße	70	0	0	0	0	70
14	Kernerstraße	70	0	0	0	70	0
15	Mörikestraße BA II	108	0	0	108	0	0
16	Schubartstraße	60	0	0	0	0	60
17	Schwabstraße	50	0	0	0	50	0
18	Stadtbachweg "Hangbebauung"	0	0	0	0	0	0
19	Querung B 28 / Friedhof	45	0	45	0	0	0
	Sirchingen						
20	Am Hirtenbuckel	230	0	0	0	50	180
21	Bei der Linde	35	0	0	0	35	0
22	Hauptstraße / Birkenstaße	300	300	0	0	0	0
23	Stockachstraße	300	0	50	250	0	0
	Wittlingen						
24	Bergstraße	100	0	0	0	100	0
25	Höhenweg / Fischburgstraße BA I und BA II	0	0	0	0	0	0
26	Sonnenweg	65	0	0	0	65	0
27	Uracher Straße	150	0	0	0	0	150
	Hengen						
28	Rübteile, BA III	300	50	0	250	0	0
29	Leitungsbau "Hochzone"	450	0	50	400	0	0
30	Stiegelgasse	110	110	0	0	0	0
31	Wasenweg	110	0	0	0	110	0
	Seeburg						
32	Versorgung Ortsteil Seeburg	0	0	0	0	0	0
33	**Hausanschlüsse**	90	20	20	20	15	15
34	**Wasserzähler**	48	7	19	6	8	8
35	**TSM**	7	5	2	0	0	0
36	**Sonstiges**	13	5	0	2	3	3
37	Erfassung des Rohrnetzes (Wasserleitungskataster / Hausanschlüsse)	15	0	0	5	5	5
38	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	86	44	25	5	6	6
	Summe Wasserversorgung	**3.733**	**707**	**251**	**1.116**	**717**	**942**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	GEOTHERMSCHE ENERGIE (Erdwärme-Tiefbohrung) Fortsetzung des Projekts Erdwärme-Tiefbohrung						
1	Projekt "Bohrung Urach 3 und 4" Nachhaltige Sicherung der Bohrungen nach dem BBErgG und Vorbereitung zur Weiternutzung als Hydrothermale Energiequelle 1. Erstellung eines Betriebsplans zur genehmigten Teilverfüllung 2. Ertüchtigung Bohrplatz 3. Ausschreibung / Vergabe Bohrarbeiten 4. Teilverfüllung und Erschließung des Muschelkalks als hydrothermale Energiequelle	1.750	250	1.250	250	0	0
2	**Sanierungsmanagement "Diegele"** Untersuchung und Planung einer Nahwärmeversorgung im Quartier	100	50	0	20	30	0
	Summe Geothermische Energie	**1.850**	**300**	**1.250**	**270**	**30**	**0**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	STADTBUSVERKEHR						
1	Monitore Fahrgastinformationssysteme	0	0	0	0	0	0
2	Neubau Haltestellen	70	10	20	10	20	10
3	Haltestelleneinrichtungen	25	5	5	5	5	5
	Summe Stadtbusverkehr	**95**	**15**	**25**	**15**	**25**	**15**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	PARKHAUS INNENSTADT						
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten						
	Planungsrate Gebäudesanierung	80	30	30	20	0	0
	Sanierung Parkhaus Innenstadt - Gebäude und Techn. Anlagen	1.800	0	0	200	800	800
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	10	20	20	30	50
	Summe Parkhaus	**2.010**	**40**	**50**	**240**	**830**	**850**

Investitionsprogramm **Voraussichtliches Jahr der Durchführung**

Lfd.	B a u m a ß n a h m e	Gesamt-ausgabe TEuro	Vorjahr 2018 TEuro	Planjahr 2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro
	GEMEINSAME ANLAGEN FÜR ALLE BETRIEBSZWEIGE						
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	0	0	0	0	0
	Bauten auf fremden Grundstücken						
2	- Werkstattgebäude	0	0	0	0	0	0
3	- Umsetzung Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4	Beschaffung von Werkzeugen, Geräten u. Arbeitshilfsmitteln, soweit nicht geringwertig	54	6	12	12	12	12
5	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	85	25	0	0	30	30
6	Ersatzbeschaffung Anhänger	5	5	0	0	0	0
7	Geschäftsausstattung soweit nicht geringwertig	69	15	9	15	15	15
	Summe Gemeinsame Anlagen	**213**	**51**	**21**	**27**	**57**	**57**
	ZUSAMMENSTELLUNG						
	Summe Gasversorgung	929	112	103	137	221	356
	Summe Wasserversorgung	3.733	707	251	1.116	717	942
	Summe Geothermische Energie	1.850	300	1.250	270	30	0
	Summe Stadtbusverkehr	95	15	25	15	25	15
	Summe Parkhaus Innenstadt	2.010	40	50	240	830	850
	Summe Gemeinsame Anlagen	213	51	21	27	57	57
	Investitionsbedarf bis 2020	**8.830**	**1.225**	**1.700**	**1.805**	**1.880**	**2.220**
	Finanzierungsbedarf	**1.812**	**229**	**266**	**283**	**427**	**607**
	Investitions- und Finanzierungsbedarf bis 2022	**10.642**	**1.454**	**1.966**	**2.088**	**2.307**	**2.827**

VERMÖGENSPLAN

F I N A N Z P L A N U N G - Inbestitionsprogramm - - in 1.000 Euro -	Voraus-sichtl. Gesamt-Ausgaben TEuro	2018 ausgegeben bzw. abgedeckt TEuro	Bedarf Planjahr 2019 TEuro	Bedarf der dem Planjahr folgende Jahre 2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	davon außerhalb vorher veran-schlagt TEuro	in spät. Jahren zu veranschl. TEuro
Finanzierungsbedarf								
1. Sachanlagen								
Gasversorgung	929	112	103	137	221	356	0	0
Wasserversorgung	3.733	707	251	1.116	717	942	0	0
Geothermische Energie	1.850	300	1.250	270	30	0	0	0
Stadtbusverkehr	95	15	25	15	25	15	0	0
Parkhaus	2.010	40	50	240	830	850	0	0
Gemeinsame Anlagen	213	51	21	27	57	57	0	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	462	0	0	45	149	268	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	28	14	9	3	2	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	1.256	215	191	235	276	339	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	66	0	66	0	0	0	0	0
12. Summe	**10.642**	**1.454**	**1.966**	**2.088**	**2.307**	**2.827**	**0**	**0**
1. Zuführung zum Stammkapital (Verlustausgleich Stadt Bad Urach)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	234	132	102	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte	290	130	35	45	40	40	0	0
8. Kredite	7.668	627	1.429	1.591	1.773	2.248	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.282	397	400	452	494	539	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	168	168	0	0	0	0	0	0
12. Summe	**10.642**	**1.454**	**1.966**	**2.088**	**2.307**	**2.827**	**0**	**0**