



LANDKREIS REUTLINGEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr 2022

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)	12.412
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	12.493
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	12.577
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	12.495
n) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	12.485
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	5.545 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2022	
a) Bedarfsmesszahl	21.854.993 €
b) Steuerkraftmesszahl	17.804.568 €
c) Schlüsselzahl	4.050.425 €
IV. Steuerkraftsumme 2022	
a) insgesamt	22.044.912 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	1.766 €
V. Realsteuerkraft 2022	
a) insgesamt	6.846.779 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	548 €

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Systematik des Haushaltsplans und Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	Seite	5
Haushaltsaufbau	Seite	7
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnishaushalt	Seite	31
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	33
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	34
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	Seite	35
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	Seite	36
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite	37
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	Seite	77
Teilhaushalt 3 – Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur	Seite	111
Teilhaushalt 4 – Planung, Bau und Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr	Seite	219
Teilhaushalt 5 – Wirtschaft und Tourismus	Seite	317
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	339
Stellenplan	Seite	349
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	355
Übersicht Rückstellungen	Seite	356
Übersicht Rücklagen	Seite	357
Übersicht Schulden	Seite	358
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	362
Berechnung Finanzausgleich	Seite	363
Investitionsprogramm	Seite	369
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung	Seite	381
Wirtschaftsplan Stadtwerke	Seite	409



Haushaltssatzung der Stadt Bad Urach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.632.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.574.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	57.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-200.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-200.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-142.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.906.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-35.450.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.543.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.159.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.922.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.763.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-9.307.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.950.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-256.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.693.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.614.000

§ 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, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.950.000 €,
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 10.915.700 €.

§ 4 Kassenkredite

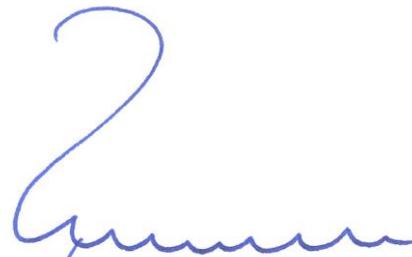
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.900.000 €.

§ 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.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

Bad Urach, den 16.02.2022



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
		1280	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
		215000	Sonstige schulische Aufgaben
		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
		5113	Gartenschau
		5210	Bauordnung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		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
2022
der
Stadt Bad Urach

Inhaltsverzeichnis

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
4. Überblick über die Finanzsituation im Haushaltsjahr 2022
5. Haushalt 2022
6. Ergebnishaushalt
7. Finanzhaushalt
8. Schuldenentwicklung
9. Investitions- und Finanzplanung
10. Schlussbetrachtung – Ausblick

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das endgültige Ergebnis für das erste doppelte Jahr 2019 liegt derzeit aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2019 und den damit verbundenen Arbeiten noch nicht vor. Aus diesem Grund wird das Gesamtergebnis nachfolgend dargestellt.

Das Fachgebiet Haushalt und Finanzen ist aktuell dabei, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 abschließend zu erstellen. Mit dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2019 ist daher Mitte des Jahres 2022 zu rechnen.

Es werden von der Kämmerei derzeit folgende Werte für das Rechnungsjahr 2019 prognostiziert bzw. hochgerechnet:

	Ansatz	Ergebnis
ordentliche Erträge	36.092.100,00 €	34.270.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	- 37.194.300,00 €	- 33.953.000,00 €
ordentliches Ergebnis	- 1.102.200,00 €	317.000,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- 50.000,00 €
Gesamtergebnis	- 1.102.200,00 €	267.000,00 €
Cash Flow (ehemals Zuführungsrate)	1.003.600,00 €	1.777.500,00 €

Diese Zahlen sind nicht abschließend, basieren jedoch zu großen Teilen auf den endgültigen Werten. Die Aussagekraft ist daher sehr verlässlich. Dennoch bitten wir um Verständnis, falls das endgültige Ergebnis hiervon geringfügig abweicht.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushalt 2020 am 10.03.2020. Aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2019, kann auch der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt werden. Mit dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 ist Ende des Jahres 2022 zu rechnen.

Von der Kämmerei werden derzeit folgende Werte für das Rechnungsjahr 2020 prognostiziert bzw. hochgerechnet:

	Ansatz	Ergebnis
ordentliche Erträge	34.587.400,00 €	38.069.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	- 34.562.600,00 €	- 33.889.200,00 €
ordentliches Ergebnis	24.800,00 €	4.180.200,00 €
außerordentliches Ergebnis	- €	- 407.500,00 €
Gesamtergebnis	24.800,00 €	3.772.700,00 €
Cash Flow (ehemals Zuführungsrate)	1.309.300,00 €	7.170.000,00 €

Insbesondere aufgrund eines Rekordergebnisses bei den Gewerbesteuererträgen (rund 10,3 Millionen Euro) sowie der Corona bedingten Gewerbesteuerkompensation (rund 1,8 Millionen Euro) durch Bund und Land konnte ein sehr gutes Ergebnis eingefahren werden. Dies hat jedoch auf die Umlagezahlungen im Jahr 2022 Auswirkungen (Finanzausgleichssystematik).

Zudem wirkte Corona sich auch auf die Aufwendungen aus, da einzelne Projekte zu Beginn der Pandemie zunächst zeitweise gestoppt wurden, da die Entwicklung der finanziellen Situation zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war.

Diese Zahlen sind nicht abschließend, da sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch Veränderungen ergeben können. Allerdings ist von keinen allzu großen Verschiebungen auszugehen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushalt 2021 am 16.03.2021 und setzte folgende Beträge in der Haushaltssatzung fest:

im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge von	34.812.600 €
ordentliche Aufwendungen von	-34.801.100 €
somit ein ordentliches Ergebnis von	11.500 €

im Finanzhaushalt für den laufenden und investiven Bereich	
einen Saldo von	-3.719.200 €

Auch das Jahr 2021 wird nach aktueller Prognose (Dezember 2021) mit einem deutlich besseren Ergebnis abschließen, als im Haushaltsplan vorgesehen.

4. Überblick über die Finanzsituation im Haushaltsjahr 2022

Auch der vierte doppische Haushalt kann im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen werden. Der Ergebnishaushalt erreicht ein ordentliches Ergebnis von 57.500 €.

Somit können die Abschreibungen in Höhe von rund 2,14 Millionen € vollständig erwirtschaftet werden.

Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und – beiträgen in Höhe von rund 0,72 Millionen €.

Der Finanzhaushalt 2022 ist geprägt von großen Investitionen in eine vielfältige Palette von Infrastrukturmaßnahmen. Es sind Investitionsschwerpunkte in den Bereichen Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung vorgesehen. Auch für Investitionen in den Bereichen Feuerwehr, Freibad, Straßenbau, Mobilität und Hochwasserschutz werden Mittel bereitgestellt. Im Mittelpunkt steht in 2022 die Sanierung der Festhalle.

Diese Investitionen können, auch dank der finanziell guten Jahre 2020 und 2021, zu großen Teilen aus den liquiden Eigenmitteln der Stadt Bad Urach finanziert werden. Es wird jedoch voraussichtlich auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,95 Millionen Euro notwendig. Insgesamt müssen 2022 rund 7,61 Millionen Euro aus der Liquiditätsreserve entnommen werden.

Einige Investitionsmaßnahmen, insbesondere die energetische Sanierung des Graf-Eberhard-Gymnasiums sowie die Sanierung der Festhalle, werden auch die folgenden Haushaltsjahre prägen. Zudem möchte und wird sich die Stadt weiter den Themen Mobilität, Bildung, Digitalisierung und Breitbandversorgung sowie dem Hochwasserschutz widmen. Die Gartenschau 2027 nimmt als weiteres Projekt Fahrt auf und wird in den nächsten Jahren eine große Rolle in Bad Urach spielen.

Bei dieser Vielzahl von wichtigen Projekten gilt es jedoch auch weiterhin, die Finanzen der Stadt im Blick zu behalten. In 2022 und auch in den Folgejahren werden Kreditaufnahmen unumgänglich sein, um das ambitionierte Investitionsprogramm der nächsten Jahre finanzieren zu können. Aus diesem Grund gilt es auch zukünftig sparsam zu wirtschaften und Investitionen kritisch zu hinterfragen bzw. diese zu priorisieren.

5. Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthält

im Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge von	34.632.200 €
ordentliche Aufwendungen von	-34.574.700 €
somit ein ordentliches Ergebnis von	57.500 €
außerordentliche Erträge von	0 €
außerordentliche Aufwendungen (coronabedingt) von	-200.000 €
somit ein außerordentliches Ergebnis von	-200.000 €
ein Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt von	-142.500 €

im Finanzhaushalt für den laufenden und investiven Bereich
einen Saldo von

-7.614.000 €

6. Ergebnishaushalt

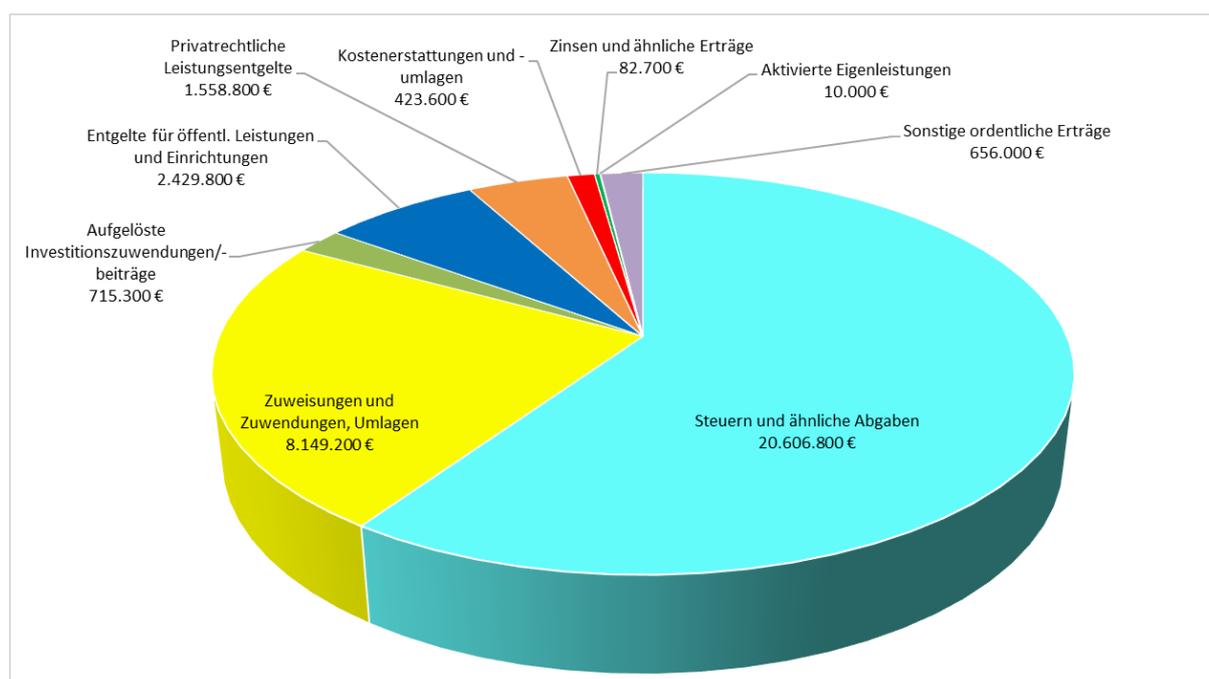
6.1 Erläuterung des Ergebnishaushalts

Anhand der Zeilenstruktur des Gesamtergebnishaushaltes werden nachfolgend die wichtigsten Erträge und Aufwendungen detailliert erläutert.

6.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge betragen für das Jahr 2022 insgesamt **34.632.200 €**.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht zunächst die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge:



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.

Grundsteuer

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

Mit der Grundsteuer A werden ausschließlich landwirtschaftliche Flächen belastet. Für das Jahr 2022 ist keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen, weshalb in etwa mit demselben Steueraufkommen wie im Jahr 2021 gerechnet werden kann. Der Planansatz beläuft sich im Jahr 2022 somit auf 31.000 €

Im Bereich der Grundsteuer B ist ebenfalls keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 2.050.000 € angepasst (2021: 2.060.000 €).

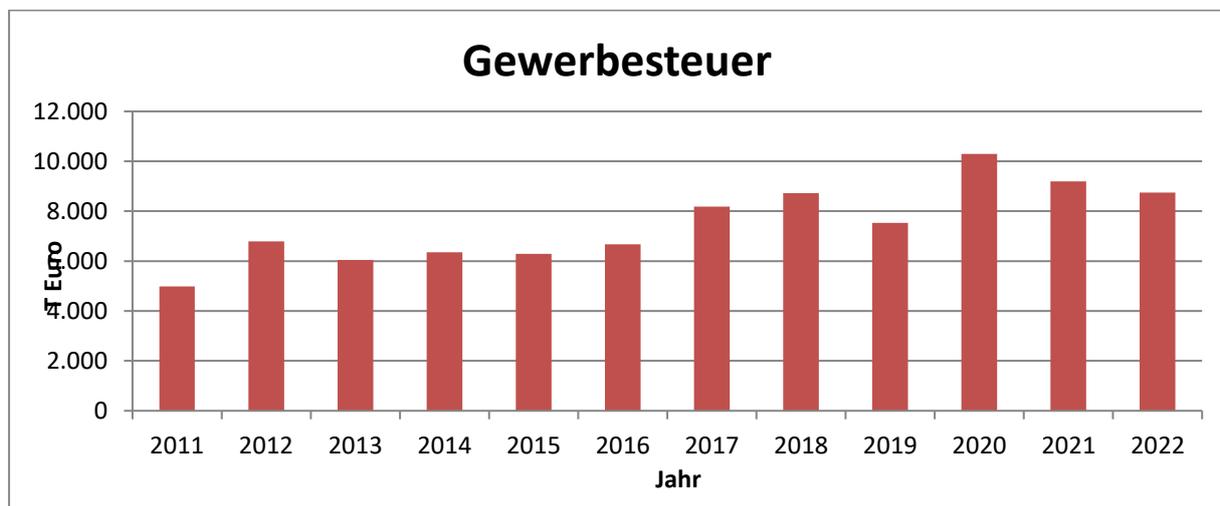
Gewerbsteuer

Bei der Kalkulation des Planansatzes für die Gewerbesteuereinnahmen wurden mehrere Faktoren berücksichtigt: Die Entwicklung des Vorjahres, die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für das Jahr 2022 sowie die Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Neben der Corona-Pandemie wirken sich auch die internationalen Lieferengpässe in verschiedenen Bereichen auf die Gesamtwirtschaft aus. Inwieweit dies die Konjunktur beeinflussen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden, weshalb eine Vorhersage des Gewerbesteueraufkommens daher nur sehr schwer möglich ist.

Der Hebesatz der Gewerbsteuer beträgt seit 2020 380 v. H.

Der Planansatz wird im Vergleich zum Vorjahr deutlich angehoben. In den letzten Jahren haben sich die Gewerbesteuereinnahmen erfreulicherweise auf einem höheren Niveau eingependelt. Der Planansatz beläuft sich somit im Jahr 2022 auf 8.750.000 € (2021: 8.200.000 €). Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 liegen, derzeit tatsächlich jedoch bei ca. 9,0 Millionen €.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer im Schaubild (Werte bis 2018: Rechnungsergebnisse, Werte 2019 bis 2021: Prognosen, 2022: Planzahl):



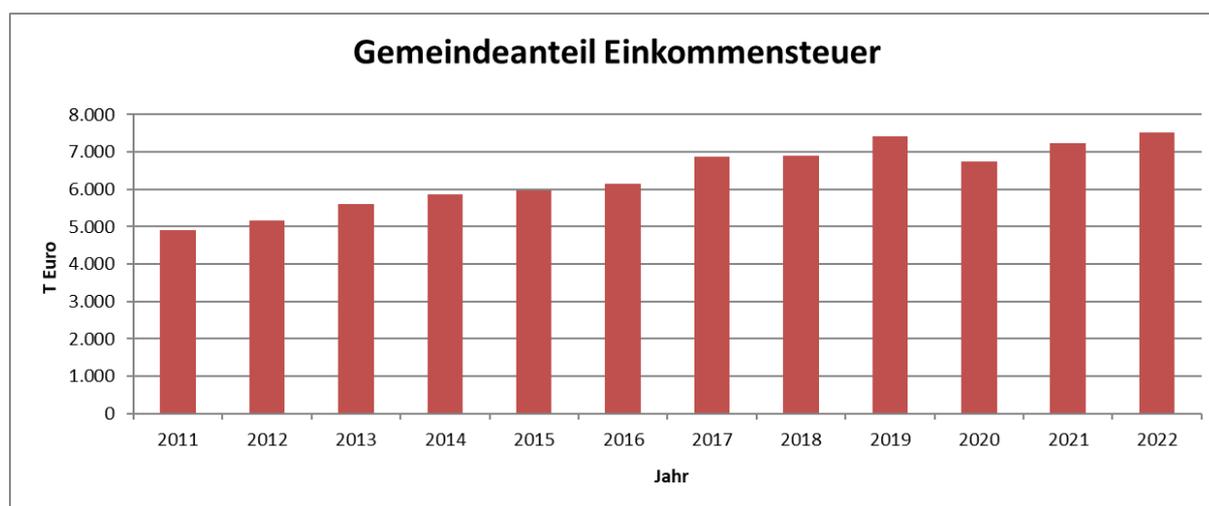
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass des Finanzministeriums und der Novembersteuerschätzung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Aufkommen von 7,09 Mrd. € vorgegeben.

Seit dem 01.01.2021 gilt eine neue Schlüsselzahl mit 0,0010601. Aufgrund der aktuell schwer abschätzbaren Entwicklung der wirtschaftlichen Situation im Jahr 2022 sowie der daraus resultierenden wirtschaftlichen Situation sind die Prognosen aktuell

noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Als Orientierungswert für die Haushaltsplanung werden diese vom Land prognostizierten Zahlen jedoch herangezogen. Hieraus ergibt sich 2021 für die Stadt Bad Urach ein Ansatz in Höhe von 7.516.000 € (Planansatz VJ: 6.900.200 €).

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Veränderungen beim Einkommensteueranteil auf (Werte bis 2018: Rechnungsergebnisse, Werte 2019 bis 2021: Prognosen, 2022: Planzahl):



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer 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 2022 der Stadt Bad Urach beträgt nach der November-Steuerschätzung 2021 ca. 1,191 Mio. € (VJ: 1,316 Mio. €). Seit dem 01.01.2021 gilt eine neue Schlüsselzahl mit 0,0011026.

Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden in Baden-Württemberg werden im Jahr 2022 voraussichtlich ca. 562,8 Millionen € im Rahmen des Familienleistungsausgleichs zufließen. Dieser Betrag wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt. Bad Urach erhält 2022 somit rund 596.600 € (VJ: 550.400 €) aus dem Familienleistungsausgleich.

Übrige Steuern

Die übrigen Steuern (Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer sowie der Fremdenverkehrsbeitrag) werden 2022 mit insgesamt 472.200 € veranschlagt (VJ: 499.000 €).

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.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

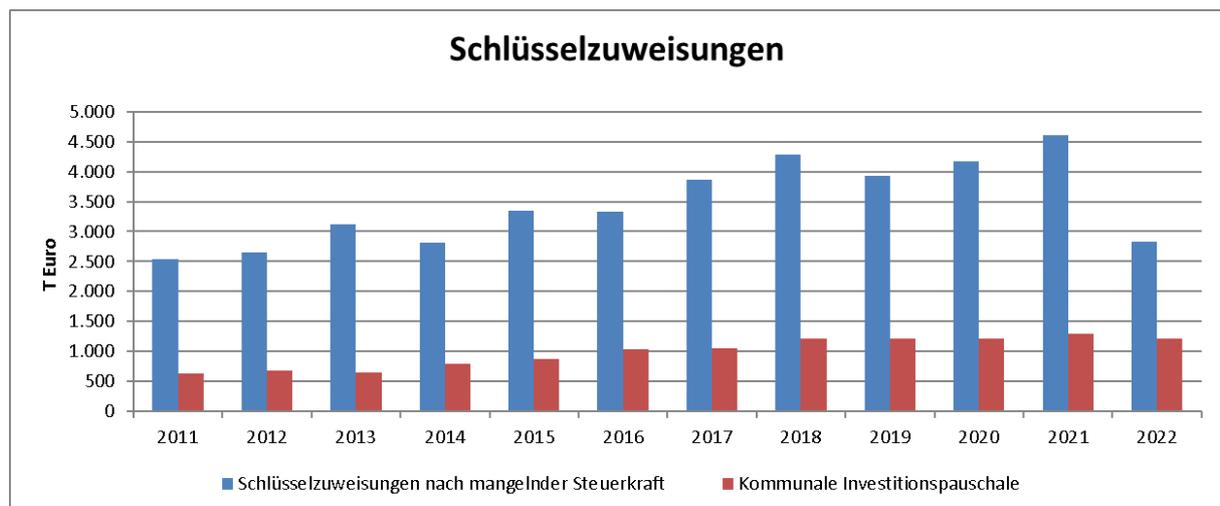
Das Finanzministerium geht auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2021 von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.499 € für die Bedarfsmesszahl A aus (VJ: 1.406 €). Seit 2021 kommt zudem die Bedarfsmesszahl B hinzu, welche auf Basis der Einwohnerdichte berechnet wird. Diese soll den Flächengemeinden eine verstärkte Berücksichtigung schenken, da diese meist über viel Infrastrukturvermögen bei verhältnismäßig niedrigen Einwohnerzahlen verfügen.

Die Schlüsselzahl für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ergibt sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl.

Die Steuerkraftmesszahl ist mit 17.804.568 € in 2022 deutlich höher als im Vorjahr (2021: 14.479.583 €). Gründe hierfür sind das Gewerbesteuer-Rekordergebnis 2020, die in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung sowie der ab 2020 niedrigere Gewerbesteuerumlagesatz.

Die Bedarfsmesszahl steigt in 2022 mit 21.854.993 € im Vergleich hierzu deutlich geringer an (VJ: 20.906.231).

Aufgrund der oben genannten Punkte des Finanzausgleichs war zu erwarten, dass die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in 2022 deutlich geringer ausfallen werden als in den Vorjahren. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden in 2022 daher rund 2.835.200 € betragen (Ansatz Vorjahr: 3.895.300 €).



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 2023 ist ein Kopfbetrag von 97,00 € je Einwohner eingeflossen (VJ: 78,00 € je Einwohner). Die Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (von 12.495 auf 12.485). Die KIP erhöht sich hierdurch deutlich auf rund 1.211.000 € (Ansatz Vorjahr: 1.021.900 €).

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten (Ü3-Betreuung) erhalten die Kommunen pauschale Zuweisungen. Diese sind abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01.03. des Vorjahres (für 2022 somit grundsätzlich der 01.03.2021). Für das

Jahr 2022 wird jedoch der Durchschnitt der Kinderzahlen der Stichtage 01.03.2020 und 01.03.2022 herangezogen, da die Statistik 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine verlässlichen Zahlen lieferte. Im Jahr 2022 wird mit einer Zuweisung in Höhe von ca. 831.000 € (Vorjahr: 804.200 €) gerechnet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Für die Kleinkindbetreuung (U3) erhalten die Kommunen ebenfalls Zuweisungen, welche wiederum von der Anzahl der betreuten Kinder abhängig ist (s. Erläuterungen Kindergartenförderung). Die Zuweisung je Kind liegt hier jedoch deutlich höher als im Ü3 Bereich. Für das Jahr 2022 werden Zuweisungen in Höhe von 813.000 € erwartet (Vorjahr: 754.200 €).

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Als Ausgleich für die vom Land eingeführte pädagogische Leitungszeit erhalten die Kommunen bis 2022 befristet Fördermittel des Landes. Über eine Verlängerung dieser Förderung werden das Land und die kommunalen Interessenvertreter in den nächsten Monaten verhandeln. Im Jahr 2022 werden diese Zuweisungen rund 160.000 € betragen, was in etwa dem Vorjahr entspricht.

Lfd. Nr. 3 – Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Die für Investitionsmaßnahmen erhaltenen Zuschüsse Dritter, Zuwendungen und Beiträge sind über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufzulösen.

Die Bewertung der erhaltenen Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge ist nahezu abgeschlossen. Nach Hochrechnung des Fachgebiets Haushalt und Finanzen ist in 2022 mit Auflösungen in Höhe von rund 715.300 € zu rechnen.

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 der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Stadtwerke. 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 Inneren Darlehen der Jerratsch-Gseller-Stiftung und der Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung an die Stadt. Zudem werden hier die Zinsen aus den Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung abgebildet.

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.

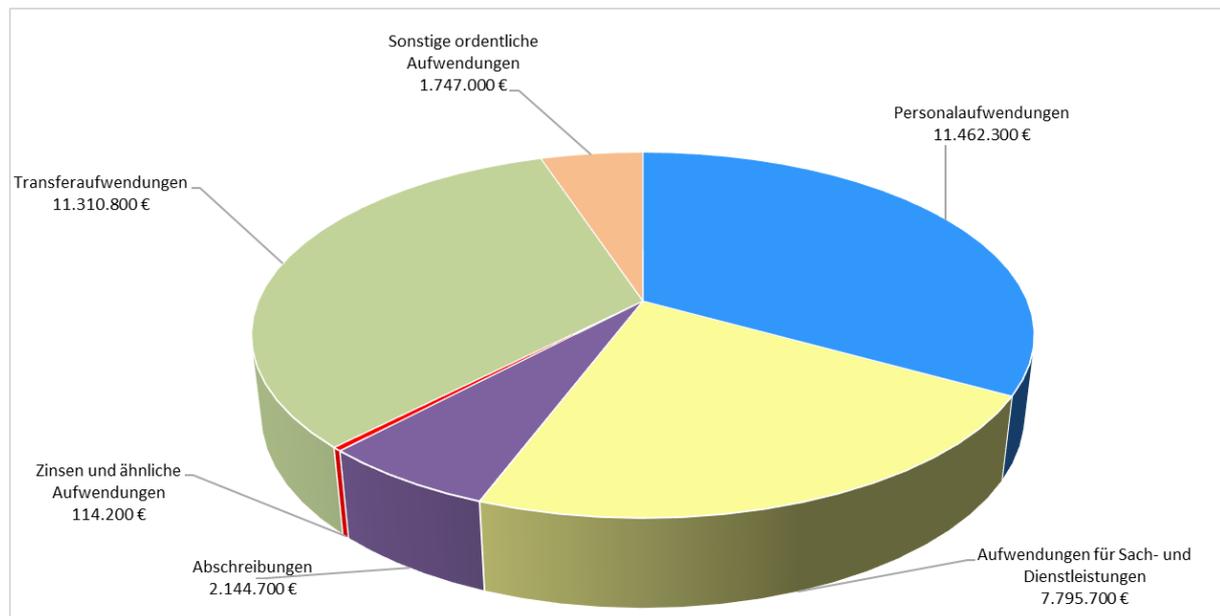
Lfd. Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nebenforderungen aus Vollstreckungen, Bußgelder und Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung.

6.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der vorliegende Haushaltsplan weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von **34.574.700 €** aus.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die nachfolgende Grafik:



Lfd. Nr. 12 – Personalaufwendungen

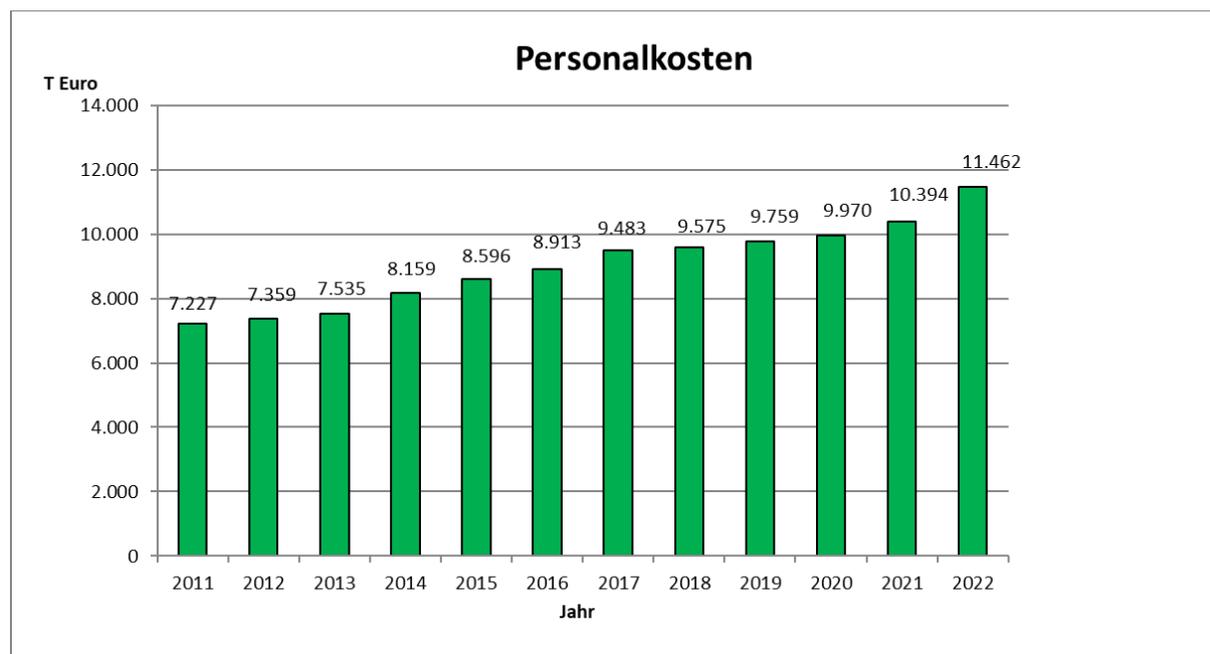
Die Personalausgaben 2022 wurden auf der Grundlage des Aufwandes 2021 kalkuliert. Mit berücksichtigt wurden dabei die gesetzlichen bzw. tariflichen Erhöhungen, soweit diese bereits bekannt sind. Für die Beamten wurde eine Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022 kalkuliert. Für die Beschäftigten ebenfalls eine tarifliche Erhöhung von 1,8 % ab 01.04.2022.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung wurde mit 20,60 % berücksichtigt. Die für die Beschäftigten zu entrichtende Umlage an die Zusatzversorgungskasse beträgt für den Arbeitgeber 5,75 %, zusätzlich 2,8 % Sanierungsgeld und zusätzlichem ZVK-Beitrag von 0,54 %, somit insgesamt 9,09 % (0,1 % weniger gegenüber dem Vorjahr). Für die Beamtenversorgung beträgt die Umlage wie im Vorjahr 37 %.

Der Planansatz 2021 betrug 10.802.700 €. Für das Jahr 2022 wurde dieser Ansatz auf 11.462.300 € festgelegt. Die Personalkosten für die Eigenbetriebe SWBU und SEBU sind im Kernhaushalt seit 2020 nicht mehr enthalten.

Die Personalkosten im Kernhaushalt erhöhen sich somit um 659.600 € (+6,1 % im Vergleich zum Vorjahr).

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Personalaufwendungen dar (bis 2018: Rechnungsergebnisse; 2019-2021: Prognosen; 2022: Planzahl):



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

Um die nachhaltige Haushaltswirtschaft einer Kommune sicherzustellen, muss der Werteverzehr des kommunalen Vermögens dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Mit Einführung der Doppik sind daher die Aufwendungen für die Abschreibungen zu ermitteln und im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Hierdurch wird der Werteverzehr der materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens dargestellt.

Die Vermögensbewertung ist nahezu vollständig abgeschlossen.

Für das Jahr 2022 ist gemäß der Hochrechnung durch das Fachgebiet Haushalt und Finanzen mit Abschreibungen in Höhe von rund 2.144.700 € zu planen.

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 Inneren Darlehen für die Jerratsch-Gseller-Stiftung und die Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung.

Lfd. Nr. 17 – Transferaufwendungen

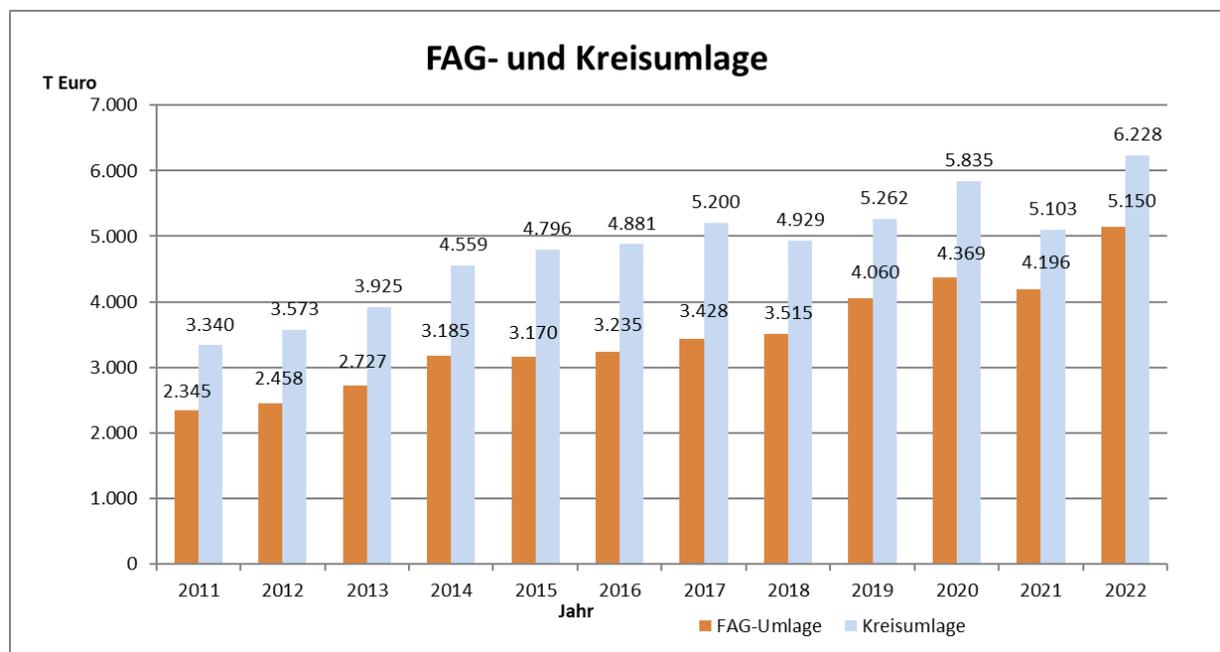
Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuweisungen an Gemeinden sowie um Zuschüsse der Stadt an private Unternehmen und übrige Bereiche (u.a. Zuschuss an kirchliche Kindergärten, Zuschuss an Stiftung Herbstliche Musiktage, Zuschuss Schulsozialarbeit). Die größten Beträge dieser Position sind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

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz liegt 2022 voraussichtlich bei 35 %. 2022 wird mit Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von 8.750.000 € geplant, dies ergibt bei der in Ansatz gebrachten Umlage eine geplante Abgabe an das Land Baden-Württemberg in Höhe von rund 806.000 € (Ansatz Vorjahr: 755.300 €).

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 2022 beträgt der Umlagesatz 23,36 v. H. (VJ: 22,82 v. H.) der Steuerkraftsumme. Aufgrund des gestiegenen Umlagesatzes sowie einer deutlich höheren Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr steigt die Umlage auf rund 5.149.700 € an (VJ: 4.196.300 €).



Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich 2022 gemäß Beschluss des Kreistages auf 28,25 v. H. (VJ: 27,75 v. H., VVJ: 30,40 v. H.). Zudem wirkt sich auch hier die deutlich höhere Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr aus, sodass die Kreisumlage 2022 insgesamt um rund 1,125 Millionen € auf 6.228.000 € steigt.

Finanzausgleichsrückstellungen

Die Bildung von Finanzausgleichsrückstellungen als Wahrrückstellungen ist nach § 41 Abs. 2 GemHVO zulässig. Hintergrund der Rückstellungen ist, dass die steuerkraftabhängigen Umlagen (Kreis- und FAG-Umlage) des Jahres X+2 auf dem Rechnungsergebnis des Jahres X basieren (Finanzausgleichssystematik). Über die Finanzausgleichsrückstellungen sollen die Spitzen aufgrund außergewöhnlicher Mehreinnahmen (insbesondere bei der Gewerbesteuer) abgebildet und abgedeckt werden. Ziel der FAG-Rückstellungen ist die Stabilisierung der jährlichen Ergebnisse, auch wenn die Steuereinnahmen und somit die steuerkraftabhängigen Umlagen (stark) schwanken.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Inanspruchnahme bzw. Auflösung der in 2020 gebildeten Rückstellung sowie die Bildung der Rückstellung im Jahr 2022 für das Jahr 2024 wie folgt geplant:

	Inanspruchnahme/ Auflösung in 2022	Bildung in 2022	Veränderung in 2022
Kreisumlage-Rückstellung	-1.588.100 €	37.400 €	-1.550.700 €
FAG-Umlage-Rückstellung	-1.313.200 €	25.900 €	-1.287.300 €
Gesamt	-2.901.300 €	63.300 €	-2.838.000 €

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 -142.500 € ab.

6.2 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 wirkt sich nicht auf das Ergebnis des Gesamtergebnishaushalt aus.

7. Finanzhaushalt

7.1 Erläuterung des Finanzhaushalts

Nachfolgend werden die Ansätze für Ein- und Auszahlungen im Planjahr 2022 anhand der Zeilenstruktur des Gesamtfinanzhaushalts einzeln erläutert.

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

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts.

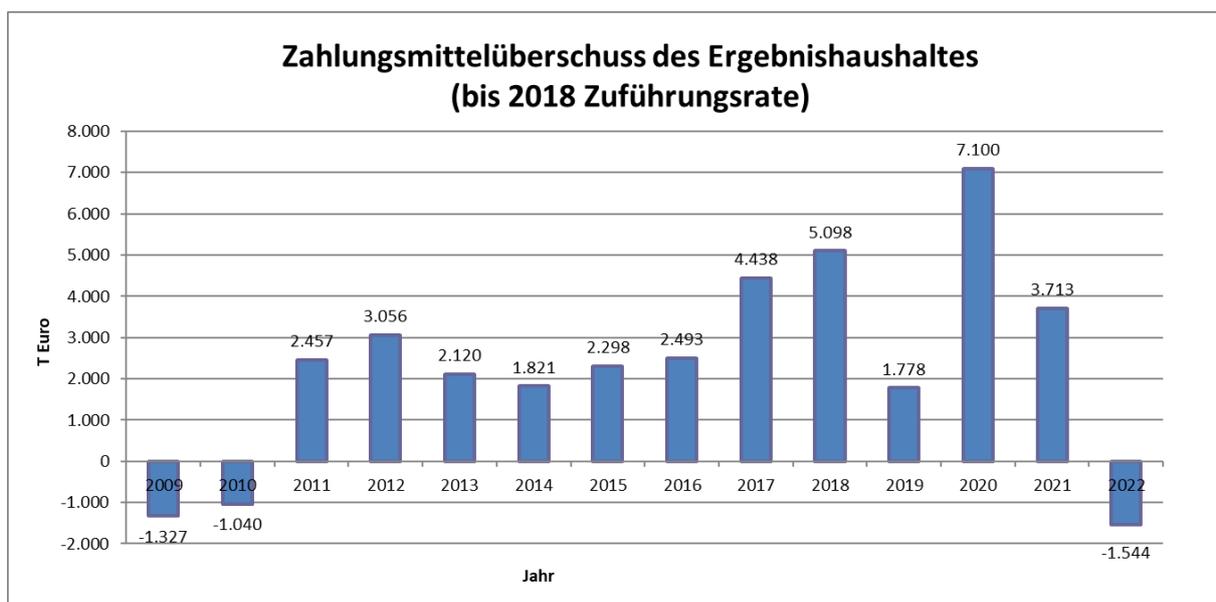
Im Jahr 2022 ergibt sich in der Planung ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -1.543.500 € (Plan Vorjahr: + 1.308.000 €).

	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	57.500 €
zuzüglich Abschreibungen	2.144.700 €
zuzüglich Zuführung Überschuss aus dem ordentl. Ergebnis einer unselbständigen Stiftung	17.600 €
abzüglich aufgelöste Investitionszuwendungen	-715.300 €
abzüglich aktivierte Eigenleistungen	-10.000 €
Abzüglich Zuführung/Inanspruchnahme FAG-Rückstellungen	-2.838.000 €
Abzüglich Zahlungsmittelbedarf außerordentliches Ergebnis	-200.000 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.543.500 €

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.543.500 € muss in 2022 somit über die vorhandene Liquidität der Stadt Bad Urach finanziert werden. Es stehen in 2022 somit keine Mittel aus der lfd. Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der geplanten Investitionen zu Verfügung.

Erstmals seit der Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 zeichnet sich somit ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (kameral: Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt) ab.

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts der letzten Jahre, bis einschließlich 2018 war dies kameral die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (bis 2018: Rechnungsergebnisse, 2019 - 2021: Prognosen, 2022: Planansatz):



7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **4.159.100 €** geplant.

Lfd. Nr. 18 – Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Unter dieser Position werden die erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. Im Jahr 2022 sind insgesamt Investitionszuwendungen in Höhe von 3.358.400 € eingeplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-2110-102	Zuschuss Digitalpakt GSR	100.000 €
I-2110-205	Zuschuss Digitalpakt GEG	220.000 €
I-2110-303	Zuschuss Digitalpakt BGG	150.000 €
I-3650-002	Zuschuss Neubau Kiga Rosengarten	120.000 €
I-5110-004	Zuschuss Nördl. innenstadt II - Zuschüsse an Dritte	24.000 €
I-5110-005	Zuschuss Festhalle Generalsanierung	1.300.000 €
I-5110-007	Zuschuss Außenanlagen Haus des Tourismus	15.000 €
I-5110-011	Zuschuss Altstadt II - Nebenkosten	8.400 €
I-5110-012	Zuschuss Altstadt II - Zuschüsse an Dritte	24.000 €
I-5110-014	Zuschuss Gabriel-Biel-Platz Straßenbau	150.000 €
I-5360-003	Zuschuss Ausbau Breitbandversorgung (BgA)	200.000 €
I-5410-039	Zuschuss Bismarckstraße Straßensanierung	30.000 €
I-5410-040	Zuschuss Auf dem Graben Straßensanierung	6.000 €
I-5520-003	Zuschuss Hochwasserschutz - Renaturierung Erms	930.000 €
I-5750-004	Zuschuss Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes)	81.000 €

Lfd. Nr. 20 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

2022 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von insgesamt 460.000 € im Haushalt eingeplant:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-1124-015	Verkauf unbebauter Grundstück (Rest Oberer Brühl, sonst.)	410.000 €
I-1125-002	Verkauf Kommunalfahrzeug Bauhof	50.000 €

Lfd. Nr. 21 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fallen die Tilgungen der Trägerdarlehen durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 334.900 €.

7.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **11.922.900 €** eingeplant.

Lfd. Nr. 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bzw. die Sanierung von Gebäuden werden 2022 insgesamt 5.560.400 € an Auszahlungen eingeplant.

Nachfolgend werden die größeren Maßnahmen (> 30.000 €) dargestellt:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-1124-015	Erwerb unbebauter Grundstücke	280.000 €
I-1124-017	Erwerb von bebauten Grundstücken	250.000 €
I-1124-021	Erschließung Tante-M-Laden	30.000 €
I-2110-203	Energetische Sanierung Graf-Eberhard-Gymnasium	450.000 €
I-2521-002	Erweiterung Stadtarchiv	115.000 €
I-3650-002	Neubau Gruppenräume Kiga Rosengarten	865.000 €
I-3650-007	Kiga Rosengarten - Außenanlagen	190.000 €
I-3650-009	Erweiterung Kinderhaus am Seele	400.000 €
I-4240-005	unbewegliches Vermögen Freibad	70.000 €
I-5110-005	Generalsanierung Festhalle	2.600.000 €
I-5110-007	Haus des Tourismus - Außenanlagen	30.000 €
I-5730-042	Dorfgemeinschaftshaus Hengen- Planung	50.000 €
I-5750-004	Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes)	162.400 €

Lfd. Nr. 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.838.500 € vorgesehen. Nachfolgend werden die größeren Maßnahmen (> 30.000 €) dargestellt:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-2810-102	Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufjubiläum	197.500 €
I-5110-014	Straßenbau Gabriel-Biel-Platz	180.000 €
I-5360-003	Ausbau Breitbandversorgung (Verpachtungs-BgA)	280.000 €
I-5360-005	GE Rübteile II - Leerrohre (Breitband)	40.000 €
I-5410-009	Straßenbau Gewerbegebiet "Rübteile II"	100.000 €
I-5410-013	Nebau Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	65.000 €
I-5410-025	Straßenbau Olgastraße	40.000 €
I-5410-027	Straßenbau Mörikestraße	50.000 €
I-5410-030	Ausbau B28 - Knoten Bäderstraße/Wasserfall	150.000 €
I-5410-031	Ausbau B28 - Knoten Hochhaus	150.000 €
I-5410-034	Straßenbau GE Schützenstraße/Ententäle	200.000 €
I-5410-039	Straßensanierung Bismarckstraße (Sanierungsgebiet)	50.000 €
I-5410-041	Umbau Bushaltestelle Hauptstraße, Sirchingen	70.000 €
I-5410-042	Sanierung Feldweg Sonnenhof, Wittlingen	105.000 €
I-5410-200	E-Ladeinfrastruktur	30.000 €
I-5520-003	Hochwasserschutz und Renaturierung Erms	1.000.000 €

Lfd. Nr. 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hierunter fällt der Erwerb von beweglichem Sachvermögen für alle Einrichtungen der Stadt Bad Urach. Es werden insgesamt 1.337.900 € für die Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Nachfolgend werden die größeren Maßnahmen (> 30.000 €) dargestellt:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-1125-002	Fahrzeuge Bauhof - Ersatz Kommunalfahrzeug	283.000 €
I-1126-001	Bewegliches Vermögen Rathaus - Gesundheitsmanagement und Schrank	35.000 €
I-2110-102	Digitalpakt GSR	120.000 €
I-2110-205	Digitalpakt GEG	260.000 €
I-2110-301	Bewegliches Vermögen BGG	32.000 €
I-2110-303	Digitalpakt BGG	180.000 €
I-2521-001	Rollregale und Archivschränke (Magazin Klostermühle)	40.000 €
I-3650-001	Bewegliches Vermögen Kigas - Verschiedenes	78.000 €
I-4180-002	Technische Anlagen AlbThermen	45.000 €

Lfd. Nr. 28 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es sind 2022 Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 477.500 € vorgesehen. Folgende Maßnahmen sollen gefördert werden:

Investitionsmaßnahme	Grund/Bezeichnung	Betrag
I-5110-004	SUW Nördl. Innenstadt - Zuschüsse private Maßnahmen	40.000 €
I-5110-012	Altstadt II - Zuschüsse private Maßnahmen	40.000 €
I-5470-003	Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	397.500 €

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 2022 einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von 9.307.300 €.

Lfd. Nr. 35 – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter werden Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 256.700 € sowie die im Jahr 2022 notwendige und vorgesehene Kreditaufnahme von 1.950.000 € eingeplant. Hieraus ergibt sich ein Saldo von 1.693.300 €

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 zur Finanzierung bereitstehen.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird ein Defizit von -7.614.000 € ausgewiesen.

Neben der Verwendung der vorhandenen freien liquiden Mittel wird zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,95 Millionen Euro notwendig.

8. Schuldenentwicklung

	Äußere Darlehen €	Innere Darlehen €	Gesamt- summe €	pro Kopf €	Landesdurchschnitt pro Kopf (ohne Eigenbetriebe) €
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	392
31.12.2018	3.072.451	592.258	3.664.709	295	366
31.12.2019	2.878.995	592.258	3.471.253	278	339
31.12.2020	2.679.752	592.258	3.272.010	262	373
31.12.2021	2.474.460	592.258	3.066.718	245	
31.12.2022	4.167.850	592.258	4.760.108	381	
31.12.2023	6.200.050	592.258	6.792.308	544	
31.12.2024	7.784.950	592.258	8.377.208	671	
31.12.2025	11.182.550	592.258	11.774.808	943	

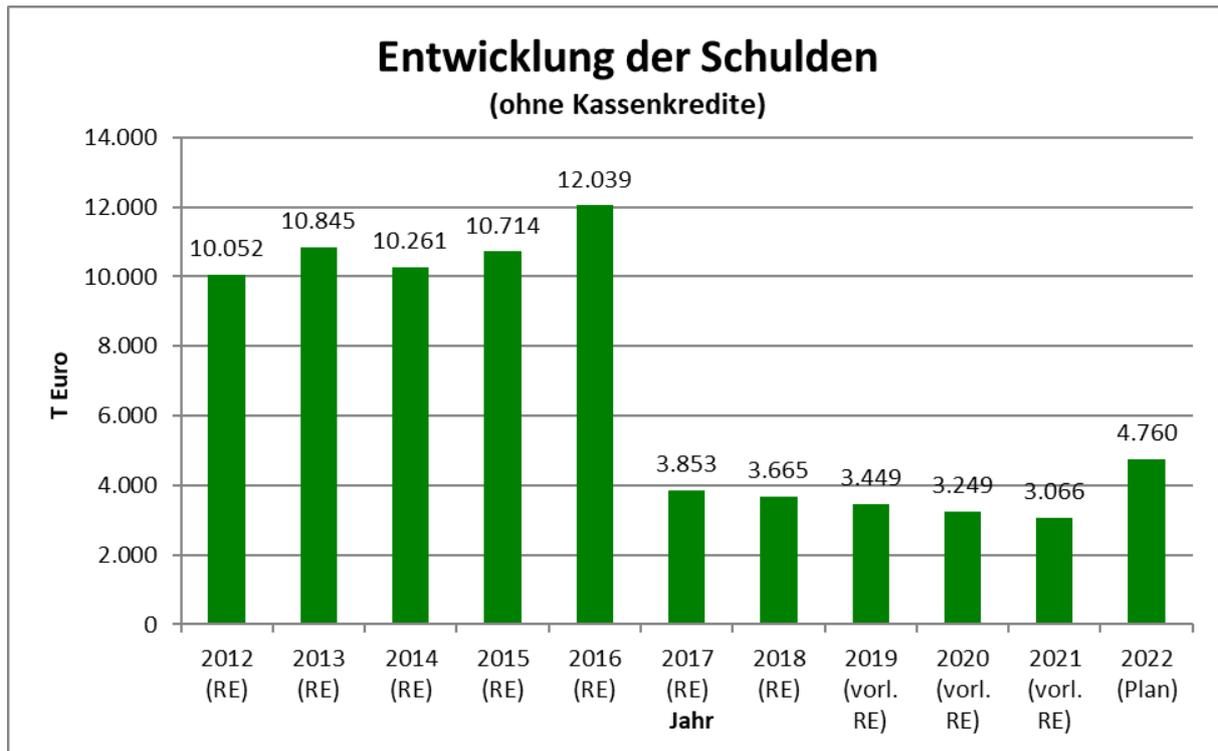
*Mit der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Urach wurde der Bereich Abwasserbeseitigung zum 01.01.2017 aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert. Es konnten äußere Darlehen in Höhe von 8.003.284 € an den Eigenbetrieb übertragen werden. Ab dem 31.12.2017 wird der Schuldenstand ohne den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

Seit der Ausgliederung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung konnten die Schulden des Haushalts kontinuierlich reduziert werden. Auch im Jahr 2021 wurde kein Kredit aufgenommen.

Im Jahr 2022 wird voraussichtlich erstmals wieder eine Kreditaufnahme notwendig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Im Haushalt 2022 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,95 Millionen veranschlagt. Ein Kredit wird durch das Fachgebiet Haushalt und Finanzen jedoch tatsächlich erst aufgenommen, wenn dies aufgrund der Liquidität notwendig ist.

Auch in den Folgejahren werden, nach aktueller Planung, weitere Kreditaufnahmen notwendig, um das Investitionsprogramm finanzieren zu können.



9. Investitions- und Finanzplanung 2021-2025

Der Haushaltswirtschaft der Stadt Bad Urach ist gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung ein **fünfjähriger Finanzplan** zugrunde zu legen.

Hierin ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aufzustellen und damit die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Finanzen für die Haushalte der folgenden Jahre darzustellen.

Grundlage für den Finanzplan ist das Investitionsprogramm, in welchem die vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten getrennt aufgezeigt werden.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans wurden die vom Innenministerium jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Diese können jedoch insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nur als Anhaltspunkt dienen, dies gilt insbesondere in der aktuell durch die Corona-Pandemie geprägten Wirtschaftslage. Eine verlässliche Aussagekraft ist daher nicht gegeben.

Das **Investitionsprogramm** zeigt die Schwerpunkte kommunaler Aufgabenerfüllung und deren mögliche Finanzierung über einen weiteren Zeitraum von drei Jahren (2023 bis 2025) auf. Es ist jährlich fortzuschreiben und an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Für die Jahre 2023 bis 2025 sind alle Maßnahmen erfasst worden, deren Realisation in diesem Zeitraum notwendig bzw. erstrebenswert erscheint.

Folgende größeren Investitionen (> 50.000 €) sind in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bad Urach eingeplant:

Investitionsnummer	Bezeichnung	2023	2024	2025
I-1124-002	Sanierung Ulmer Straße 8	-62.700 €	-130.500 €	
I-1124-015	Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.204.400 €	0 €	0 €
	Einzahlungen	4.600.000 €	100.000 €	100.000 €
	Auszahlungen	-3.395.600 €	-100.000 €	-100.000 €
I-1124-017	Erwerb von bebauten Grundstücken	-50.000 €		
I-1124-020	Neubau Schafstall	-230.000 €		
	Einzahlungen	230.000 €		
	Auszahlungen	-460.000 €		
I-1125-002	Fahrzeuge Bauhof	-105.000 €	-105.000 €	-100.000 €
I-2110-203	Graf-Eberhard-Gymnasium - Energetische Sanierung	-1.000.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €
	Einzahlungen	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
	Auszahlungen	-2.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €
I-2110-304	BGG - Brandschutzmaßnahmen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
I-2110-402	Wilhelmsschule - Brandschutzmaßnahmen	-20.000 €	-100.000 €	
I-2810-102	Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufjub.	-87.500 €		
I-3650-007	Kiga Rosengarten - Außenanlagen	-180.000 €		
I-4240-005	Freibad - Unbewegliches Vermögen	-280.000 €		
I-5110-005	Festhalle - Generalsanierung	-2.100.000 €	-250.000 €	
	Einzahlungen	2.100.000 €	250.000 €	
	Auszahlungen	-4.200.000 €	-500.000 €	
I-5113-002	Gartenschau - investive Maßnahmen		-450.000 €	-1.350.000 €
I-5360-003	Ausbau Breitbandversorgung (BgA)	-50.000 €	-115.000 €	-115.000 €
	Einzahlungen	450.000 €	1.035.000 €	1.035.000 €
	Auszahlungen	-500.000 €	-1.150.000 €	-1.150.000 €
I-5410-005	Eichhaldestraße - Straßensanierung	-250.000 €		
I-5410-009	Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-525.000 €		
I-5410-013	Neubau Betriebsanlagen - Straßenbeleuchtung	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
I-5410-019	Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-60.000 €		
I-5410-025	Olgastraße - Straßenbau	-60.000 €		
I-5410-027	Mörikestraße - Straßenbau	-50.000 €		
I-5410-030	Ausbau B28 Knoten Bäderstraße/Wasserfall		200.000 €	
I-5410-030	Ausbau B28 Knoten Hochhaus	50.000 €	-250.000 €	-250.000 €
	Einzahlungen	300.000 €	750.000 €	750.000 €
	Auszahlungen	-250.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
I-5410-034	GE Schützenstraße/Ententäle - Straßenbau	-250.000 €		
I-5410-036	Neue Straße - Straßensanierung	-170.800 €	-73.200 €	
	Einzahlungen	319.200 €	136.800 €	
	Auszahlungen	-490.000 €	-210.000 €	
I-5410-039	Bismarckstraße - Straßensanierung	-40.000 €	-60.000 €	
	Einzahlungen	60.000 €	90.000 €	
	Auszahlungen	-100.000 €	-150.000 €	
I-5410-041	Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle	-85.000 €		
I-5410-099	Erschließungsbeiträge (Einnahmen)	2.395.000 €		
I-5510-002	Spielplätze - bewegliches Vermögen	-56.000 €	-8.000 €	-8.000 €
I-5520-003	Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-310.000 €	-310.000 €	-450.000 €
	Einzahlungen	620.000 €	250.000 €	0 €
	Auszahlungen	-930.000 €	-560.000 €	-450.000 €

10. Schlussbetrachtung – Ausblick

Auch das Jahr 2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Erfreulicherweise wirkte sich dies weiterhin nicht auf die Gewerbesteuer und sonstigen Steuereinnahmen der Stadt Bad Urach aus. Jedoch wird die Pandemie die Gesellschaft auch im Jahr 2022 weiter beschäftigen. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten und damit (teilweise) verbundene Preissteigerungen, insbesondere im Baubereich. Wie sich dies auswirken wird, ist derzeit noch nicht wirklich abschätzbar.

Auch in 2022 gleichen die Prognosen hinsichtlich der Steuereinnahmen und Zuweisungen daher weiterhin dem berühmten „Blick in die Glaskugel“. Durch das für die Stadt Bad Urach wirtschaftlich sehr gute Jahr 2020 bewegen sich die zu bezahlenden Umlagen auf einem Rekordniveau, die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft fallen durch die Finanzausgleichssystematik hingegen deutlich geringer aus als in den Vorjahren.

Auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen sowie derzeit veranlagten Gewerbesteuer Vorauszahlungen kann die Stadt Bad Urach jedoch auch für das Jahr 2022, wider Erwarten, einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Der Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) kann somit vollständig erwirtschaftet und der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden.

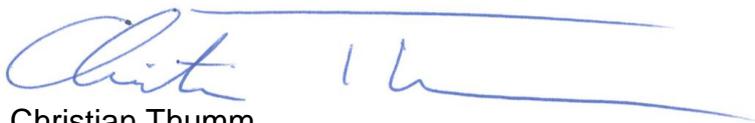
Ziel muss es bleiben, die „Schwarze Null“ auch in den nächsten Jahren zu erwirtschaften, denn nur so kann die Handlungsfähigkeit der Stadt Bad Urach auch langfristig gewährleistet werden. Die solide geführte Haushaltswirtschaft muss daher fortgeführt werden, weshalb eine stetige Überprüfung und gegebenenfalls auch Anpassung der Erträge sowie Aufwendungen notwendig ist.

Durch die hohen Umlagezahlungen und niedrigen Zuweisungen wirft die laufende Verwaltungstätigkeit in 2022 leider keinen Finanzmittelüberschuss ab, mit welchem Investitionen finanziert werden sollten. Nichtsdestotrotz sind im Jahr 2022 Rekordinvestitionen in Höhe von rund 11,9 Millionen Euro in die Infrastruktur der Stadt vorgesehen. Um diese zu finanzieren, werden, neben der Akquirierung von Zuschüssen, die liquiden Mittel der Stadt Bad Urach nahezu vollständig aufgebraucht. Darüber hinaus wird erstmals seit Jahren voraussichtlich wieder eine Kreditaufnahme notwendig.

Auch in den nächsten Jahren bewegen sich die Investitionen auf einem sehr hohen Niveau. Die Sanierung der Festhalle, die energetische Sanierung des Graf-Eberhard-Gymnasiums, der Hochwasserschutz oder auch die Erschließung von Gewerbe- und Baugebieten im Stadtgebiet sind wichtige und richtungsweisende Maßnahmen, um die Stadt nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Die Gartenschau 2027 nimmt nach und nach konkretere Züge an und wird bei der städtebaulichen Weiterentwicklung der Stadt Bad Urach eine wichtige Rolle spielen.

Die von der Landes- und Bundespolitik in den Vordergrund gestellten Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität spielen durch die vorgesehenen Maßnahmen in den nächsten Jahren auch in Bad Urach eine sehr wichtige Rolle. Es gilt daher, die Gunst der Stunde zu nutzen und für die dringend notwendigen Maßnahmen möglichst hohe Fördermittel zu akquirieren, um die Finanzierung dieser Maßnahmen auf ein solides Fundament zu stellen.

Bad Urach, im Februar 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christ Th', with a long horizontal flourish extending to the right.

Christian Thumm
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.557.100	20.606.800	21.097.000	21.604.500	22.079.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.373.200	8.149.200	9.286.300	9.198.400	9.066.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.900	715.300	764.500	764.500	764.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619.000	2.429.800	2.499.800	2.438.800	2.508.800
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.400	1.558.800	1.585.800	1.564.300	1.591.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.900	423.600	414.100	415.600	429.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	66.100	82.700	86.400	74.000	65.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	653.000	656.000	656.000	656.000	656.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	34.812.600	34.632.200	36.399.900	36.726.100	37.170.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-10.802.700	-11.462.300	-11.594.300	-11.808.800	-12.280.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.607.700	-7.795.700	-7.890.000	-7.101.100	-7.253.700
15	Abschreibungen	-1.857.800	-2.144.700	-2.258.900	-2.258.900	-2.258.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-118.600	-114.200	-125.000	-150.500	-189.100
17	Transferaufwendungen	-11.908.500	-11.310.800	-12.760.100	-13.808.500	-14.471.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.800	-1.747.000	-1.638.400	-1.612.400	-1.626.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-34.801.100	-34.574.700	-36.266.700	-36.740.200	-38.080.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.500	57.500	133.200	-14.100	-909.800
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-200.000	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	-200.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.500	-142.500	133.200	-14.100	-909.800
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Stadt Bad Urach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.557.100	20.606.800	0	21.097.000	21.604.500	22.079.400
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.373.200	8.149.200	0	9.286.300	9.198.400	9.066.300
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.619.000	2.429.800	0	2.499.800	2.438.800	2.508.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.400	1.558.800	0	1.585.800	1.564.300	1.591.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.900	423.600	0	414.100	415.600	429.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.100	82.700	0	86.400	74.000	65.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche)	34.239.700	33.906.900	0	35.625.400	35.951.600	36.396.200
10	Personalauszahlungen	-10.802.700	-11.462.300	0	-11.594.300	-11.808.800	-12.280.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.607.700	-7.995.700	0	-7.890.000	-7.101.100	-7.253.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-118.600	-114.200	0	-125.000	-150.500	-189.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.908.500	-14.148.800	0	-14.052.100	-13.224.100	-14.261.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.494.200	-1.729.400	0	-1.622.800	-1.596.500	-1.610.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-32.931.700	-35.450.400	0	-35.284.200	-33.881.000	-35.595.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.308.000	-1.543.500	0	341.200	2.070.600	800.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596.000	3.358.400	0	5.127.200	4.759.800	3.833.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.395.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	460.000	0	4.600.000	100.000	100.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.500	340.700	0	454.800	456.300	436.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.068.500	4.159.100	0	12.577.000	5.316.100	4.369.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.305.000	-5.560.400	-5.353.200	-10.819.300	-5.403.500	-5.573.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.132.500	-2.838.500	-5.532.500	-3.782.500	-3.200.000	-2.710.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.962.200	-1.337.900	-30.000	-275.500	-245.500	-215.500
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-490.000	-477.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.708.600	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.889.700	-11.922.900	-10.915.700	-14.957.300	-8.929.000	-8.578.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.821.200	-7.763.800	-10.915.700	-2.380.300	-3.612.900	-4.209.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummer 17 u. 31)	-3.513.200	-9.307.300	-10.915.700	-2.039.100	-1.542.300	-3.408.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	1.950.000	0	2.370.000	2.020.000	3.960.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-206.000	-256.700	0	-337.800	-435.100	-562.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-206.000	1.693.300	0	2.032.200	1.584.900	3.397.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.719.200	-7.614.000	-10.915.700	-6.900	42.600	-10.800

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Stadt Bad Urach						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.454.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,- Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.154.000	-7.614.000	-6.900	42.600	-10.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	8.300.000	686.000	679.100	721.700	710.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.300.000	686.000	679.100	721.700	710.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		630.135	659.214	691.109	697.437

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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 Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf -überschuss	
11	Innere Verwaltung	654.000	95.000	-4.291.800	-1.020.800	-10.000	-965.900	2.193.000	-204.400	0	-3.550.900
12	Sicherheit und Ordnung	244.500	80.000	-782.000	-608.900	-9.000	-346.500	45.600	-21.800	0	-1.398.100
21	Schulträgeraufgaben	1.907.700	0	-662.000	-1.507.800	0	-515.400	0	-117.000	0	-894.500
25	Museen Archiv Zoo	2.000	0	-30.600	-56.400	0	-27.300	0	-39.000	0	-151.300
26	Theater Konzerte Musikschulen	22.000	5.100	-41.300	-19.100	-154.500	-2.000	0	-3.000	0	-192.800
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	8.400	0	-144.300	-69.000	0	-23.500	0	-3.200	0	-231.600
28	Sonstige Kulturpflege	56.800	0	-61.400	-126.500	-96.400	-46.600	0	-23.300	0	-297.400
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
31	Soziale Hilfen	365.500	25.500	-230.000	-143.900	-34.000	-7.100	0	-24.000	0	-48.000
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	2.372.600	0	-2.935.200	-469.100	-1.544.500	-147.000	0	-106.300	0	-2.829.500
41	Gesundheitsdienste	433.800	0	0	-161.600	-22.000	-75.600	0	-61.000	0	113.600
42	Sport und Bäder	449.200	0	-507.700	-439.100	-30.600	-111.400	0	-55.000	0	-694.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	49.000	0	-186.500	-656.000	0	-97.000	0	-1.000	0	-891.500
52	Bauen und Wohnen	106.500	0	-150.900	-4.000	0	-13.700	0	0	0	-62.100
53	Ver- und Entsorgung	119.300	495.000	-14.100	-23.700	-8.700	-123.400	0	-18.700	0	425.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	737.700	0	-223.900	-1.427.800	-34.900	-584.800	20.600	-859.900	0	-2.373.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	682.800	0	-482.000	-392.800	-1.000	-172.200	0	-505.600	0	-870.800
56	Umweltschutz	22.500	0	-30.000	0	0	-3.700	0	0	0	-11.200
57	Wirtschaft und Tourismus	990.000	0	-688.600	-669.200	-14.500	-632.100	0	-216.000	0	-1.230.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.052.400	20.654.900	0	0	-9.345.700	-110.700	0	0	0	15.250.900
Gesamtsumme		13.276.700	21.355.500	-11.462.300	-7.795.700	-11.310.800	-4.005.900	2.259.200	-2.259.200	0	57.500

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts									
Stadt Bad Urach									
Produktbereich	antelliger Zahlungsmittel-, überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteil.veransch i. Finanzierungs mittel überschuss /- bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	
11	Innere Verwaltung	460.000	-933.000	-5.709.200	0	0	-5.709.200	-193.200	
12	Sicherheit und Ordnung	0	-27.500	-1.464.000	0	0	-1.464.000	-30.000	
21	Schulträgeraufgaben	470.000	-1.084.600	-1.250.000	0	0	-1.250.000	0	
25	Museen Archiv Zoo	0	-155.000	-245.100	0	0	-245.100	0	
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	-189.800	0	0	-189.800	0	
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	-5.000	-211.100	0	0	-211.100	0	
28	Sonstige Kulturpflege	0	-222.500	-459.200	0	0	-459.200	-87.500	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0	
31	Soziale Hilfen	0	0	-23.300	0	0	-23.300	0	
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	120.000	-1.546.500	-4.069.700	0	0	-4.069.700	-180.000	
41	Gesundheitsdienste	245.900	-45.000	200.900	0	0	200.900	0	
42	Sport und Bäder	-559.000	-134.800	-693.800	0	0	-693.800	-280.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.521.400	-2.904.000	-2.269.500	0	0	-2.269.500	-4.700.000	
52	Bauen und Wohnen	0	0	-58.400	0	0	-58.400	0	
53	Ver- und Entsorgung	200.000	-353.000	302.800	0	0	302.800	-2.800.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	36.000	-1.514.000	-2.774.300	0	0	-2.774.300	-1.205.000	
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	930.000	-1.052.000	-423.900	0	0	-423.900	-1.440.000	
56	Umweltschutz	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	81.000	-237.400	-998.500	0	0	-998.500	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.700	-1.708.600	11.045.000	1.950.000	-256.700	12.738.300	0	
Gesamtsumme		4.159.100	-11.922.900	-9.307.300	1.950.000	-256.700	-7.614.000	-10.915.700	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung						
Stadt Bad Urach						
Teilhaushalt		THH1	Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.100	45.300	31.600	6.700	6.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.400	85.500	85.500	85.500	85.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.200	395.100	395.100	395.100	395.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.300	128.100	128.100	128.100	128.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	699.000	749.000	735.300	710.400	710.500
12	Personalaufwendungen	-4.182.800	-4.291.800	-4.271.200	-4.353.400	-4.559.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.300	-1.020.800	-903.800	-831.300	-840.800
15	Abschreibungen	-300.800	-398.800	-407.200	-407.200	-407.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-8.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.400	-561.100	-490.900	-482.300	-503.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.934.300	-6.288.500	-6.089.600	-6.091.200	-6.328.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.235.300	-5.539.500	-5.354.300	-5.380.800	-5.617.800
21	Erträge aus internen Leistungen	2.113.800	2.193.000	2.066.900	2.099.900	2.252.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.400	-204.400	-210.900	-204.900	-204.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.917.400	1.988.600	1.856.000	1.895.000	2.047.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.317.900	-3.550.900	-3.498.300	-3.485.800	-3.570.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Urach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.600	653.500		639.800	614.900	615.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.633.500	-5.889.700		-5.682.400	-5.684.000	-5.921.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.995.900	-5.236.200		-5.042.600	-5.069.100	-5.306.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				230.000		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000	460.000		4.600.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	460.000		4.830.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-877.500	-560.000	-193.200	-3.968.300	-230.500	-100.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-219.800	-373.000		-130.000	-130.000	-105.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.300	-933.000	-193.200	-4.098.300	-360.500	-205.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-677.300	-473.000	-193.200	731.700	-260.500	-105.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-5.673.200	-5.709.200	-193.200	-4.310.900	-5.329.600	-5.411.100
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1110-001 Bewegliches Vermögen	-51.000	-50.870	0	-24.870	-26.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-50.870	0	-24.870	-26.000	0	0
I-1120-002 Server Rathaus	-34.000	-27.219	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-27.219	0	0	-5.000	0	0
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-29.500	-16.500	0	0	-16.500	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-16.500	0	0	-16.500	-5.000	0
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-37.000	-20.950	0	0	-15.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-20.950	0	0	-15.000	0	0
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung	-48.000	0	0	0	0	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-19.500	-9.960	0	-7.960	-2.000	-12.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.960	0	-7.960	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-2.000	0	0	-2.000	-12.000	0
I-1124-002 Sanierung Ulmer Str. 8	-285.700	-92.500	0	0	-92.500	0	-193.200
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.700	-92.500	0	0	-92.500	0	-193.200
I-1124-003 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
I-1124-004 DRK-Fahrzeughallentore	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	0	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	-3.392	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.392	0	0	0	0	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.861.700	1.349.180	0	1.009.856	205.000	130.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.485.200	1.702.340	0	1.010.340	410.000	410.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.623.500	-349.855	0	-341	-205.000	-280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.304	0	-143	0	0	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-150.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	0
I-1124-017 Erwerb von bebauten Grundstücken	-300.000	-7.567	0	0	0	-250.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-7.567	0	0	0	-250.000	0
I-1124-018 Erwerb Böhringer Str. 3, Hengen	0	-8.499	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.499	0	0	0	0	0
I-1124-019 Grunderwerb Espachstraße	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	0	0
I-1124-020 Neubau Schafstall	-270.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
I-1124-021 Erschließung Tante-M-Laden	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-1125-001 Bewegliches Vermögen	-49.000	-24.327	0	-20.704	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-24.327	0	-20.704	0	0	0
I-1125-002 Fahrzeuge	-751.000	-184.892	0	-25.131	-100.000	-233.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.000	10.000	0	0	10.000	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.027	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828.000	-173.865	0	-25.131	-110.000	-283.000	0
I-1125-003 Technische Anlagen	-25.000	-34.776	0	-34.776	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-34.776	0	-34.776	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0
I-1125-004 Betriebsvorrichtungen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0
I-1126-001 Bewegliches Vermögen	-127.000	-33.389	0	-2.811	-5.000	-35.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.000	-33.389	0	-2.811	-5.000	-35.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Verantw. Person(en)	Frau Trost	
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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
12	Personalaufwendungen	-674.700	-730.000	-747.600	-762.600	-777.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	-2.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.500	-142.500	-142.800	-143.200	-143.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-848.500	-895.600	-913.500	-928.900	-944.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-833.600	-880.100	-898.000	-913.400	-929.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-833.600	-881.100	-899.000	-914.400	-930.100

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht spez. Kto. zu verbu. 2.500 €

4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

4272000 Aufwendungen für EDV 6.000 €

Position 18:

4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 64.000 €

- Gemeinderat und Ortschaftsrat

4421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher 65.200 €

4422000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) 5.000 €

4430000 Geschäftsaufwendungen 7.800 €

4436000 Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	15.300		15.300	15.300	15.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.700	-886.500		-904.400	-919.800	-935.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-830.800	-871.200		-889.100	-904.500	-920.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-856.800	-871.200		-889.100	-904.500	-920.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1110-001 Bewegliches Vermögen	-51.000	-50.870	0	-24.870	-26.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-50.870	0	-24.870	-26.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Verantw. Person(en)	Frau Trost, Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau; Gesamtpersonalrat; Schwerbehindertenvertretung; Datenschutzbeauftragter; Repräsentationen, Ehrungen; Städtepartnerschaft (Enying); Lokale Agenda; Bürgerschaftliches Engagement.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge	500	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-169.900	-183.900	-187.500	-191.500	-195.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.500	-37.500	-41.500	-37.500	-41.500
15	Abschreibungen		-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.200	-253.500	-261.100	-261.100	-268.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.700	-252.800	-260.400	-260.400	-268.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.700	-252.800	-260.400	-260.400	-268.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 111400 Zentrale Funktionen**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 €

Position 18:4429700 Mitgliedsbeiträge 18.000 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 2.000 €**Kostenstelle 111401 Personalrat****Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 €

Position 18:4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.000 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 400 €**Kostenstelle 111402 Städtepartnerschaft****Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 6.000 €

Kostenstelle 111403 Lokale Agenda**Position 6:**

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 700 €

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 500 €

Kostenstelle 111404 Datenschutz**Position 18:**

4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 7.500 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Bad Urach

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.200	-252.800		-260.400	-260.400	-268.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-235.700	-252.100		-259.700	-259.700	-267.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-235.700	-252.100		-259.700	-259.700	-267.300

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120 Organisation und EDV
Verantw. Person(en)	Frau Trost
Kurzbeschreibung	<p>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).</p>

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.300				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	52.400	9.900	9.900	9.900	9.900
12	Personalaufwendungen	-166.100	-186.500	-190.400	-191.500	-198.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	Abschreibungen	-5.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800	-43.500	-13.500	-13.500	-13.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.300	-262.100	-236.000	-237.100	-243.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.900	-252.200	-226.100	-227.200	-234.000
21	Erträge aus internen Leistungen		25.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.900	-227.200	-226.100	-227.200	-234.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 112001 Organisation**Postion 18:**

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.100 €
 4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 40.000 €

Kostenstelle 112002 EDV**Postion 14:**

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 2.500 €
 4272000 Aufwendungen EDV 20.000 €
 - externer Dienstleister für third level und teilweise second level supoport
 - laufende Kosten für Datensicherungssoftware
 - Mailarchivierung
 - Softwareverteilung
 - Wartungsvertrag für Massenspeicher

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 900 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.400	9.900		9.900	9.900	9.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.100	-252.500		-226.400	-227.500	-234.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-166.700	-242.600		-216.500	-217.600	-224.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-5.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-171.700	-242.600		-216.500	-217.600	-224.400

Erläuterungen**Erläuterung zu**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1120-002 Server Rathaus	-34.000	-27.219	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-27.219	0	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Verantw. Person(en)	Frau Trost	
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Ausbildungsbetreuung; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (einschließl. betriebliches Gesundheitsmanagement).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.100	21.700	21.800	21.900	22.000
12	Personalaufwendungen	-295.900	-320.500	-327.200	-334.000	-340.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.200	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
15	Abschreibungen		-2.700	-5.100	-5.100	-5.100
17	Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.800	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464.900	-480.800	-489.900	-496.700	-503.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-443.800	-459.100	-468.100	-474.800	-481.600
21	Erträge aus internen Leistungen	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.400	-436.200	-445.200	-451.900	-458.700

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 700 €
 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 73.000 €

Position 17:

4378000 Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfungsanstalt 1.500 €

Position 18:

4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 55.000 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 11.400 €
 4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	21.700		21.800	21.900	22.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.900	-478.100		-484.800	-491.600	-498.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-443.800	-456.400		-463.000	-469.700	-476.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-16.500	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-460.300	-461.400		-463.000	-469.700	-476.500

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem
Position 12:

0025010 Zugang DV-Software 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-29.500	-16.500	0	0	-16.500	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-16.500	0	0	-16.500	-5.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122 Finanzverwaltung und Kasse
Verantw. Person(en)	Herr Thumm
Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung aller finanzieller Angelegenheiten der Stadt Bad Urach;</p> <p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen;</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin;</p> <p>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen (Jerratsch-Gseller-Stiftung, Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung, Anne und Gustav Schumacher-Stiftung);</p> <p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;</p> <p>Haushaltssicherungskonzept;</p> <p>Berichtswesen und Controlling;</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände;</p> <p>Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens;</p> <p>Darlehens- und Schuldenverwaltung;</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss;</p> <p>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;</p> <p>Zwangsweise Einziehung von Forderungen;</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden;</p> <p>Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände);</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen;</p> <p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens örtlicher Steuern und sonstiger Abgaben;</p> <p>Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen;</p> <p>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;</p> <p>Statistiken;</p> <p>Entwurf von Satzungen.</p>

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	71.300	71.300	71.300	71.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	152.800	156.300	156.300	156.300	156.300
12	Personalaufwendungen	-538.600	-538.600	-549.500	-560.500	-571.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.100	-86.200	-54.200	-50.200	-50.200
15	Abschreibungen		-8.000	-8.600	-8.600	-8.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Transferaufwendungen	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-97.600	-57.100	-48.100	-48.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.200	-744.900	-684.400	-682.900	-695.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-512.400	-588.600	-528.100	-526.600	-538.700
21	Erträge aus internen Leistungen	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-505.400	-581.700	-521.200	-519.700	-531.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung und Kasse**Position 14:**

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spet. Kto. zu verbu. 7.500 €
 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 8.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 36.000 €

Position 17:

4378000 Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfungsanstalt 8.500 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 100 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 72.500 €
 - sonst. Geschäftsaufwendungen 30.500 €
 - vorauss. GPA-Prüfung in 2022 42.000 €
 4482000 Säumniszuschläge u.ä. 15.000 €

Kostenstelle 112201 Projekt NKHR**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 3.000 €

Kostenstelle 112202 Projekt §2b UStG**Position 14:**

4272000 Aufwendungen für EDV 10.000 €

Position 18:

4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse

Stadt Bad Urach

Kostenstelle 112203 Projekt E-Steuerakte**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

4272000 Aufwendungen für EDV 1.500 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.800	156.300		156.300	156.300	156.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.200	-736.900		-675.800	-674.300	-686.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-512.400	-580.600		-519.500	-518.000	-530.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-10.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-15.000	-10.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-527.400	-590.600		-519.500	-518.000	-530.100

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung
Position 12:

0025010 Zugang DV-Software 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung und Kasse**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-37.000	-20.950	0	0	-15.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-20.950	0	0	-15.000	0	0
I-1122-002 Lizenz newsystem Finanzbuchhaltung	-48.000	0	0	0	0	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	0	0	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantw. Person(en)	Herr Jaschinski
Kurzbeschreibung	<p>Betrifft Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden:</p> <p>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen;</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden;</p> <p>Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, einschl. Gebäudereinigung;</p> <p>Energiemanagement;</p> <p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen.</p>

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	38.800	25.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.400	85.300	85.300	85.300	85.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.400	322.100	322.100	322.100	322.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	370.700	458.100	444.300	419.300	419.300
12	Personalaufwendungen	-551.200	-561.300	-572.400	-584.100	-595.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.500	-476.200	-393.200	-328.700	-329.200
15	Abschreibungen	-138.900	-211.400	-213.400	-213.400	-213.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.200	-13.900	-13.900	-13.900	-33.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.102.800	-1.262.800	-1.192.900	-1.140.100	-1.172.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-732.100	-804.700	-748.600	-720.800	-752.800
21	Erträge aus internen Leistungen	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.500	-141.000	-147.500	-141.500	-141.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.400	-122.300	-128.800	-122.800	-122.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-849.500	-927.000	-877.400	-843.600	-875.600

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 18.600 €
- Altstadt 23: Dach- und Fassadensanierung 16.200 €
- Rathaus: Baumaßnahmen Foyer 1. OG 2.400 €
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 20.200 €
- Altstadt 23: Dach- und Fassadensanierung 17.600 €
- Rathaus: Baumaßnahmen Foyer 1. OG 2.600 €
3411000 Mieten und Pachten 260.600 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 86.700 €
- Rathaus: Elektronische Schließanlage 16.000 €
- Sonstiges 70.700 €
4211200 Gebäudeunterhaltung (Sanierungsgebiete) 122.500 €
- Altstadt 23: Dach- und Fassadensanierung 112.500 €
- Rathaus: Baumaßnahmen im Foyer 1. OG 10.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.700 €
4231000 Miete soweit nicht 4233,4234 oder 4235 15.600 €
4241100 Aufwendungen für Strom 33.800 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 43.800 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 18.500 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 12.700 €
4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 17.000 €
4246000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen 11.300 €
4247000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 25.800 €
4249000 Sonstige Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 38.100 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 2.500 €
4252000 Versicherungen Fahrzeuge 400 €
4252100 Steuern Fahrzeuge 100 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000 €
4272000 Aufwendungen für EDV 5.000 €
4291700 Aufwendungen für Energieausweise 10.500 €

Position 18:

4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 300 €
4429700 Mitgliedsbeiträge 500 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Bad Urach

4430000 Geschäftsaufwendungen 13.100 €

Kostenstelle 112401 Unbebaute Grundstücke**Position 6:**

3411000 Mieten und Pachten 60.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 20.000 €

- Allg. Unterhaltung 10.000 €

- Gehölzrückschnitt Seeburg 5.000 €

- Fremdleistungen Eschentriebsterben 5.000 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €

- Ersatz Banksitzgruppen Grillstellen 2.000 €

- Unterhaltung Kleingeräte 1.000 €

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 3.000 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.300	372.800		359.000	334.000	334.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.900	-1.051.400		-979.500	-926.700	-958.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-644.600	-678.600		-620.500	-592.700	-624.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				230.000		
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	410.000	410.000		4.600.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	410.000		4.830.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-877.500	-560.000	-193.200	-3.968.300	-230.500	-100.000
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.300	-12.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.800	-572.000	-193.200	-3.968.300	-230.500	-100.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-509.800	-162.000	-193.200	861.700	-130.500	
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.154.400	-840.600	-193.200	241.200	-723.200	-624.700
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-193.200)	(-62.700)	(-130.500)	

Erläuterungen**Erläuterung zu****I-1124-001 Bewegliches Vermögen****Position 12:**

0610010 Zugang Fahrzeuge 12.000 €

I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze (Verkäufe)**Position 6:**

0190020 Abgang Sonstige unbebaute Grundstücke 410.000 €

I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze (Ankäufe)**Position 10:**

0190010 Zugang Sonstige unbebaute Grundstücke 280.000 €

I-1124-017 Erwerb von bebauten Grundstücken**Position 10:**

0292010 Zug. Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- 250.000 €

I-1124-021 Erschließung Tante-M-Laden**Position 10:**0292010 Zug. Grund u. Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- 30.000 €
- Tante-M-Laden Sirchingen

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-19.500	-9.960	0	-7.960	-2.000	-12.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.960	0	-7.960	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-2.000	0	0	-2.000	-12.000	0
I-1124-002 Sanierung Ulmer Str. 8	-285.700	-92.500	0	0	-92.500	0	-193.200
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.700	-92.500	0	0	-92.500	0	-193.200
I-1124-003 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
I-1124-004 DRK-Fahrzeughallentore	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-32.000	0	0	-32.000	0	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	-3.392	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.392	0	0	0	0	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.861.700	1.349.180	0	1.009.856	205.000	130.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.485.200	1.702.340	0	1.010.340	410.000	410.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.623.500	-349.855	0	-341	-205.000	-280.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.304	0	-143	0	0	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-150.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	0	0	0
I-1124-017 Erwerb von bebauten Grundstücken	-300.000	-7.567	0	0	0	-250.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-7.567	0	0	0	-250.000	0
I-1124-018 Erwerb Böhringer Str. 3, Hengen	0	-8.499	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.499	0	0	0	0	0
I-1124-019 Grunderwerb Espachstraße	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000	-540.000	0	0	-540.000	0	0
I-1124-020 Neubau Schafstall	-270.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
I-1124-021 Erschließung Tante-M-Laden	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Städtische Baubetriebe
Verantw. Person(en)	Herr Streble	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Bau- und Unterhaltungsleistungen an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer, öffentlichen Parkplätzen und sonst. öffentlichen Einrichtungen;</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben auf Anforderung anderer Organisationseinheiten;</p> <p>Betrieb einer KfZ-Werkstatt, einer Malerwerkstatt, einer Schlosserei und einer Schreinerei zur Erfüllung der Aufgaben;</p> <p>Betrieb einer Tankstelle und einer Waschanlage.</p>	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	Personalaufwendungen	-1.702.300	-1.693.800	-1.617.900	-1.648.900	-1.798.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.900	-215.100	-215.100	-215.100	-220.100
15	Abschreibungen	-150.300	-148.800	-151.600	-151.600	-151.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.080.400	-2.073.400	-2.000.300	-2.031.300	-2.185.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.005.400	-1.998.400	-1.925.300	-1.956.300	-2.110.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.066.300	2.119.500	2.018.400	2.051.400	2.203.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.900	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.005.400	2.057.100	1.956.000	1.989.000	2.141.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.700	30.700	32.700	30.700

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 14.000 €
4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 500 €
4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 600 €
4241100 Aufwendungen für Strom 10.000 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 5.000 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.000 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 200 €
4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 1.000 €
4246000 Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen 1.500 €
4249000 Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl. 1.000 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 110.000 €
4252000 Versicherung Fahrzeuge 19.000 €
4252100 Steuern Fahrzeuge 5.300 €
4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 12.000 €
4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 €
4272000 Aufwendungen für EDV 4.000 €
4281150 Aufwendungen für Baumaterial, Werkstättenbedarf 12.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 3.700 €
4434000 Öffentl. Bekanntmachungen 5.000 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.930.100	-1.924.600		-1.848.700	-1.879.700	-2.034.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.865.100	-1.859.600		-1.783.700	-1.814.700	-1.969.100
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	50.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-311.000		-105.000	-105.000	-100.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-311.000		-105.000	-105.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-100.000	-261.000		-105.000	-105.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.965.100	-2.120.600		-1.888.700	-1.919.700	-2.069.100

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-1125-002 Fahrzeuge
Position 6:

0610020 Abgang Fahrzeuge 50.000 €
- Verkauf Ladog mit Anbaugeräten

Position 12:

0620010 Zugang Maschinen 5.000 €
- Kleingeräte
0610010 Zugang Fahrzeuge 278.000 €
- Ersatz für Ladog mit Anbaugeräten 237.000 €
- Anbaugeräte Holderschlepper 41.000 €

I-1125-004 Betriebsvorrichtungen
Position 12:

0710010 Zugang Betriebsvorrichtungen 28.000 €
- Sektionaltore

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Städtische Baubetriebe

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1125-001 Bewegliches Vermögen	-49.000	-24.327	0	-20.704	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-24.327	0	-20.704	0	0	0
I-1125-002 Fahrzeuge	-751.000	-184.892	0	-25.131	-100.000	-233.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.000	10.000	0	0	10.000	50.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.027	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-828.000	-173.865	0	-25.131	-110.000	-283.000	0
I-1125-003 Technische Anlagen	-25.000	-34.776	0	-34.776	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-34.776	0	-34.776	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0
I-1125-004 Betriebsvorrichtungen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0	0	0	0	-28.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126 Zentrale Dienstleistungen
Verantw. Person(en)	Frau Trost
Kurzbeschreibung	Boten-, Zustell- und Postdienste; Pforte, Telefonzentrale; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Internetangebot. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (EDV)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
12	Personalaufwendungen	-84.100	-77.200	-78.700	-80.300	-81.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.400	-80.600	-74.600	-74.600	-74.600
15	Abschreibungen	-3.600	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.900	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.000	-315.400	-311.500	-313.100	-314.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.400	-303.600	-299.700	-301.300	-302.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.400	-303.600	-299.700	-301.300	-302.900

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 26.000 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 8.000 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.000 €
 4252000 Versicherung Fahrzeuge 100 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 42.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 44.100 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 105.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.800		11.800	11.800	11.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.400	-306.900		-302.400	-304.000	-305.600
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-296.800	-295.100		-290.600	-292.200	-293.800
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-35.000		-25.000	-25.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-35.000		-25.000	-25.000	-5.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-5.000	-35.000		-25.000	-25.000	-5.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-301.800	-330.100		-315.600	-317.200	-298.800

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-1126-001 Bewegliches Vermögen
Position: 12

- 0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 €
 - Rathaus: Höhenverstellbare Schreibtische (im Rahmen des betr. Gesundheitsmanagements) 25.000 €
 - Rathaus: Austausch Schrankwand (Flur 1. OG) 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1126-001 Bewegliches Vermögen	-127.000	-33.389	0	-2.811	-5.000	-35.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.000	-33.389	0	-2.811	-5.000	-35.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Bad Urach						
Teilhaushalt		THH2		Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	85.000	85.000	85.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.600	324.500	324.500	324.500	339.500
12	Personalaufwendungen	-759.800	-782.000	-775.700	-784.100	-826.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.500	-608.900	-549.900	-559.900	-489.700
15	Abschreibungen	-135.100	-204.300	-208.300	-208.300	-208.300
17	Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.600	-142.200	-132.200	-170.000	-165.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.679.000	-1.746.400	-1.675.100	-1.731.300	-1.698.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.367.400	-1.421.900	-1.350.600	-1.406.800	-1.358.900
21	Erträge aus internen Leistungen	31.000	45.600	45.600	45.600	45.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.700	-21.800	-20.800	-25.700	-25.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.300	23.800	24.800	19.900	19.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.362.100	-1.398.100	-1.325.800	-1.386.900	-1.339.000

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.100	305.600		305.600	305.600	320.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.900	-1.742.100		-1.466.800	-1.523.000	-1.490.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.238.800	-1.436.500		-1.161.200	-1.217.400	-1.169.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-13.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-843.600	-14.500	-30.000	-30.000		
12	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.600	-27.500	-30.000	-30.000		
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-757.600	-27.500	-30.000	-30.000		
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.996.400	-1.464.000	-30.000	-1.191.200	-1.217.400	-1.169.500
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1210-001 Bewegliches Vermögen	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	0
I-1220-001 Bewegliches Vermögen	-15.000	-5.554	0	0	-4.500	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-5.554	0	0	-4.500	0	0
I-1223-001 Bewegliches Vermögen	-12.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
I-1260-001 Bewegliches Vermögen	-326.500	-248.714	0	-165.623	-67.000	-14.500	-30.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.291	0	-95.291	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.500	-153.423	0	-70.332	-67.000	-14.500	-30.000
I-1260-002 Fahrzeuge	-1.175.400	-1.169.294	0	-456.317	-556.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.600	204.650	0	0	166.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	5.000	0	0	5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-457.907	0	-454.694	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.395.000	-921.037	0	-1.623	-727.000	0	0
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Bad Urach	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
I-1260-004 Maschinen	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
I-1260-006 Maßnahmen am Gebäude	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer	
Kurzbeschreibung	Staatliche und kommunale Statistiken; Wahlen und Abstimmungen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000				15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	15.000				15.000
12	Personalaufwendungen	-12.000	-12.900	-13.100	-13.500	-13.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.900	-3.800	-3.800	-8.800	-13.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400	-6.100	-6.100	-34.900	-38.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.300	-22.800	-23.000	-57.200	-66.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.300	-22.800	-23.000	-57.200	-51.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-100	-100	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-100	-100	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.300	-22.900	-23.100	-62.200	-56.300

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €
 4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 200 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 100 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 1.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 6.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000					15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.300	-22.800		-23.000	-57.200	-66.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-50.300	-22.800		-23.000	-57.200	-51.300
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.100					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-52.400	-22.800		-23.000	-57.200	-51.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1210-001 Bewegliches Vermögen	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (ink. Gesundheitsschutz); Erteilung von Fischereischein; Führung des Gewereregisters; Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Bearbeitung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	Personalaufwendungen	-82.100	-85.700	-87.500	-89.300	-87.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.200	-42.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	Abschreibungen	-100	-600	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.600	-136.700	-132.900	-134.700	-132.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.600	-81.700	-77.900	-79.700	-77.500
21	Erträge aus internen Leistungen	31.000	45.600	45.600	45.600	45.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.500	42.100	42.100	42.100	42.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.100	-39.600	-35.800	-37.600	-35.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 20.000 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 5.000 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 2.000 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 11.500 €
 4252000 Versicherung Fahrzeuge 1.000 €
 4252100 Steuern Fahrzeuge 300 €
 4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 5.000 €
 4291500 Aufwendungen für Ortspolizeiliche Bestattungen 7.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 600 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 7.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.500	-136.100		-131.900	-133.700	-131.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-74.500	-81.100		-76.900	-78.700	-76.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-4.500					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-79.000	-81.100		-76.900	-78.700	-76.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1220-001 Bewegliches Vermögen	-15.000	-5.554	0	0	-4.500	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-5.554	0	0	-4.500	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
12	Personalaufwendungen	-136.000	-141.500	-144.400	-147.300	-150.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.500	-157.500	-160.400	-163.300	-166.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.500	-106.400	-109.300	-112.200	-115.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.000	-109.900	-112.800	-115.700	-118.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 1.000 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Position 10:

3561000 Bußgelder 50.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100 €
 4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 400 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 500 €
 - Parkplatzmiete u.a.
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 8.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 100 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 3.000 €
 4436000 Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/ GV 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	51.100		51.100	51.100	51.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.500	-157.500		-160.400	-163.300	-166.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-100.500	-106.400		-109.300	-112.200	-115.300
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-100.500	-106.400		-109.300	-112.200	-115.300

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer	
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	-208.800	-213.100	-217.200	-191.700	-226.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000	-81.000	-81.000	-86.000	-86.000
15	Abschreibungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.700	-299.400	-303.500	-283.000	-317.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.700	-229.400	-233.500	-213.000	-247.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.700	-229.400	-233.500	-213.000	-247.300

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 70.000 €

Position 14:

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 45.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 35.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 3.600 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	70.000		70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.700	-297.700		-301.800	-281.300	-315.600
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-233.700	-227.700		-231.800	-211.300	-245.600
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-233.700	-227.700		-231.800	-211.300	-245.600

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer	
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	Personalaufwendungen	-148.000	-152.600	-155.800	-159.100	-162.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
15	Abschreibungen		-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.400	-171.100	-174.300	-177.600	-180.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.400	-142.100	-145.300	-148.600	-151.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.400	-142.100	-145.300	-148.600	-151.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 11.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 100 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 5.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.400	-171.000		-174.200	-177.500	-180.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-137.400	-142.000		-145.200	-148.500	-151.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-10.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-147.400	-142.000		-145.200	-148.500	-151.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1223-001 Bewegliches Vermögen	-12.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Brandsicherheitswache; Brandschutzerziehung und -aufklärung.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	18.900	18.900	18.900	18.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	111.600	119.400	119.400	119.400	119.400
12	Personalaufwendungen	-172.900	-176.200	-157.700	-183.200	-186.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.700	-430.100	-400.100	-400.100	-325.100
15	Abschreibungen	-135.000	-201.900	-205.500	-205.500	-205.500
17	Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.400	-115.700	-105.700	-114.700	-105.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-858.000	-932.900	-878.000	-912.500	-832.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-746.400	-813.500	-758.600	-793.100	-712.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-760.100	-827.200	-772.300	-806.800	-726.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 12600000 Brandschutz**Position 2:**

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 14.500 €
3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 500 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

Position 7:

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 85.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.700 €
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 40.000 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 23.000€
4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 37.500 €
4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 300 €
4241100 Aufwendungen für Strom 14.000 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 19.800 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.500 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.100 €
4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 2.500 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.800 €
4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 9.700 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 40.000 €
4252000 Versicherung Fahrzeuge 5.000 €
4252100 Steuern Fahrzeuge 400 €
4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 135.000 €
- u.a. neue Einsatzkleidung
4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 45.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 23.000 €
4272000 Aufwendungen für EDV 4.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Bad Urach

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 9.000 €

Position 18:

4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 10.000 €
4421200 Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute 60.000 €
4421300 Beitrag zur Unfallkasse f. ehrenamtl. Tätige 12.800 €
4429700 Mitgliedsbeiträge 1.000 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 19.900 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 13.700 €

Kostenträger 12600001 Jugendfeuerwehr**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000 €

Kostenträger 12600002 Kinderfeuerwehr**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.800 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.100	100.500		100.500	100.500	100.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.000	-731.000		-672.500	-707.000	-626.600
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-617.900	-630.500		-572.000	-606.500	-526.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000					
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-13.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-827.000	-14.500	-30.000	-30.000		
12	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-912.000	-27.500	-30.000	-30.000		
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-741.000	-27.500	-30.000	-30.000		
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.358.900	-658.000	-30.000	-602.000	-606.500	-526.100
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000)	(-30.000)		

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-1260-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.500 €
 - Drohne 8.500 €
 - Regalsystem FW Hengen 1.000 €
 - Sonstiges 5.000 €

I-1260-006 Maßnahmen am Gebäude
Position 10:

0292010 Zugang Gebäude, Aufbaut...bei sonst. Dienst-, Gesch. 13.000 €
 - Sonnenschutz Kernstadt 5.000 €
 - Notstromanschluss Hengen 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-1260-001 Bewegliches Vermögen	-326.500	-248.714	0	-165.623	-67.000	-14.500	-30.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.291	0	-95.291	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.500	-153.423	0	-70.332	-67.000	-14.500	-30.000
I-1260-002 Fahrzeuge	-1.175.400	-1.169.294	0	-456.317	-556.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.600	204.650	0	0	166.000	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	5.000	0	0	5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-457.907	0	-454.694	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.395.000	-921.037	0	-1.623	-727.000	0	0
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
I-1260-004 Maschinen	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	0	0
I-1260-006 Maßnahmen am Gebäude	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Zuarbeit für die untere Verwaltungsbehörde in Angelegenheiten der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutzes.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Bad Urach

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.500	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.500	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.000			
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.500	-27.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 5.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 18.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 2.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500	-226.000		-3.000	-3.000	-3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.500	-226.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.500	-226.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.875.300	3.692.000	3.648.500	3.346.500	3.391.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.400	282.400	325.400	325.400	325.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.700	1.022.000	1.092.000	1.026.000	1.096.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575.100	552.200	577.200	552.700	577.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	69.400	69.400	70.400	68.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	32.100	30.600	30.600	32.100	32.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.956.000	5.648.600	5.743.100	5.353.100	5.491.100
12	Personalaufwendungen	-4.263.200	-4.612.500	-4.694.400	-4.786.200	-4.883.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.761.600	-2.992.500	-3.112.500	-2.890.000	-3.085.300
15	Abschreibungen	-693.500	-721.400	-793.700	-793.700	-793.700
17	Transferaufwendungen	-1.773.900	-1.887.000	-1.866.500	-1.868.900	-1.871.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.900	-234.500	-232.900	-232.400	-232.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.720.100	-10.447.900	-10.700.000	-10.571.200	-10.866.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.764.100	-4.799.300	-4.956.900	-5.218.100	-5.375.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.900	-431.800	-502.300	-386.300	-486.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-446.900	-431.800	-502.300	-386.300	-486.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.211.000	-5.231.100	-5.459.200	-5.604.400	-5.862.100

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

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749.600	5.366.200		5.417.700	5.027.700	5.165.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.015.000	-9.708.900		-9.890.700	-9.761.600	-10.057.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.265.400	-4.342.700		-4.473.000	-4.733.900	-4.891.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.500	590.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.500	590.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-996.500	-2.113.000	-460.000	-2.591.500	-4.211.500	-4.111.500
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-460.000)	(-460.000)		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.500	-87.500	-87.500		
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-87.500)	(-87.500)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-705.500	-882.900		-108.500	-108.500	-103.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.702.000	-3.193.400	-547.500	-2.787.500	-4.320.000	-4.215.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-547.500)	(-547.500)		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.346.500	-2.603.400	-547.500	-1.787.500	-2.320.000	-2.215.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-547.500)	(-547.500)		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-5.611.900	-6.946.100	-547.500	-6.260.500	-7.053.900	-7.106.600
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-547.500)	(-547.500)		

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-51.000	-13.897	0	-2.192	-12.000	-12.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346	0	1.050	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-15.242	0	-3.242	-12.000	-12.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof	-290.000	-337.626	0	-237.485	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	11.393	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-1.905	0	-1.905	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.114	0	-235.580	0	0	0
I-2110-003 GS Wittlingen - Sanierung	-350.000	-164.062	0	-14.062	-150.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.062	0	-14.062	0	0	0
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-33.300	-22.256	0	-17.857	-3.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.300	-23.295	0	-18.896	-3.000	0	0
I-2110-102 GSR - Digitalpakt	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	90.000	0	0	90.000	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-100.000	0	0	-100.000	-120.000	0
I-2110-103 GSR - Neugestaltung Schulhof	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-45.400	-45.490	0	-10.043	-1.500	-3.100	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.218	0	2.218	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.400	-47.708	0	-12.261	-1.500	-3.100	0
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-6.150.000	-212.926	0	-11.201	-200.000	-450.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.150.000	-200.000	0	0	-200.000	-450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.926	0	-11.201	0	0	0
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-950.000	-782.703	0	-716.746	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-782.703	0	-716.746	0	0	0
I-2110-205 GEG - Digitalpakt	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	50.000	0	0	50.000	220.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-50.000	0	0	-50.000	-260.000	0
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-102.100	-23.554	0	-1.169	-10.000	-32.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.100	-24.593	0	-2.208	-10.000	-32.000	0
I-2110-302 BGG - Außenanlagen	-2.500	-6.641	0	-6.641	0	-2.500	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.641	0	-6.641	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-2110-303 BGG - Digitalpakt	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	90.000	0	0	90.000	150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	-10.000	0	0	-10.000	-180.000	0
I-2110-304 BGG - Brandschutzmaßnahmen	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
I-2110-305 BGG - Neugestaltung Schulhof Christophschule	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-2110-401 Wilhelmschule - Bewegliches Vermögen	-28.000	-8.455	0	-3.455	-5.000	-5.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-9.494	0	-4.494	-5.000	-5.000	0
I-2110-402 Wilhelmschule - Brandschutzmaßnahmen	-140.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-136.000	-62.618	0	-2.618	-60.000	-40.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	-62.618	0	-2.618	-60.000	-40.000	0
I-2521-002 Erweiterung Stadtarchiv	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-24.000	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	0
I-2720-002 Bücherei Sirchingen - Bewegliches Vermögen	-4.400	-6.081	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.081	0	0	-1.000	0	0
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-80.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-35.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
I-2810-102 Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufjubiläum	-285.000	0	0	0	0	-197.500	-87.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	0	-197.500	-87.500
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-399.800	-199.401	0	-106.272	-62.000	-78.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.021	0	-103.021	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.800	-71.380	0	-3.251	-62.000	-78.000	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-1.145.000	-103.829	0	-2.514	-100.000	-745.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	100.000	0	0	100.000	120.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.465.000	-200.000	0	0	-200.000	-865.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.829	0	-2.514	0	0	0
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	-107.580	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.580	0	0	0	0	0
I-3650-005 Außenanlagen städt. Kindergärten	-44.000	-10.179	0	-1.179	-9.000	-8.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-1.179	0	-1.179	0	-8.000	0
I-3650-006 Außenanlagen kirchl. Kindergärten	-21.700	-2.500	0	0	-2.500	-5.500	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.200	-2.500	0	0	-2.500	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-3650-007 Kindergarten Rosengarten - Außenanlagen	-370.000	0	0	0	0	-190.000	-180.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000	0	0	0	0	-190.000	-180.000
I-3650-009 Erweiterung Kinderhaus am Seele	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
I-4180-002 Technische Anlagen	-180.000	-126.213	0	-42.773	-55.000	-45.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-126.213	0	-42.773	-55.000	-45.000	0
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-4180-004 Umbau Bistro	-144.500	-145.950	0	-1.364	-144.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	0	0	25.500	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-171.364	0	-1.364	-170.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85	0	0	0	0	0
I-4180-005 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	-7.140	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.140	0	0	0	0	0
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-288.000	-70.830	0	-14.209	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.830	0	-14.209	0	0	0
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-126.300	-20.289	0	0	-9.000	-22.300	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.300	-20.289	0	0	-9.000	-22.300	0
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-93.000	-100.723	0	0	-9.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.723	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0
I-4240-003 Breittrutsche	-205.000	-235.951	0	-35.951	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.951	0	-35.951	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
I-4240-004 Kassensystem	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
I-4240-005 Unbewegliches Vermögen	-355.000	0	0	0	0	-75.000	-280.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	0	0	0	0	-70.000	-280.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-4240-006 Attraktivierung	-70.000	-78.778	0	-33.778	-45.000	-25.000	0

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	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.778	0	-33.778	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-45.000	0	0	-45.000	-25.000	0
I-4240-007 Technische Anlagen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-9.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen	-29.000	-9.150	0	-3.150	-6.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-9.150	0	-3.150	-6.000	-5.000	0
I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen	-23.000	-4.000	0	0	-4.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-4.000	0	0	-4.000	-5.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 211000 Allgemeinbildende Schulen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211000	Allgemeinbildende Schulen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
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 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschule Wittlingen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner, Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;</p> <p>Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;</p> <p>Betreuungsangebote;</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschule Wittlingen

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschule Wittlingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	15.300	10.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.700	8.000	8.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	8.000	8.500	8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	43.700	43.600	38.300	37.800	37.800
12	Personalaufwendungen	-66.300	-64.300	-65.500	-66.700	-68.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.400	-130.300	-109.100	-109.600	-109.100
15	Abschreibungen	-26.900	-58.900	-59.900	-59.900	-59.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.900	-259.700	-240.700	-242.400	-243.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.200	-216.100	-202.400	-204.600	-205.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.000	-6.600	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.200	-222.700	-205.400	-207.600	-208.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 25.000 €
 - Allgemeine Unterhaltung 5.000 €
 - Planungsrate Erneuerung Heizungsanlage 20.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 6.000 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 500 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 7.000 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 7.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 3.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 500 €
 4245000 Aufwand Gebäudereinigung 5.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.100 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 9.700 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.500 €
 4274100 Bücher und ähnl. (Schulbücherei) 500 €
 4275000 Lernmittel 3.500 €
 4276100 Aufwendungen für Mittagsverpflegung (Schule) 8.000 €
 4276200 Aufwendungen für Jugendverkehrsschule 2.000 €
 4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 1.500 €
 4276400 Aufwendungen für Betreuung 1.200 €
 4276900 Aufwendungen für Sporthallennutzung 32.300 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 2.500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.200	31.300		26.000	25.500	25.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.000	-200.800		-180.800	-182.500	-183.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-168.800	-169.500		-154.800	-157.000	-157.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-162.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-330.800	-181.500		-159.800	-162.000	-162.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen**Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 €
 - Server 7.000 €
 - Sonstiges 5.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Grundschule Wittlingen**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-51.000	-13.897	0	-2.192	-12.000	-12.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346	0	1.050	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-15.242	0	-3.242	-12.000	-12.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof	-290.000	-337.626	0	-237.485	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	11.393	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-1.905	0	-1.905	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-347.114	0	-235.580	0	0	0
I-2110-003 GS Wittlingen - Sanierung	-350.000	-164.062	0	-14.062	-150.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.062	0	-14.062	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

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

Verantw. Person(en) Herr Wagner, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.300	432.900	424.200	424.200	424.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.300	95.200	108.200	108.200	108.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	554.100	529.600	533.900	533.900	533.900
12	Personalaufwendungen	-72.300	-72.700	-74.200	-75.500	-77.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.100	-321.600	-328.800	-332.100	-332.100
15	Abschreibungen	-111.900	-133.700	-150.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.500	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-578.800	-555.400	-580.400	-585.000	-586.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.700	-25.800	-46.500	-51.100	-52.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.000	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.000	-35.700	-30.000	-30.000	-30.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.700	-61.500	-76.500	-81.100	-82.600

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 8.700 €
 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 424.200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 65.000 €
 - Allg. Unterhaltung 15.000 €
 - Sanierung Flurdecke, Brandschutz, Elektro 50.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 28.500 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 8.000 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 4.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 1.500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 30.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 5.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.500 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 36.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 4.400 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 3.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 13.000 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.000 €
 4274100 Bücher und ähnl. (Schulbücherei) 1.000 €
 4275000 Lernmittel 52.000 €
 4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 3.000 €
 4276900 Aufwendungen für Sporthallenbenutzung 49.700 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 9.300 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 18.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.800	434.400		425.700	425.700	425.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.900	-421.700		-430.400	-435.000	-436.500
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.900	12.700		-4.700	-9.300	-10.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	100.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	100.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.000	-120.000			-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-130.000			-10.000	-10.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-23.000	-30.000			-10.000	-10.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-9.100	-17.300		-4.700	-19.300	-20.800

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-2110-102 GSR - Digitalpakt
Position 4:

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 100.000 €
- Förderung Digitalpakt Schule

Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 120.000 €
- Digitale Tafeln (Digitalpakt Schule)

I-2110-103 GSR - Neugestaltung Schulhof
Position 10:

0232010 Zug. Gebäude, Aufbau. u. Betr.vorricht. bei Schul 10.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211004 Geschwister-Scholl-Realschule**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-33.300	-22.256	0	-17.857	-3.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.300	-23.295	0	-18.896	-3.000	0	0
I-2110-102 GSR - Digitalpakt	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	90.000	0	0	90.000	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-100.000	0	0	-100.000	-120.000	0
I-2110-103 GSR - Neugestaltung Schulhof	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium

Stadt Bad Urach

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

Verantw. Person(en) Herr Wagner, 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	744.200	735.700	725.700	725.700	725.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.000	91.300	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	858.200	866.000	874.700	874.700	874.700
12	Personalaufwendungen	-129.300	-131.400	-134.100	-136.700	-139.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.700	-509.000	-499.000	-512.500	-487.000
15	Abschreibungen	-75.500	-118.600	-141.000	-141.000	-141.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.300	-47.800	-47.800	-47.300	-47.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-813.800	-806.800	-821.900	-837.500	-814.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.400	59.200	52.800	37.200	59.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.000	-33.000	-21.000	-6.000	-6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.000	-33.000	-21.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.400	26.200	31.800	31.200	53.900

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 10.000 €
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 725.700 €

Position 6:

3421000 Eträge aus Verkauf 18.000 €
3421100 Stromerlöse BHKW 20.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.500 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 30.000 €
4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 2.300 €
4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 49.500 €
4241100 Aufwendungen für Strom 3.000 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 83.500 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 7.000 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.500 €
4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 70.500 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 8.300 €
4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 11.500 €
4272000 Aufwendungen für EDV 18.000 €
4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 12.000 €
4274100 Bücher und ähnl. (Schulbücherei) 1.000 €
4275000 Lernmittel 80.000 €
4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 8.000 €
4276600 Aufwendungen für Jugendbegleiter 4.500 €
4276700 Aufwendungen für sonst. sächl. Zweckausgaben 6.000 €
4276900 Aufwendungen für Sporthallenbenutzung 84.900 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 18.800 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.200	774.700		764.700	764.700	764.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.300	-688.200		-680.900	-696.500	-673.800
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.900	86.500		83.800	68.200	90.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	220.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	220.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-450.000		-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.500	-263.100		-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.500	-713.100		-2.003.000	-4.003.000	-4.003.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-211.500	-493.100		-1.003.000	-2.003.000	-2.003.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-152.600	-406.600		-919.200	-1.934.800	-1.912.100

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.100 €
 - E-Piano 2.200 €
 - Physik: Wellenmaschine-Erweiterungsmodul 900 €

I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung
Position Position 10:

0232010 Zug. Gebäude, Aufbau. u. Betr.vorricht. bei Schul 450.000 €

I-2110-205 GEG - Digitalpakt
Position 4:

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 220.000 €
 - Förderung Digitalpakt Schule

Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 260.000 €
 - Digitale Tafeln (Digitalpakt Schule)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211006 Graf-Eberhard-Gymnasium**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-45.400	-45.490	0	-10.043	-1.500	-3.100	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.218	0	2.218	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.400	-47.708	0	-12.261	-1.500	-3.100	0
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-6.150.000	-212.926	0	-11.201	-200.000	-450.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.150.000	-200.000	0	0	-200.000	-450.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.926	0	-11.201	0	0	0
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-950.000	-782.703	0	-716.746	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-782.703	0	-716.746	0	0	0
I-2110-205 GEG - Digitalpakt	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-40.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	50.000	0	0	50.000	220.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-50.000	0	0	-50.000	-260.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

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

Verantw. Person(en) Herr Wagner, Herr Jaschinski

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechenden 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

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.400	248.500	240.000	235.000	235.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.000	47.600	58.900	58.900	58.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	49.000	49.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	20.500	20.500	21.500	21.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	364.900	365.600	368.400	366.400	366.400
12	Personalaufwendungen	-255.000	-253.500	-258.500	-263.400	-268.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.100	-464.200	-468.200	-469.500	-469.500
15	Abschreibungen	-40.400	-69.200	-85.100	-85.100	-85.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-848.100	-814.800	-839.700	-845.900	-850.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483.200	-449.200	-471.300	-479.500	-484.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.700	-479.700	-501.800	-510.000	-515.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 8.500 €
 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 240.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19.500 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 14.500 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 2.200 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 13.800 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 67.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 6.500 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 4.600 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 57.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 5.700 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 15.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 13.000 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.000 €
 4274100 Bücher und ähnl. (Schulbücherei) 500 €
 4275000 Lernmittel 48.000 €
 4276200 Aufwendungen für Jugendverkehrsschule 4.000 €
 4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 3.000 €
 4276400 Aufwendungen für Betreuung 37.000 €
 4276500 Aufwendungen für Bläserklasse 18.000 €
 4276600 Aufwendungen für Jugendbegleiter 2.500 €
 4276900 Aufwendungen für Sporthallenbenutzung 94.400 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 9.400 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17.500 €
 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.900	318.000		309.500	307.500	307.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.700	-745.600		-754.600	-760.800	-765.800
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-470.800	-427.600		-445.100	-453.300	-458.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	150.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	150.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-10.000		-100.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-214.500		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-224.500		-110.000	-110.000	-110.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-130.000	-74.500		-110.000	-110.000	-110.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-600.800	-502.100		-555.100	-563.300	-568.300

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.000 €
 - Sitzmöbel Eingänge 25.000 €
 - Möbel Sekr., Tresor 5.000 €
 - Testkoffer Förderbedarf 1.600 €

I- 2110-302 BGG - Außenanlage
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €
 - Abdeckplane für die Weitsprunggrube

I-2110-303 BGG - Digitalpakt
Position 4:

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 150.000 €
 - Förderung Digitalpakt Schule

Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 180.000 €
 - Digitale Tafeln (Digitalpakt Schule)

I-2110-305 BGG - Neugestaltung Schulhof Christophschule
Position 10:

0232010 Zug. Gebäude, Aufbau. u. Betr.vorricht. bei Schul 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211010 Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-102.100	-23.554	0	-1.169	-10.000	-32.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.100	-24.593	0	-2.208	-10.000	-32.000	0
I-2110-302 BGG - Außenanlagen	-2.500	-6.641	0	-6.641	0	-2.500	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.641	0	-6.641	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-2110-303 BGG - Digitalpakt	-50.000	-20.000	0	0	-20.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	90.000	0	0	90.000	150.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	-10.000	0	0	-10.000	-180.000	0
I-2110-304 BGG - Brandschutzmaßnahmen	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
I-2110-305 BGG - Neugestaltung Schulhof Christophschule	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 212001 Juniorklasse		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212001	Juniorklasse
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden.	

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Juniorklasse

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 400 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.400 €
 4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 100 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 600 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produkt 212001 Juniorklasse

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produkt 212002 Wilhelmschule		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produkt	212002	Wilhelmschule
Verantw. Person(en)	Herr Wagner, Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	<p>Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots;</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets;</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln;</p> <p>Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals;</p> <p>Betreuungsangebote;</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte;</p> <p>Durchführung von Veranstaltungen.</p> <p>Bereitstellen von Einrichtungen, Schulgebäude</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 212002 Wilhelmschule

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.300	84.300	79.500	79.500	79.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	9.100	9.100	7.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	102.800	98.800	94.000	94.000	92.000
12	Personalaufwendungen	-78.200	-74.900	-76.300	-77.900	-79.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.100	-77.800	-75.800	-76.600	-76.900
15	Abschreibungen	-9.100	-10.500	-11.300	-11.300	-11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.900	-167.700	-167.900	-170.300	-172.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.100	-68.900	-73.900	-76.300	-80.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.000	-11.200	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.000	-11.200	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.100	-80.100	-81.900	-84.300	-88.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 4.800 €
 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 79.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 7.000 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 600 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 600 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 4.500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 10.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 1.100 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.000 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 5.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.500 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl 500 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 8.600 €
 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 €
 4274100 Bücher und ähnl. (Schulbücherei) 400 €
 4275000 Lernmittel 3.200 €
 4276200 Aufwendungen für Jugendverkehrsschule 1.300 €
 4276300 Aufwendungen für Schulveranstalt., Schülerausz. 2.000 €
 4276600 Aufwendungen für Jugendbegleiter 10.000 €
 4276900 Aufwendungen für Sporthallenbenutzung 9.500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 3.000 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 212002 Wilhelmschule**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.400	96.400		91.600	91.600	89.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.800	-157.200		-156.600	-159.000	-160.700
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-58.400	-60.800		-65.000	-67.400	-71.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000			-20.000	-100.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-5.000		-25.000	-105.000	-5.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-25.000	-5.000		-25.000	-105.000	-5.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-83.400	-65.800		-90.000	-172.400	-76.100

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-2110-401 Wilhelmschule - Bewegliches Vermögen**Postition 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €
- Server

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 212002 Wilhelmschule**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2110-401 Wilhelmschule - Bewegliches Vermögen	-28.000	-8.455	0	-3.455	-5.000	-5.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.039	0	1.039	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-9.494	0	-4.494	-5.000	-5.000	0
I-2110-402 Wilhelmschule - Brandschutzmaßnahmen	-140.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.	

Teilergebnishaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Urach

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
12	Personalaufwendungen	-64.300	-65.200	-66.500	-67.900	-69.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.900	-77.800	-79.100	-80.500	-81.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.900	-77.800	-79.100	-80.500	-81.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.900	-77.800	-79.100	-80.500	-81.900

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €
 4276800 Aufwendungen für Schulschwimmen 2.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 9.600 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.900	-77.800		-79.100	-80.500	-81.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-77.900	-77.800		-79.100	-80.500	-81.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-77.900	-77.800		-79.100	-80.500	-81.900

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Stadtmuseum Klostermühle
Verantw. Person(en)	Herr Braun	
Kurzbeschreibung	Pflege des Museumsguts; Dauer- und Sonderausstellungen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge		500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-9.300	-9.200	-9.300	-9.500	-9.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.800	-33.800	-27.800	-27.800	-27.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.100	-46.400	-40.500	-40.700	-40.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.100	-45.900	-40.000	-40.200	-40.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.100	-73.900	-58.000	-58.200	-58.300

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 500 €
4241100 Aufwendungen für Strom 1.000 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 6.000 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 200 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 100 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 500 €
4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 8.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.500 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 600 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 200 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.600 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500		500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.100	-46.400		-40.500	-40.700	-40.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-162.100	-45.900		-40.000	-40.200	-40.300
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-	-6.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-168.100	-45.900		-40.000	-40.200	-40.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Stadtmuseum Klostermühle

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Verantw. Person(en)	Herr Braun	
Kurzbeschreibung	Pflege der Archivbestände; Benutzerdienst; Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte; Beratungsleistungen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-21.400	-21.400	-21.900	-22.300	-22.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	Abschreibungen	-21.000	-22.200	-23.400	-23.400	-23.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.100	-67.900	-69.600	-70.000	-70.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.900	-66.400	-68.100	-68.500	-69.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.900	-77.400	-79.100	-79.500	-80.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3421000 Erträge aus Verkauf 1.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 2.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 1.500 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 200 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 400 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 15.000 €
 4271920 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen u. Buchpflege 500 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.000 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.100	-45.700		-46.200	-46.600	-47.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.900	-44.200		-44.700	-45.100	-45.600
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-115.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-155.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-60.000	-155.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-103.900	-199.200		-54.700	-55.100	-55.600

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-2521-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 €

MIT SPERRVERMERK
I-2521-002 Erweiterung Stadtarchiv
Position 10:

0292010 Zugang Gebäude, Aufbau...bei sonst. Dienst-, Gesch. 115.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-136.000	-62.618	0	-2.618	-60.000	-40.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	-62.618	0	-2.618	-60.000	-40.000	0
I-2521-002 Erweiterung Stadtarchiv	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Verantw. Person(en)	Herr Braun, Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik, einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung;</p> <p>Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (Musikschule, Jugendkapelle Musikverein); Verwaltung Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung;</p> <p>Förderung der Herbstlichen Musiktage.</p>	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	31.300	27.100	27.100	27.100	27.100
12	Personalaufwendungen	-41.300	-41.300	-42.100	-43.000	-43.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17	Transferaufwendungen	-151.500	-154.500	-153.500	-154.500	-156.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.900	-216.900	-216.700	-218.600	-221.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.600	-189.800	-189.600	-191.500	-194.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.600	-192.800	-192.600	-194.500	-197.300

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 26200000 Musikpflege**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 €

Position 7:

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 18.000 €

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 500 €
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 17.500 €
 4273000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren 500 €

Position 17:

4318030 Zuschuss an Musikschule 45.000 €
 4318031 Zuschuss an Jugendkapelle Musikverein 25.000 €
 4318032 Zuschuss an Stiftung Herbstliche Musiktage 80.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 200 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 1.800 €

Kostenträger 26200050 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung**Position 8:**

3612000 Zinserträge von Stiftungen 5.100 €

Position 14:

4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 600 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 4.500 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.300	27.100		27.100	27.100	27.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.900	-216.900		-216.700	-218.600	-221.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-185.600	-189.800		-189.600	-191.500	-194.300
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-185.600	-189.800		-189.600	-191.500	-194.300

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Stadtbücherei		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Stadtbücherei
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Stadt Bad Urach

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	8.000	8.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.400	8.400	8.400	9.400	9.400
12	Personalaufwendungen	-139.900	-144.300	-147.300	-149.900	-152.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.800	-69.000	-70.000	-70.000	-71.000
15	Abschreibungen	-19.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.900	-236.800	-240.800	-243.400	-247.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.500	-228.400	-232.400	-234.000	-238.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.700	-231.600	-235.600	-237.200	-241.200

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.000 €

Position 6:

3421000 Erträge aus Verkauf 400 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 2.500 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 10.200 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 700 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 2.600 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 4.500 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 400 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 200 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 3.200 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 700 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 2.000 €
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 3.500 €
 4271920 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen u. Buchpflege 22.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 12.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.100 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400	8.400		8.400	9.400	9.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.200	-214.500		-218.500	-221.100	-225.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-206.800	-206.100		-210.100	-211.700	-215.700
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-5.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-5.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-11.000	-5.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-217.800	-211.100		-210.100	-211.700	-215.700

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Stadtbücherei**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-24.000	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-10.000	0	0	-10.000	-5.000	0
I-2720-002 Bücherei Sirchingen - Bewegliches Vermögen	-4.400	-6.081	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-6.081	0	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810 Sonstige Kulturpflege
Verantw. Person(en)	Herr Braun, Herr Wagner, 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.500	4.500	45.500	500	45.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000		70.000		70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.200	52.200	77.200	52.200	77.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	195.800	56.800	192.800	52.800	192.800
12	Personalaufwendungen	-61.300	-61.400	-62.600	-63.900	-65.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.600	-126.500	-329.500	-89.500	-308.500
15	Abschreibungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	Transferaufwendungen	-108.600	-96.400	-98.400	-98.400	-98.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.700	-26.100	-24.500	-24.100	-24.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.700	-330.900	-535.500	-296.400	-517.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.900	-274.100	-342.700	-243.600	-324.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.600	-23.300	-118.300	-19.300	-118.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.600	-23.300	-118.300	-19.300	-118.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.500	-297.400	-461.000	-262.900	-442.600

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege**Position 2:**

3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 500 €

Position 14:

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €

4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 700 €

4273000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren 30.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 800 €

- "Seeburg schafft Zukunft"

4318040 Zuschuss an VHS 63.000 €

4318041 Zuschuss an Volksbankstiftung Haus am Gorisbrunnen 6.800 €

4318042 Zuschuss an Verschönerungsverein 1.000 €

4318043 Zuschuss an Kleintierzüchter 800 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 800 €

4430000 Geschäftsaufwendungen 4.800 €

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 10.000 €

Kostenstelle 281002 Schäferlauf**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.500 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 10.000 €

4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 5.000 €

4271930 Werbung Schäferlauf 5.000 €

4271931 Ehrengäste (Drucksachen, Karten) Schäferlauf 0 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

4271932 Festzug, Festgelände, Helfer Schäferlauf 500 €
 4271933 Leist.hüten,Lies,Reigen,Kreistr.,Schäferm. Schäferl 1.000 €
 4271934 Vermischte Ausgaben Schäferlauf 25.000 €

Position 18:

4435000 Reisekosten 0 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 5.000 €

Kostenstelle 281003 Denkmalschutz- und pflege**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 €
 - Tag des offenen Denkmals

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 300 €
 - Tag des offenen Denkmals (Bauhofleistungen)

Kostenstelle 281004 Kulturgeschichtliche Wege**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.000 €

Kostenstelle 281010 Heimatpflege**Position 2:**

3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 4.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €
 4271100 Aufwendungen für Strom (Betriebsbedürfnisse) 3.500 €
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 10.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 8.000 €

Kostenstelle 801003 Kulturreferat/Archiv**Position 7:**

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 100 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 1.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 100 €
 4246000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen 400 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.500 €

Kostenträger 2810050 Anne und Gustav Schumacher-Stiftung**Position 6:**

3411000 Mieten und Pachten 52.000 €
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 200 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 100 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Bad Urach

4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 500 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 800 €
4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 1.200 €
4249000 Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl. 1.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an überige Bereiche 24.000 €

Position 18:

4438000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 €
4452100 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 1.400 €
4452500 Erstattung Bauhof - Stiftungen 1.000 €
4458100 Erstattungen an Stiftungsrat 800 €
4492200 Zuführ. Rückl. Stift. a. Übers. d. ordentl. Ergeb. 16.900 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.800	56.800		192.800	52.800	192.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.600	-293.500		-500.100	-261.000	-481.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-305.800	-236.700		-307.300	-208.200	-288.900
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-197.500	-87.500	-87.500		
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-87.500)	(-87.500)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000		-20.000	-10.000	-5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-222.500	-87.500	-107.500	-10.000	-5.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-87.500)	(-87.500)		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-25.000	-222.500	-87.500	-107.500	-10.000	-5.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-87.500)	(-87.500)		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-330.800	-459.200	-87.500	-414.800	-218.200	-293.900
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-87.500)	(-87.500)		

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg**Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 €

I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen**Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

I-2810-102 Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufjubiläum**Position 11:**

0960010 Zugang Anlagen im Bau 197.500 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-80.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-35.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
I-2810-102 Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufjubiläum	-285.000	0	0	0	0	-197.500	-87.500
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	0	-197.500	-87.500

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
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, Posaunenchor Kernstadt und Stadtteile, Amanduskirchenchor, Kath. Kirchenchor, Förderverein Stift Urach).	

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.500	114.500	114.500	114.500	114.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	148.500	114.500	114.500	114.500	114.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.400	-111.900	-112.400	-114.400	-114.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.400	-111.900	-112.400	-114.400	-114.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.900	2.600	2.100	100	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.900	-20.900	-21.400	-23.400	-23.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**Position 14:**

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 200 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 1.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 100 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 100 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 100 €

Kostenträger 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 47.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.500 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 5.400 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 3.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 2.000 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 1.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.600 €
 4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 800 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 4.300 €

Kostenträger 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**Position 5**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233,4234 oder 4235 51.600 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 6.100 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 6.500 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 4.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.200 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 300 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 300 €
 4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 200 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 2.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500	114.500		114.500	114.500	114.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.400	-111.900		-112.400	-114.400	-114.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.900	2.600		2.100	100	100
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-9.900	2.600		2.100	100	100

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer, Herr Wagner, Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.000	250.000	250.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	27.000	25.500	25.500	27.000	27.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	279.000	276.500	276.500	28.000	28.000
12	Personalaufwendungen	-220.100	-230.000	-234.400	-239.200	-243.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.200	-32.000	-27.000	-27.500	-27.500
17	Transferaufwendungen	-36.200	-34.000	-34.000	-35.400	-35.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-7.100	-7.100	-7.400	-7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.100	-303.100	-302.500	-309.500	-314.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.100	-26.600	-26.000	-281.500	-286.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.600	-27.100	-26.500	-282.000	-286.500

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 31800000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**Position 14:**

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 100 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 €
 4318060 Zuschuss für Projekt "Junge Mütter" 5.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.800 €

Kostenträger 31800050 Margarete und Erich Jerratsch-Gseller-Stiftung**Position 8:**

3615100 Zinserträge von Stiftungen 24.500 €
 3651000 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil. 1.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 23.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen
 4452100 Erstattung Verwaltungskostenbeitrag 500 €
 4458100 Erstattungen an Stiftungsrat 1.100 €

Kostenträger 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen**Position 6:**

3421000 Erträge aus Verkauf 1.000 €

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 900 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Bad Urach

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500 €
4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 9.000 €

Kostenträger 31800900 Flüchtlingssozialarbeit**Position 14:**

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 4.000 €
4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 4.800 €
4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 400 €

Kostenträger 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**Position 2:**

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 250.000 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 4.000 €
4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 4.800 €
4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.700 €
4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 800 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 2.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.000	276.500		276.500	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.100	-302.400		-301.800	-308.500	-313.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.100	-25.900		-25.300	-280.500	-285.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-1.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-13.100	-25.900		-25.300	-280.500	-285.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII; Einrichtungen der Jugendarbeit.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Personalaufwendungen	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.500	-60.500	-52.000	-46.600	-46.600
15	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	Transferaufwendungen	-341.000	-396.500	-380.000	-380.000	-381.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.600	-471.400	-446.500	-441.300	-442.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-408.300	-469.100	-444.200	-439.000	-440.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-412.000	-472.500	-447.600	-442.400	-443.600

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 36200100 Kinder- und Jugendarbeit**Position 2:**

3147100 Zuschüsse für Ferienprogramm von priv. Untern. 300 €

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 23.400 €
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 4.000 €

Position 17:

4318021 Zuschuss an Mobile Jugendberatung 48.000 €
 4318022 Zuschuss an Stadtjugendring (Forum 22) 25.000 €
 4318023 Zuschuss an Träger "Haus der Jugend" 123.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.200 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 €

Kostenträger 36200200 Jugendsozialarbeit**Position 17:**

4318020 Zuschuss für Schulsozialarbeit 200.500 €

Kostenträger 36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

Kostenträger 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit**Position 6:**

3411000 Mieten und Pachten 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

Position 7:

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.600 €

4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 6.800 €

4241100 Aufwendungen für Strom 4.000 €

4241200 Aufwendungen für Heizung 2.800 €

4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 600 €

4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 600 €

4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 300 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 900 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 2.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.400 €

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.700	-468.500		-443.600	-438.400	-439.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-405.400	-466.200		-441.300	-436.100	-437.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-405.400	-466.200		-441.300	-436.100	-437.300

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer, 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.003.700	1.916.400	1.869.200	1.869.200	1.869.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.200	415.000	415.000	415.000	415.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.452.100	2.370.300	2.323.100	2.323.100	2.323.100
12	Personalaufwendungen	-2.631.700	-2.925.200	-2.973.800	-3.031.700	-3.094.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.600	-408.600	-377.100	-377.100	-377.100
15	Abschreibungen	-70.100	-90.800	-99.300	-99.300	-99.300
17	Transferaufwendungen	-1.086.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.179.200	-4.624.400	-4.650.000	-4.707.900	-4.770.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.727.100	-2.254.100	-2.326.900	-2.384.800	-2.447.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.400	-102.900	-111.900	-109.900	-110.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.400	-102.900	-111.900	-109.900	-110.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.836.500	-2.357.000	-2.438.800	-2.494.700	-2.558.200

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 36500101 Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagspflege**Position 2:**

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 251.000 €
 3142000 Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u. Gemeindeverbände 8.000 €
 3147000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen 1.500 €

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 345.000 €
 3322000 Elternbeitr. für d. Betr. v. Kindern v. 0 bis 3 J. 70.000 €

Position 6:

342100 Erträge aus Verkauf 25.000 €

Position 7:

3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 200 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 5.000 €
 4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 300 €
 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 12.500 €
 4277000 Aufwendungen für Sprachförderung 2.000 €
 4277100 Aufwendungen für Mittagsverpflegung 3.000 €

Position 17:

4312000 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände 30.000 €
 - Interkommunaler Ausgleich

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 6.100 €
 4434000 Öffentl. Bekanntmachung 15.000 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11.000 €

Kostenträger 36500110 Kindertageseinrichtungen (Träger Stadt)

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 5.400 €
 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 937.800 €
 3147200 Zuschüsse für Projekt Waldkindergarten 1.200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29.500 €
 4211200 Gebäudeunterhaltung Sanierungsgebiete 37.500
 - Sanierung Gebäude Altstadt 23 (Altstadtkindergarten)
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.600 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 57.200 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233, 4235 oder 4235 30.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 11.700 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 40.500 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 6.200 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 5.300 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 56.700 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 2.600 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 8.200 €
 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.300 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 14.400 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 2.400 €
 4277000 Aufwendungen für Sprachförderung 1.600 €
 4277100 Aufwendungen für Mittagsverpflegung 22.000 €
 4277200 Aufwand für Projekt Waldkindergarten 600 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 19.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 74.900 €

Kostenträger 36500120 Kindertageseinrichtungen (Träger Kirche)

Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 315.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu 1.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 1.500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 10.500 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 700 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.100 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 1.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 400 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 500 €

Position 17:

4318050 Zuschuss an kirchliche Kindergärten 728.000 €
 - Zuschuss Kiga Don Bosco 440.000 €
 - Zuschuss Kiga Sirchingen 288.000 €

Position 18:

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 23.000 €

Kostenträger 36500130 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)**Position 2:**

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 396.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 €

4241100 Aufwendungen für Strom 1.500 €

4241200 Aufwendungen für Heizung 1.500 €

4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 500 €

4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 400 €

4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 500 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 100 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 300 €

Position 17:

4318051 Zuschuss an 7 Zwerge e.V. 345.000 €

4318052 Zuschuss an Tagesmütterverein 45.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.100	2.356.600		2.309.400	2.309.400	2.309.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.109.100	-4.533.600		-4.550.700	-4.608.600	-4.671.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.670.000	-2.177.000		-2.241.300	-2.299.200	-2.361.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	120.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	120.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.500	-1.458.000	-180.000	-191.500	-11.500	-11.500
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000)	(-180.000)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	-88.500		-28.500	-28.500	-28.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.500	-1.546.500	-180.000	-220.000	-40.000	-40.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000)	(-180.000)		
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-173.500	-1.426.500	-180.000	-220.000	-40.000	-40.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000)	(-180.000)		
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-1.843.500	-3.603.500	-180.000	-2.461.300	-2.339.200	-2.401.700
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000)	(-180.000)		

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 36500110 Kindertageseinrichtungen (Träger Stadt)**I-3650-001 Bewegliches Vermögen****Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 78.000 €
 - Kindergarten Primus Truber: neue Küche 15.000 €
 - Kindergarten Rosengarten: zwei neue Küchen 35.000 €
 - Kinderhaus am Seele: Schlafpodest 7.500 €
 - Sonstiges 20.500 €

I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume**Position 4:**

2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 120.000 €

Position 10:

0222010 Zug.Gebäude, Aufbau. und Betriebsvorr.b.soz.Eintr. 865.000 €

I-3650-005 Außenanlagen städt. Kindergärten**Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 €
 - Sonnenschirm/- schutz

I-3650-007 Kiga Rosengarten - Außenanlagen**Position 10:**

0222010 Zug.Gebäude, Aufbau. und Betriebsvorr.b.soz.Eintr. 190.000 €

I-3650-009 Erweiterung Kinderhaus am Seele**Position 10:**

0222010 Zug.Gebäude, Aufbau. und Betriebsvorr.b.soz.Eintr. 400.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Stadt Bad Urach

Kostenträger 36500120 Kindertageseinrichtungen (Träger Kirche)**I-3650-006 Außenanlagen kirchl. Kindergärten****Position 10:**

0222010 Zug.Gebäude, Aufbaut. und Betriebsvorr.b.soz.Eintr. 3.000 €
- Matschanlage Kiga Don Bosco

Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €
- Sonnenschutz Kiga Sirchingen

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-399.800	-199.401	0	-106.272	-62.000	-78.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.021	0	-103.021	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.800	-71.380	0	-3.251	-62.000	-78.000	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-1.145.000	-103.829	0	-2.514	-100.000	-745.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	100.000	0	0	100.000	120.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.465.000	-200.000	0	0	-200.000	-865.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.829	0	-2.514	0	0	0
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	-107.580	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.580	0	0	0	0	0
I-3650-005 Außenanlagen städt. Kindergärten	-44.000	-10.179	0	-1.179	-9.000	-8.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-1.179	0	-1.179	0	-8.000	0
I-3650-006 Außenanlagen kirchl. Kindergärten	-21.700	-2.500	0	0	-2.500	-5.500	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.200	-2.500	0	0	-2.500	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0	0	0	0	-2.500	0
I-3650-007 Kindergarten Rosengarten - Außenanlagen	-370.000	0	0	0	0	-190.000	-180.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000	0	0	0	0	-190.000	-180.000
I-3650-009 Erweiterung Kinderhaus am Seele	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Hilfsorganisationen (DRK, Kneippverein, DLRG, Bergwacht); "Helfer vor Ort".	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stadt Bad Urach

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 100 €

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 22.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100		100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-20.400	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-20.400	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4180 AlbThermen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	AlbThermen
Verantw. Person(en)	Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung des Thermalbades.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4180 AlbThermen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.700	2.700	2.700	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.000	415.000	415.000	415.000	415.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	424.000	433.700	433.700	433.700	433.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.600	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
15	Abschreibungen	-203.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.000	-236.700	-236.700	-236.700	-236.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.000	197.000	197.000	197.000	197.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 415.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 110.000 €

- Allg. Unterhaltung 90.000 €

- Sanierung Duschkabinen Schwimmhalle 20.000 €

4241100 Aufwendungen für Strom 200 €

4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 400 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 11.700 €

4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 21.300 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 15.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 500 €

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4180 AlbThermen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.000	431.000		431.000	431.000	431.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.700	-162.700		-162.700	-162.700	-162.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	219.300	268.300		268.300	268.300	268.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500					
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-45.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-45.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-224.500	-45.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-5.200	223.300		268.300	268.300	268.300

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-4180-002 Technische Anlagen
Position 12:

0630010 Zugang Technische Anlagen 45.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4180 AlbThermen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-4180-002 Technische Anlagen	-180.000	-126.213	0	-42.773	-55.000	-45.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-126.213	0	-42.773	-55.000	-45.000	0
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-4180-004 Umbau Bistro	-144.500	-145.950	0	-1.364	-144.500	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	0	0	25.500	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-171.364	0	-1.364	-170.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85	0	0	0	0	0
I-4180-005 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	-7.140	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.140	0	0	0	0	0
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-263.000	-45.830	0	-14.209	-25.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.830	0	-14.209	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports/Vereinsförderung; Unterhaltung Loipenspurgerät; Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen (z.B. Sportlehreung).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Urach

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700	-14.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Transferaufwendungen	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.600	-59.300	-54.600	-55.000	-55.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.100	-56.800	-52.100	-52.500	-52.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.100	-61.800	-57.100	-57.500	-57.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 13.000 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 30.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 1.200 €
 4429900 Vermischte Ausgaben 500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.600	-59.300		-54.600	-55.000	-55.300
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-52.100	-56.800		-52.100	-52.500	-52.800
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-52.100	-56.800		-52.100	-52.500	-52.800

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Höhenfreibad		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Höhenfreibad
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung und Verpachtung des Kiosks; Angebote für Besucher.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Anteilige ordentliche Erträge	186.600	186.600	186.600	186.600	186.600
12	Personalaufwendungen	-374.900	-418.900	-427.200	-435.800	-444.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.000	-237.800	-222.300	-223.300	-224.300
15	Abschreibungen	-16.600	-47.300	-53.500	-53.500	-53.500
17	Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-905.400	-715.700	-714.700	-724.300	-734.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718.800	-529.100	-528.100	-537.700	-547.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-746.800	-557.100	-556.100	-565.700	-575.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 180.000 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 5.000 €

3421000 Erträge aus Verkauf 1.500 €

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 17.500 €

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36.500 €

- Reparatur der hydraulischen Anlage 4.000 €

- Kanalbefahrung 2.500 €

- Sonstiges 30.000 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 €

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 7.000 €

4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 300 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.200 €

4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.500 €

4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 1.500 €

4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.000 €

4271100 Aufwendungen für Strom (Betriebsbedürfnisse) 68.000 €

4271200 Aufwendungen für Heizung (Betriebsbedürfnisse) 24.000 €

4271300 Wasseruntersuchung 3.500 €

4271500 Aufwendungen für Wasserversorgung (Betriebsbed.) 50.000 €

4271600 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Betriebsbed.) 3.800 €

4271800 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Wasseraufb. 2.000 €

4271850 Aufwendungen für Chlor 5.000 €

4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 9.000 €

4272000 Aufwendungen für EDV 500 €

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 600 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 10.200 €

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 900 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4240 Höhenfreibad**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.600	186.600		186.600	186.600	186.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.800	-668.400		-661.200	-670.800	-680.500
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-702.200	-481.800		-474.600	-484.200	-493.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000	-280.000	-280.000		
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-280.000)	(-280.000)		
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.000	-54.800		-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.000	-124.800	-280.000	-300.000	-20.000	-20.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-280.000)	(-280.000)		
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-283.000	-124.800	-280.000	-300.000	-20.000	-20.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-280.000)	(-280.000)		
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-985.200	-606.600	-280.000	-774.600	-504.200	-513.900
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-280.000)	(-280.000)		

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-4240-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.300 €
- Diverses

I-4240-005 Unbewegliches Vermögen
Position 10:

0242010 Zug.Geb, Aufbaut u. Betr.vorricht. bei Kult-,Sport 70.000 €
- Rückbau Planschbecken und Beseitigung Wasserverlust

Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €
- Sprungbrett

I-4240-006 Attraktivierung
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 €
- Diverses

I-4240-007 Technische Anlagen
Position 12:

0630010 Zugang Technische Anlagen 2.500 €
- Austausch Pumpe im Pumpwerk

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Höhenfreibad

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-126.300	-20.289	0	0	-9.000	-22.300	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.300	-20.289	0	0	-9.000	-22.300	0
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-93.000	-100.723	0	0	-9.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.723	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0
I-4240-003 Breitentrutsche	-205.000	-235.951	0	-35.951	-200.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.951	0	-35.951	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
I-4240-004 Kassensystem	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
I-4240-005 Unbewegliches Vermögen	-355.000	0	0	0	0	-75.000	-280.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.000	0	0	0	0	-70.000	-280.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
I-4240-006 Attraktivierung	-70.000	-78.778	0	-33.778	-45.000	-25.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.778	0	-33.778	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-45.000	0	0	-45.000	-25.000	0
I-4240-007 Technische Anlagen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.200	242.900	242.900	242.900	242.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	294.400	260.100	260.100	260.100	260.100
12	Personalaufwendungen	-75.200	-75.700	-77.200	-78.800	-80.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.100	-186.300	-190.300	-190.300	-190.300
15	Abschreibungen	-75.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.200	-313.800	-319.300	-320.900	-322.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.800	-53.700	-59.200	-60.800	-62.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.800	-75.700	-82.200	-83.800	-85.500

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 424100 Sportstätten**Position 14:**

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €

Kostenstellen 424101/ 806020 Ermstal- und Diegelehalle**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.500 €
 3321100 Benutzungsentgelte privatrechtlich 600 €
 3321900 Benutzungsgebühren Schulen f. Sporthallen 134.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 2.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 6.500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 45.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 7.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.000 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 35.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 3.500 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 8.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 300 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 400 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 400 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 7.000 €

Kostenstellen 424102/ 806021 Nikolaiwasenhalle**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500 €
 3321900 Benutzungsgebühren Schulen f. Sporthallen 103.800 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 2.500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 15.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.500 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 500 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 15.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.300 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 1.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 300 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

Kostenstelle 806030 Sportplatz Zittelstatt**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 1.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 100 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 5.000 €

Kostenstelle 806031 Rundbahn Diegele**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 4.000 €

Kostenstelle 806032 Hartplatz Diegele**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 500 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Kostenstelle 806033 Hartplatz Am Nikolaiwasen**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.000 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Kostenstelle 806201 Sportplatz Seeburg**Position 14:**

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Kostenstelle 806301 Sportplatz Sirchingen**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 500 €

4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 200 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst.u.baul. Anl. 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.200	242.900		242.900	242.900	242.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.600	-263.300		-268.800	-270.400	-272.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.400	-20.400		-25.900	-27.500	-29.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-11.000	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-12.400	-30.400		-32.900	-34.500	-36.200

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-9.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0
I-4241-002 Ermstal- und Diegelehalle - Bewegliches Vermögen	-29.000	-9.150	0	-3.150	-6.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-9.150	0	-3.150	-6.000	-5.000	0
I-4241-003 Nikolaiwasenhalle - Bewegliches Vermögen	-23.000	-4.000	0	0	-4.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-4.000	0	0	-4.000	-5.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.600	140.600	139.900	141.000	142.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.800	248.600	254.800	254.800	254.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673.500	644.500	644.500	644.500	644.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.800	503.000	505.000	503.000	505.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.200	131.100	131.600	132.100	132.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.365.900	2.162.800	2.170.800	2.170.400	2.173.900
12	Personalaufwendungen	-911.700	-1.087.400	-1.150.800	-1.169.100	-1.289.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.000	-2.504.300	-2.707.600	-2.202.700	-2.220.700
15	Abschreibungen	-514.300	-568.000	-596.600	-596.600	-596.600
17	Transferaufwendungen	-48.600	-44.600	-48.600	-44.600	-48.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.400	-326.800	-369.800	-329.800	-327.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.346.000	-4.531.100	-4.873.400	-4.342.800	-4.483.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.980.100	-2.368.300	-2.702.600	-2.172.400	-2.309.700
21	Erträge aus internen Leistungen	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.246.500	-1.385.200	-1.174.600	-1.324.700	-1.377.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.227.300	-1.364.600	-1.154.000	-1.304.100	-1.356.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.207.400	-3.732.900	-3.856.600	-3.476.500	-3.666.200

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

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.100	1.914.200		1.916.000	1.915.600	1.919.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.831.700	-3.963.100		-4.276.800	-3.746.200	-3.887.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.716.600	-2.048.900		-2.360.800	-1.830.600	-1.967.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.500	2.487.400		3.447.200	1.724.800	798.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten				2.395.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.500	2.487.400		5.842.200	1.724.800	798.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-291.000	-2.662.000	-4.700.000	-4.259.500	-961.500	-1.361.500
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.700.000)	(-4.200.000)	(-500.000)	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.132.500	-2.361.000	-2.645.000	-3.195.000	-2.050.000	-1.560.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.645.000)	(-1.935.000)	(-710.000)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.300	-42.500		-4.000	-4.000	-4.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-490.000	-477.500		-80.000	-80.000	-80.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.086.800	-5.543.000	-7.345.000	-7.538.500	-3.095.500	-3.005.500
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.345.000)	(-6.135.000)	(-1.210.000)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.012.300	-3.055.600	-7.345.000	-1.696.300	-1.370.700	-2.207.500
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.345.000)	(-6.135.000)	(-1.210.000)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-3.728.900	-5.104.500	-7.345.000	-4.057.100	-3.201.300	-4.175.400
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-7.345.000)	(-6.135.000)	(-1.210.000)	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5110-001 Bürgerbüro - Bewegliches Vermögen	-70.000	-36.426	0	-36.426	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.576	0	-14.576	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-21.850	0	-21.850	0	0	0
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-98.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	75.000	0	0	75.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-118.000	-20.546	0	1.134	-16.000	-16.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000	27.896	0	3.083	24.000	24.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.493	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.000	-41.949	0	-1.949	-40.000	-40.000	0
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-4.150.000	-110.478	0	-103.523	0	-1.300.000	-4.700.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.000	1.035	0	-197	0	1.300.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.300.000	0	0	0	0	-2.600.000	-4.700.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.514	0	-103.326	0	0	0
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-636.500	-588.357	0	-410.110	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.500	194.921	0	113.482	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.281.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-783.278	0	-523.592	0	0	0
I-5110-007 Haus des Tourismus	-103.000	0	0	0	0	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0	0	15.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-17.000	-7.000	0	0	-7.000	-5.600	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	10.500	0	0	10.500	8.400	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	-17.500	0	0	-17.500	-14.000	0
I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-223.000	-132.134	0	-32.659	-80.000	-16.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	146.784	0	26.784	120.000	24.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.773	0	-31.298	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.000	-228.146	0	-28.146	-200.000	-40.000	0
I-5110-014 Gabriel-Biel-Platz - Straßenbau	-55.000	-25.000	0	0	-25.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-25.000	0	0	-25.000	-180.000	0
I-5110-015 Altstadt 23	-105.000	-105.000	0	0	-105.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
I-5113-002 Gartenschau - Investive Maßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
I-5210-001 Bewegliches Vermögen	-1.800	-11.662	0	0	0	0	0

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-11.662	0	0	0	0	0
I-5210-002 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-475.000	-301.328	0	-97.597	-150.000	-25.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-401.328	0	-97.597	-250.000	-25.000	0
I-5360-004 GE Schützenstraße/Ententäle - Leerrohre (Breitb.)	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
I-5360-005 GE Rübteile II - Leerrohre (Breitb.)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
I-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-100.000	-35.256	0	-3.006	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-35.256	0	-3.006	-20.000	0	0
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
I-5410-001 Bewegliches Vermögen	-11.000	-2.271	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-2.271	0	0	0	-6.000	0
I-5410-003 Grundstücksverkehr	-18.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
I-5410-004 Sanatoriumsweg II. BA - Straßensanierung	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung	-315.000	-35.000	0	0	-35.000	0	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-35.000	0	0	-35.000	0	-250.000
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-875.000	-106.326	0	-3.273	-100.000	-100.000	-225.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-106.326	0	-3.273	-100.000	-100.000	-225.000
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung	-115.000	-59.941	0	-44.941	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-59.941	0	-44.941	-15.000	0	0
I-5410-011 Hartberg - Straßenbau	-75.000	-42.600	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-42.600	0	0	-30.000	0	0
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung	-835.000	-176.615	0	-6.844	-162.000	-65.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-176.615	0	-6.844	-162.000	-65.000	0
I-5410-015 Fischburgstraße - Beleuchtung	0	-225	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225	0	0	0	0	0
I-5410-016 Stiegelgasse - Beleuchtung	-18.000	-11.689	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-11.689	0	0	0	0	0
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung	-400.000	-296.249	0	-267.372	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-296.249	0	-267.372	0	0	0
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz	-40.000	-95	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-95	0	0	0	0	0
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
I-5410-020 Talweg, Bühlststraße - Straßenbau	-60.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-022 Baugebiet "Neue Wiesen" - Straßenbau	-65.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5410-023 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000 -85.000	-52.814 -52.814	0 0	-52.814 -52.814	0 0	0 0	0 0
I-5410-024 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5410-025 Olgastraße - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000 -260.000	-160.000 -160.000	0 0	0 0	-160.000 -160.000	-40.000 -40.000	-60.000 -60.000
I-5410-026 Olgastraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000 -22.000	-12.000 -12.000	0 0	0 0	-12.000 -12.000	-10.000 -10.000	0 0
I-5410-027 Mörikestraße - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000 -125.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I-5410-028 Mörikestraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000 -28.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	-8.000 -8.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I-5410-029 Stockachstraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	-42.000 -42.000	0 0	0 0	-42.000 -42.000	-18.000 -18.000	0 0
I-5410-030 Ausbau B28 Knoten Bäderstraße/Wasserfall 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 200.000 -250.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-150.000 0 -150.000	0 0 0
I-5410-031 Ausbau B28 Knoten Hochhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 1.800.000 -2.500.000	-100.000 0 -100.000	0 0 0	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-150.000 0 -150.000	0 0 0
I-5410-033 Radweg entlang L 245 - Ausbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0
I-5410-034 GE Schützenstraße/Ententäle - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-250.000 -250.000
I-5410-035 GE Schützenstraße/Ententäle - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000
I-5410-036 Neue Straße - Straßensanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.000 456.000 -700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-5410-037 Neue Straße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5410-038 Hartberg - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0
I-5410-039 Bismarckstraße - Straßensanierung (Sanierungsgeb.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 180.000 -300.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-20.000 30.000 -50.000	-250.000 0 -250.000
I-5410-040 Auf dem Graben - Straßensanierung (Sanierungsgeb.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000 6.000 -10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-4.000 6.000 -10.000	0 0 0
I-5410-041 Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000 -155.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-85.000 -85.000
I-5410-042 Feldweg Sonnenhof - Sanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000 -105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-105.000 -105.000	0 0
I-5410-200 E-Ladeinfrastruktur 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0
I-5410-999 Erschließungsbeiträge 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.395.000 2.395.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-10.000	-29.191	0	-4.396	-2.500	-2.500	0

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.108	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-8.082	0	-4.396	-2.500	-2.500	0
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-85.000	-79.121	0	-21.307	-8.000	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.795	0	-17.980	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-11.327	0	-3.327	-8.000	-8.000	0
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.100.500	-460.000	0	-135.000	-250.000	-397.500	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.500	-460.000	0	-135.000	-250.000	-397.500	0
I-5470-004 Haltestelle Bleiche	-40.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-20.500	-15.787	0	-6.105	-3.500	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-15.787	0	-6.105	-3.500	-3.000	0
I-5510-002 Spielplätze - Bewegliches Vermögen	-99.000	-27.400	0	-3.637	-21.000	-6.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-27.400	0	-3.637	-21.000	-6.000	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	-138.641	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.641	0	0	0	0	0
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-1.690.000	-70.089	0	-5.743	-50.000	-70.000	-1.440.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	806.700	0	106.700	700.000	930.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.340.000	-876.789	0	-112.443	-750.000	-1.000.000	-1.440.000
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-16.000	-5.650	0	0	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-5.650	0	0	-4.000	-4.000	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-26.500	-23.500	0	0	-23.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-23.500	0	0	-23.500	0	0
I-5530-003 Fahrzeuge	-160.000	-145.000	0	0	-145.000	-15.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-145.000	0	0	-145.000	-15.000	0
I-5540-002 Felssicherungsmaßnahme	-90.000	-55.278	0	-5.278	-50.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-55.278	0	-5.278	-50.000	-10.000	0
I-5550-001 Bewegliches Vermögen	-6.000	-3.817	0	0	-2.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-3.817	0	0	-2.000	-4.000	0
I-5550-002 Fahrzeuge	-24.000	-24.867	0	-572	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-24.867	0	-572	0	0	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-16.500	-500	0	0	-500	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500	-500	0	0	-500	-10.000	0
I-5550-005 Maschinen	0	-144	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-144	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

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

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.400	42.400	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	4.100	4.600	4.600	4.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	55.000	49.000	17.100	17.100	17.100
12	Personalaufwendungen	-88.100	-90.700	-92.500	-94.400	-96.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.800	-223.000	-118.000	-117.000	-117.000
15	Abschreibungen	-3.900	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-59.500	-59.500	-59.500	-57.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.800	-380.900	-278.400	-279.300	-279.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.800	-331.900	-261.300	-262.200	-262.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-261.800	-331.900	-261.300	-262.200	-262.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 5110000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle 511001 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 2.000 €
 4272100 Städtebauliche Planung 5.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 2.000 €
 4430000 Geschäftsaufwendungen 1.400 €
 4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 2.000 €

Kostenstelle 511002 Stadterneuerung

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 100 €

Kostenstelle 511003 Gutachterausschuss

Position 18:

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 54.000 €
 - Interkommunaler Gutachterausschuss Metzingen

Kostenstelle 511004 Verkehrsplanung

Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 10.000 €

Position 14:

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100.000 €

Kostenstelle 511005 Pläne/Planauskünfte

Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 2.500 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadt Bad Urach

Kostenträger 51101000 Stadtumbau West Nördliche Innenstadt II**Position 2:**

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 11.500 €

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 12.500 €

Position 14:

4291610 Nebenkosten aus priv. Maßnahmen Sanierungsgeb. 2.000 €

4291620 Nebenkosten aus städt. Maßnahmen Sanierungsgeb. 40.000 €

Kostenträger 51102000 Sanierungsgebiet Altstadt II**Position 14:**

4272100 Städtebauliche Planung

4291610 Nebenkosten aus priv. Maßnahmen Sanierungsgeb. 2.000 €

4291620 Nebenkosten aus städt. Maßnahmen Sanierungsgeb. 12.000 €

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

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	44.900		12.500	12.500	12.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.900	-373.200		-270.000	-270.900	-270.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-260.000	-328.300		-257.500	-258.400	-258.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.500	1.521.400		2.148.000	298.000	48.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.500	1.521.400		2.148.000	298.000	48.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.500	-2.644.000	-4.700.000	-4.200.000	-500.000	
10	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.700.000)	(-4.200.000)	(-500.000)	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-180.000				
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.500	-2.904.000	-4.700.000	-4.280.000	-580.000	-80.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.700.000)	(-4.200.000)	(-500.000)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-283.000	-1.382.600	-4.700.000	-2.132.000	-282.000	-32.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.700.000)	(-4.200.000)	(-500.000)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-543.000	-1.710.900	-4.700.000	-2.389.500	-540.400	-290.200
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.700.000)	(-4.200.000)	(-500.000)	

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 51101000 Stadtumbau West Nördliche Innenstadt II**I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen****Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 11.500 €
 . Förderung private Maßnahmen
 2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 12.500 €
 - Förderung private Maßnahmen

Position 14:

1803800 Sonderposten für gel. Zuwendungen Übriger Bereich 40.000 €
 - Zuschuss private Maßnahme

I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung**Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 624.000 €
 2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 676.000 €

Position 10:

0242010 Zug.Geb, Aufbau u. Betr.vorricht. bei Kult-,Sport 2.600.000 €

I-5110-007 Haus des Tourismus**Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 7.200 €
 2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 7.800 €

Position 10:

0292010 Zug.Geb, Aufbau...bei sonst. Dienst-, Gesch. 30.000 €

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

Stadt Bad Urach

Kostenträger 51102000 Sanierungsgebiet Altstadt II**I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten****Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 4.000 €
- Förderung Nebenkosten
2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 4.400 €
- Förderung Nebenkosten

Position 10:

0212010 Zugang Gebäude, Betriebsvorr. bei Wohnbauten 14.000 €
- Nebenkosten

I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse private Maßnahmen**Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 11.500 €
- Förderung private Maßnahmen
2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 12.500 €
- Förderung private Maßnahmen

Position 14:

1803810 Zugang Sonderposten f. gel. Zuwendungen übrige Bereiche 40.000 €
- Zuschuss private Maßnahmen

I-5110-014 Gabriel-Biel-Platz - Straßenbau**Position 4:**

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 75.000 €
2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 75.000 €

Position 11:

0350010 Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 180.000 €

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5110-001 Bürgerbüro - Bewegliches Vermögen	-70.000	-36.426	0	-36.426	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.576	0	-14.576	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-21.850	0	-21.850	0	0	0
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-98.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	75.000	0	0	75.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-118.000	-20.546	0	1.134	-16.000	-16.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000	27.896	0	3.083	24.000	24.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.493	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.000	-41.949	0	-1.949	-40.000	-40.000	0
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-4.150.000	-110.478	0	-103.523	0	-1.300.000	-4.700.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.000	1.035	0	-197	0	1.300.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.300.000	0	0	0	0	-2.600.000	-4.700.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.514	0	-103.326	0	0	0
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-636.500	-588.357	0	-410.110	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.500	194.921	0	113.482	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.281.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-783.278	0	-523.592	0	0	0
I-5110-007 Haus des Tourismus	-103.000	0	0	0	0	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0	0	15.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-17.000	-7.000	0	0	-7.000	-5.600	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	10.500	0	0	10.500	8.400	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	-17.500	0	0	-17.500	-14.000	0
I-5110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-223.000	-132.134	0	-32.659	-80.000	-16.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	146.784	0	26.784	120.000	24.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.773	0	-31.298	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.000	-228.146	0	-28.146	-200.000	-40.000	0
I-5110-014 Gabriel-Biel-Platz - Straßenbau	-55.000	-25.000	0	0	-25.000	-30.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-25.000	0	0	-25.000	-180.000	0
I-5110-015 Altstadt 23	-105.000	-105.000	0	0	-105.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5113 Gartenschau		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5113	Gartenschau
Verantw. Person(en)	Herr Wilhelm, Herr Clement	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Planung und Entwicklung Gartenschau 2027	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5113 Gartenschau

Stadt Bad Urach

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5113 Gartenschau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
12	Personalaufwendungen	-56.900	-95.800	-98.200	-100.600	-103.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	-433.000	-656.000	-206.000	-156.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-29.800	-76.800	-36.800	-36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.700	-558.600	-831.000	-343.400	-296.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265.700	-558.600	-831.000	-343.400	-296.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.700	-559.600	-832.000	-344.400	-297.700

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 8.000 €
4272100 Städtebauliche Planung 425.000 €

Position 18:

4421000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1.000 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 500 €
4435000 Reisekosten 300 €
4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GR 20.000 €
4437000 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5113 Gartenschau**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.700	-558.600		-831.000	-343.400	-296.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-265.700	-558.600		-831.000	-343.400	-296.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-450.000	-1.350.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-450.000	-1.350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/					-450.000	-1.350.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-265.700	-558.600		-831.000	-793.400	-1.646.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5113 Gartenschau

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5113-002 Gartenschau - Investive Maßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	109.500	106.500	106.500	106.500	106.500
12	Personalaufwendungen	-175.700	-150.900	-153.900	-157.000	-160.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.600	-168.600	-165.100	-168.200	-171.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.100	-62.100	-58.600	-61.700	-64.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.100	-62.100	-58.600	-61.700	-64.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3311000 Verwaltungsgebühren 5.000 €
 3311400 Baugebühr und Bauwasserzins 100.000 €

Position 7:

3481000 Erstattungen vom Land 1.500 €

Position 14:

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 4272000 Aufwendungen für EDV 4.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5210 Bauordnung**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500	106.500		106.500	106.500	106.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.300	-164.900		-161.400	-164.500	-167.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-79.800	-58.400		-54.900	-58.000	-61.100
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-8.300					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-88.100	-58.400		-54.900	-58.000	-61.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5210-001 Bewegliches Vermögen	-1.800	-11.662	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-11.662	0	0	0	0	0
I-5210-002 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe Strom).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 8:

3651000 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen u. Beteil.. 4.000 €

Position 10:

3511000 Konzessionsabgaben 335.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.000	339.000		339.000	339.000	339.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	339.000	339.000		339.000	339.000	339.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	339.000	339.000		339.000	339.000	339.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung (Konzessionsabgabe Gas).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 10:

3511000 Konzessionsabgaben 48.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des öffentlichen Grundes zur Benutzung, Verlegung und den Betrieb von Leitungen für die Wasserversorgung (Konzessionsabgabe Wasser).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 10:

3511000 Konzessionsabgaben 108.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000	108.000		108.000	108.000	108.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.000	108.000		108.000	108.000	108.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	108.000	108.000		108.000	108.000	108.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationsanlagen
Verantw. Person(en)	Frau Trost, Herr Streble	
Kurzbeschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.000	4.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	56.300	8.000	13.000	13.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-4.300	-10.200	-14.400	-14.400	-14.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-108.500	-38.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.800	-119.200	-53.400	-33.400	-33.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.300	-62.900	-45.400	-20.400	-20.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.300	-62.900	-45.400	-20.400	-20.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 53600000 Telekommunikationsanlagen**Position 6:**

3411000 Mieten und Pachten 4.000 €

Position 14:

4272000 Aufwendungen für EDV 500 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 7.500 €

4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 1.000 €

Kostenträger 53600100 Verpachtungs-BgA Breitband**Position 2:**

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 50.000 €

Position 18:

4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 100.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	54.000		4.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500	-109.000		-39.000	-19.000	-19.000
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.000	-55.000		-35.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	200.000		450.000	1.035.000	1.035.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	200.000		450.000	1.035.000	1.035.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-353.000	-2.800.000	-500.000	-1.150.000	-1.150.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.800.000)	(-500.000)	(-1.150.000)	(-1.150.000)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-353.000	-2.800.000	-500.000	-1.150.000	-1.150.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.800.000)	(-500.000)	(-1.150.000)	(-1.150.000)
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-150.000	-153.000	-2.800.000	-50.000	-115.000	-115.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.800.000)	(-500.000)	(-1.150.000)	(-1.150.000)
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-157.000	-208.000	-2.800.000	-85.000	-125.000	-125.000
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.800.000)	(-500.000)	(-1.150.000)	(-1.150.000)

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-5360-003 Ausbau Breitbandversorgung (Verpachtungs-BgA)**Position 4:**

2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 100.000 €
 2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 100.000 €

Position 11:

0390010 Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 280.000 €

Erläuterung zu

I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung**Position 11:**

0390010 Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 25.000 €

I-5360-004 GE Schützenstraße/Ententäle - Leerrohre (Breitband)**Position 11:**

0390010 Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 8.000 €

I-5360-005 GE Rübteile - Leerrohre (Breitband)**Position 11:**

0390010 Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationsanlagen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-475.000	-301.328	0	-97.597	-150.000	-25.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-401.328	0	-97.597	-250.000	-25.000	0
I-5360-003 Ausbau Breitbandversorgung (Verpachtungs-BgA)	-360.000	0	0	0	0	-80.000	-2.800.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.000	0	0	0	0	200.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000	0	0	0	0	-280.000	-2.800.000
I-5360-004 GE Schützenstraße/Ententäle - Leerrohre (Breitb.)	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
I-5360-005 GE Rübteile II - Leerrohre (Breitb.)	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Verantw. Person(en)	Herr Streble	
Kurzbeschreibung	Erddeponien; Grüngutsammelstellen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	58.500	59.000	59.500	60.000	60.500
12	Personalaufwendungen	-14.100	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.200	-19.700	-19.700	-19.700
15	Abschreibungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.200	-47.500	-47.200	-47.400	-47.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.300	11.500	12.300	12.600	12.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.500	-7.200	-6.400	-6.100	-5.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 537000 Abfallwirtschaft**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 300 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €
 4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 200 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 200 €
 4436000 Sachverst., Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 €

Position 22

4811200 Verwaltungskostenbeiträge 6.700 €

Kostenstelle 537001 Erddeponie Bad Urach**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €
 4261050 Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 2.000 €

Kostenstelle 537002 Erddeponie Sirchingen**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 15.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Urach

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Kostenstelle 537003 Erddeponie Wittlingen**Positon 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 20.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 6.000 €

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 500 €

4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 1.000 €

Kostenstelle 537004 Grüngutsammelstellen**Position 7:**

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.500 €

Position 17:

4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 8.500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 8.000 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	59.000		59.500	60.000	60.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.700	-44.000		-43.700	-43.900	-44.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.800	15.000		15.800	16.100	16.400
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-60.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-45.200	15.000		15.800	16.100	16.400

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-100.000	-35.256	0	-3.006	-20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-35.256	0	-3.006	-20.000	0	0
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Verantw. Person(en)	Herr Streble	
Kurzbeschreibung	Entleerung von Gruben.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	800	800	800	800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	800	800	800	800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.000 €

Position 14:

4273400 Leistungsvergütung an Unternehmen 3.000 €

Position 17:

4311000 Zuweisungen an das Land 200 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	800	800		800	800	800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	800	800		800	800	800

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Verantw. Person(en)	Herr Streble, Herr Wagner, Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	<p>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);</p> <p>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;</p> <p>Verkehrsausstattung (z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen);</p> <p>Unterhaltung Straßenmarkierung, Signalanlagen, Verkehrszeichen;</p> <p>Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke);</p> <p>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers;</p> <p>Leistungen für Dritte.</p>	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.700	239.200	243.200	243.200	243.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	537.200	440.700	444.700	444.700	444.700
12	Personalaufwendungen	-101.300	-122.100	-124.600	-127.100	-129.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.800	-1.199.100	-1.304.100	-1.234.200	-1.304.200
15	Abschreibungen	-420.800	-449.400	-454.900	-454.900	-454.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.021.100	-1.781.400	-1.894.400	-1.827.000	-1.899.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.483.900	-1.340.700	-1.449.700	-1.382.300	-1.454.900
21	Erträge aus internen Leistungen	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-370.200	-491.400	-280.800	-420.900	-473.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-351.000	-470.800	-260.200	-400.300	-452.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.834.900	-1.811.500	-1.709.900	-1.782.600	-1.907.600

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen allgemein**Position 2:**

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 72.500 €

Position 14:

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 8.000 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233,4234 oder 4235 200 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 270.000 €
 4251000 Haltung von Fahrzeugen 3.200 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 5.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 10.500 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 341.400 €

Kostenstelle 541001 Gemeindestraßen Bad Urach**Position 14:**

4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 320.000 €
 - Allg. Unterhaltung 120.000 €
 - Brückenunterhaltung 15.000 €
 - Rissesanierung 15.000 €
 - Treppenanlage Breitenstein 15.000 €
 - Pflastersanierung Seuberstraße 50.000 €
 - Querungshilfe Münsinger Straße 45.000 €
 - Brücke Kirchstraße 60.000 €

Position 22:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

4811300 Bauhofleistungen 65.000 €

Kostenstelle 541002 Gemeindestraßen Hengen

Position 14:

4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 20.000 €

- Allg. Unterhaltung 5.000 €
- Gehweg Böhringer Straße 15.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

Kostenstelle 541003 Gemeindestraßen Seeburg

Position 14:

4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 3.000 €

- Allg. Unterhaltung

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

Kostenstelle 541004 Gemeindestraßen Sirchingen

Position 14:

4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 58.000 €

- Allg. Unterhaltung 8.000 €
- Belagsarbeiten Stockachstraße 50.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 2.000 €

Kostenstelle 541005 Gemeindestraßen Wittlingen

Position 14:

4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 5.000 €

- Allg. Unterhaltung

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 2.000 €

Kostenstellen 541010 - 541015 Straßenbeleuchtung

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 220.000 €

- Mastprüfungen 30.000 €
- Schaltschränke 30.000 €
- LED-Umrüstung 75.000 €
- Allg. Unterhaltung 25.000 €
- Betriebsführung 60.000 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 €

4271100 Aufwendungen für Strom (Betriebsbedürfnisse) 137.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 10.000 €

Kostenstelle 541020 Feldwege

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 40.000 €

- Allg. Unterhaltung

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 40.000 €

Kostenstelle 541030 Sonstige Verkehrsausstattung**Position 14:**

4212200 Unterhaltung der Signal- und Polleranlagen 11.000 €

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 15.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 100 €

Kostenstelle 541040 Gemeindeverbindungsstraßen**Position 14:**4212100 Unterhaltung der Straßen und Wege 50.000 €
- Allg. Unterhaltung**Position 22:**

4811300 Bauhofleistungen 25.000 €

Kostenstelle 541050 Brunnen**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 13.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.500	201.500		201.500	201.500	201.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.300	-1.332.000		-1.439.500	-1.372.100	-1.444.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.311.800	-1.130.500		-1.238.000	-1.170.600	-1.243.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000		679.200	1.176.800	750.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten				2.395.000		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000		3.074.200	1.176.800	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	-1.098.000	-1.205.000	-2.255.000	-1.480.000	-1.100.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.205.000)	(-1.055.000)	(-150.000)	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.000	-1.106.000	-1.205.000	-2.257.000	-1.482.000	-1.102.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.205.000)	(-1.055.000)	(-150.000)	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-926.000	-1.070.000	-1.205.000	817.200	-305.200	-352.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.205.000)	(-1.055.000)	(-150.000)	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-2.237.800	-2.200.500	-1.205.000	-420.800	-1.475.800	-1.595.200
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.205.000)	(-1.055.000)	(-150.000)	

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-5410-001 Bewegliches Vermögen**Position 12:**

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 €

I-5410-003 Grundstücksverkehr**Position 10:**

0310010 Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.000 €

I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau**Position 11:**

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 100.000 €

I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung**Position 11:**

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 65.000 €
 - Planungsrate Mauchentalstraße BA I-II 20.000 €
 - GE Schützenstraße 45.000 €

I-5410-025 Olgastraße - Straßenbau**Position 11:**

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

I-5410-026 Olgastraße - Beleuchtung

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 10.000 €

I-5410-027 Mörikestraße - Straßenbau

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 50.000 €

I-5410-028 Mörikestraße - Beleuchtung

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 10.000 €

I-5410-029 Stockachstraße - Beleuchtung

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 18.000 €

I-5410-030 Ausbau B28 Knoten Bäderstraße/Wasserfall

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 150.000 €

I-5410-031 Ausbau B28 Knoten Hochhaus

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 150.000 €

I-5410-034 GE Schützenstraße/Ententäle - Straßenbau

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 200.000 €

I-5410-035 GE Schützenstraße/Ententäle - Beleuchtung

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 20.000 €

I-5410-038 Hartberg - Beleuchtung

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 20.000 €

I-5410-039 Bismarckstraße - Straßensanierung (Sanierungsgeb.)

Position 4:

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 14.400 €

2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 15.600 €

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkgsanlagen 50.000 €

I-5410-040 Auf dem Graben - Straßensanierung (Sanierungsgeb.)

Position 4:

2111010 Zugang Sonderposten aus ... vom Bund 2.900 €

2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 3.100 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Bad Urach

Position 11:

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 10.000 €

I-5410-041 Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle**Position 11:**

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 70.000 €

I-5410-042 Feldweg Sonnenhof - Sanierung**Position 11:**

0350010 Zug. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 105.000 €

I-5410-200 E-Ladeinfrastruktur**Position 11:**

0390010 Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 30.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5410-001 Bewegliches Vermögen	-11.000	-2.271	0	0	0	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-2.271	0	0	0	-6.000	0
I-5410-003 Grundstücksverkehr	-18.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
I-5410-004 Sanatoriumsweg II. BA - Straßensanierung	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung	-315.000	-35.000	0	0	-35.000	0	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-35.000	0	0	-35.000	0	-250.000
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung	-100.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	-875.000	-106.326	0	-3.273	-100.000	-100.000	-225.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-106.326	0	-3.273	-100.000	-100.000	-225.000
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung	-115.000	-59.941	0	-44.941	-15.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-59.941	0	-44.941	-15.000	0	0
I-5410-011 Hartberg - Straßenbau	-75.000	-42.600	0	0	-30.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-42.600	0	0	-30.000	0	0
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung	-835.000	-176.615	0	-6.844	-162.000	-65.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-176.615	0	-6.844	-162.000	-65.000	0
I-5410-015 Fischburgstraße - Beleuchtung	0	-225	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-225	0	0	0	0	0
I-5410-016 Stiegelgasse - Beleuchtung	-18.000	-11.689	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-11.689	0	0	0	0	0
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung	-400.000	-296.249	0	-267.372	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-296.249	0	-267.372	0	0	0
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz	-40.000	-95	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-95	0	0	0	0	0
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0
I-5410-020 Talweg, Bühlnstraße - Straßenbau	-60.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-022 Baugebiet "Neue Wiesen" - Straßenbau	-65.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
I-5410-023 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Straßenbau	-85.000	-52.814	0	-52.814	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-52.814	0	-52.814	0	0	0
I-5410-024 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Beleuchtung	-5.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-025 Olgastraße - Straßenbau	-260.000	-160.000	0	0	-160.000	-40.000	-60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-160.000	0	0	-160.000	-40.000	-60.000
I-5410-026 Olgastraße - Beleuchtung	-22.000	-12.000	0	0	-12.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-12.000	0	0	-12.000	-10.000	0
I-5410-027 Mörikestraße - Straßenbau	-125.000	-25.000	0	0	-25.000	-50.000	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-25.000	0	0	-25.000	-50.000	-50.000
I-5410-028 Mörikestraße - Beleuchtung	-28.000	-8.000	0	0	-8.000	-10.000	-10.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	-8.000	0	0	-8.000	-10.000	-10.000
I-5410-029 Stockachstraße - Beleuchtung	-60.000	-42.000	0	0	-42.000	-18.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-42.000	0	0	-42.000	-18.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5410-030 Ausbau B28 Knoten Bäderstraße/Wasserfall	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	0
I-5410-031 Ausbau B28 Knoten Hochhaus	-700.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-100.000	0	0	-100.000	-150.000	0
I-5410-033 Radweg entlang L 245 - Ausbau	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
I-5410-034 GE Schützenstraße/Ententäle - Straßenbau	-450.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-200.000	-250.000
I-5410-035 GE Schützenstraße/Ententäle - Beleuchtung	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	-20.000	-25.000
I-5410-036 Neue Straße - Straßensanierung	-244.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-037 Neue Straße - Beleuchtung	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5410-038 Hartberg - Beleuchtung	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
I-5410-039 Bismarckstraße - Straßensanierung (Sanierungsgeb.)	-120.000	0	0	0	0	-20.000	-250.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
I-5410-040 Auf dem Graben - Straßensanierung (Sanierungsgeb.)	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
I-5410-041 Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle	-155.000	0	0	0	0	-70.000	-85.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	-70.000	-85.000
I-5410-042 Feldweg Sonnenhof - Sanierung	-105.000	0	0	0	0	-105.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0	0	-105.000	0
I-5410-200 E-Ladeinfrastruktur	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0
I-5410-999 Erschließungsbeiträge	2.395.000	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.395.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantw. Person(en)	Herr Streble	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung; Durchführung des Winterdienstes.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-13.700	-76.700	-78.200	-79.700	-81.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.500	-168.500	-165.500	-168.500	-165.500
15	Abschreibungen	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.700	-248.700	-247.200	-251.700	-250.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.200	-245.200	-243.700	-248.200	-246.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-510.200	-585.200	-583.700	-588.200	-586.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.500 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 6.000 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 12.000 €
4252000 Versicherung Fahrzeuge 1.200 €
4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 300 €
4271650 Aufwendungen für Markungsputzete 4.500 €
4273400 Leistungsvergütung an Unternehmen 111.000 €
- Abfallentsorgung 50.000 €
- Kehrgutentsorgung 10.000 €
- Winterdienst der Unternehmen 40.000 €
- Schachtreinigung 8.000 €
- Ersatzbeschaffung Mülleimer 3.000 €
4281100 Aufwendungen für Streumaterial 30.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 340.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.300	-245.200		-243.700	-248.200	-246.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-166.800	-241.700		-240.200	-244.700	-243.300
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.500	-2.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-169.300	-244.200		-240.200	-244.700	-243.300

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5450-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-10.000	-29.191	0	-4.396	-2.500	-2.500	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.108	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-8.082	0	-4.396	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Verantw. Person(en)	Herr Wagner	
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.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.000	292.000	292.000	292.000	292.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	283.000	292.000	292.000	292.000	292.000
12	Personalaufwendungen	-23.100	-24.000	-24.300	-24.800	-25.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
15	Abschreibungen	-22.200	-23.700	-24.500	-24.500	-24.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.600	-157.800	-158.900	-159.400	-159.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.400	134.200	133.100	132.600	132.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.400	109.200	108.100	107.600	107.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 546000 Parkierungseinrichtungen**Position 5:**

3321200 Parkgebühren 12.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 8.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 600 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 500 €
 4231000 Miete soweit nicht 4233,4234 oder 4235 300 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 2.100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 10.000 €

Kostenstelle 546001 Parkplatz Maisental**Position 5:**

3321200 Parkgebühren 250.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 8.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 600 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 5.200 €
 4442000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag 80.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Bad Urach

Kostenstelle 546002 Parkplatz Kurgebiet**Position 5:**

3321200 Parkgebühren 30.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 700 €

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 €

4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 100 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 3.100 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.000	292.000		292.000	292.000	292.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.400	-134.100		-134.400	-134.900	-135.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	195.600	157.900		157.600	157.100	156.900
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-8.000	-8.000		-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	187.600	149.900		153.600	153.100	152.900

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-85.000	-79.121	0	-21.307	-8.000	-8.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.795	0	-17.980	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-11.327	0	-3.327	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr	
Stadt Bad Urach	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470 Öffentlicher Personennahverkehr
Verantw. Person(en)	Herr Wagner, Herr Streble, Frau Trost
Kurzbeschreibung	Förderung öffentlicher Personennahverkehr (u.a. Regionalstadtbahn); Bau und Unterhaltung von Wartehallen und Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr; Sonstige Angebote an Verkehrsleistungen (Mitfahrnetzwerk, TeilAuto).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
17	Transferaufwendungen	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 547000 Förderung öffentlicher Personennahverkehr**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 500 €

Position 17:

4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.500 €

4317000 Zuschüsse an private Unternehmen 29.600 €

4318010 Zuschuss für TeilAuto 2.400 €

4318011 Zuschuss für Mitfahrnetzwerk 400 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 500 €

Kostenstelle 547001 Förderung innerstädtischer Personennahverkehr**Position 18:**

4458000 Erstattung an übrige Bereiche 7.000 €

Kostenstelle 547002 Wartehallen und Haltestellen**Position 6:**

3411 Mieten und Pachten 1.500 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 40.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.500	-83.500		-83.500	-83.500	-83.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-82.000	-82.000		-82.000	-82.000	-82.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-397.500				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	-397.500				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-275.000	-397.500				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-357.000	-479.500		-82.000	-82.000	-82.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn**Position 14:**

1803810 Zugang Sonderposten f. gel. Zuwendungen übrigen B. 397.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.100.500	-460.000	0	-135.000	-250.000	-397.500	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.500	-460.000	0	-135.000	-250.000	-397.500	0
I-5470-004 Haltestelle Bleiche	-40.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün
Verantw. Person(en)	Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	Grün- und Parkanlagen inkl. straßenbegleitendes Grün; Freizeitanlagen und Spielflächen.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge	700	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.100	-72.100	-70.600	-73.600	-74.600
15	Abschreibungen	-11.500	-19.400	-19.700	-19.700	-19.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.600	-92.100	-90.900	-93.900	-94.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.900	-90.000	-88.800	-91.800	-92.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.000	-293.000	-293.000	-303.000	-303.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-290.000	-293.000	-293.000	-303.000	-303.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.900	-383.000	-381.800	-394.800	-395.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 20.000 €
 - Jahreszeitliche Wechselbepflanzung
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu 1.500 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €

Position 18:

4432000 Bücher, Zeitschriften, Erg.lief. (auch digital) 600 €

Position 22:

481130 Bauhofleistungen 240.000 €

Kostenstelle 551001 Grün- und Parkanlagen**Position 2:**

3148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 200 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16.000 €
 - Baumpflege/- kontrollen 6.000 €
 - Umgestaltung Pflanzflächen 4.000 €
 - Allg. Unterhaltung 6.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €
 4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.000 €

Kostenstelle 551002 Freizeitanlagen und Spielplätze**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16.000 €
 - Allg. Unterhaltung 11.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün

Stadt Bad Urach

- Sanierung Bolzplatz/Spielplatz "Kurzer Weg" Hengen 5.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 3.000 €
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 50.000 €

Kostenstelle 551003 Wanderwege**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	400		400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	-72.700		-71.200	-74.200	-75.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-64.400	-72.300		-70.800	-73.800	-74.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-6.000		-56.000	-8.000	-8.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-3.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500	-9.000		-56.000	-8.000	-8.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-24.500	-9.000		-56.000	-8.000	-8.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-88.900	-81.300		-126.800	-81.800	-82.800

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 €
- Kleingeräte

I-5510-002 Spielplätze - Bewegliches Vermögen
Position 10:

0242010 Zug.Geb, Aufbau u. Betr.vorricht. bei Kult-,Sport 6.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-20.500	-15.787	0	-6.105	-3.500	-3.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-15.787	0	-6.105	-3.500	-3.000	0
I-5510-002 Spielplätze - Bewegliches Vermögen	-99.000	-27.400	0	-3.637	-21.000	-6.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-27.400	0	-3.637	-21.000	-6.000	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	-138.641	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.641	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantw. Person(en)	Herr Streble	
Kurzbeschreibung	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz.	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge	700	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-32.300	-34.100	-34.700	-30.400	-36.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.500	-75.500	-75.500	-85.500	-85.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.400	-110.200	-110.800	-116.500	-122.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.700	-109.500	-110.100	-115.800	-121.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.700	-209.500	-210.100	-215.800	-221.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 65.000 €

- Allg. Gewässerunterhaltung 20.000 €

- Gehölzpflege am Gewässer 20.000 €

- Sanierung Fischbachstollen 25.000 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10.000 €

- Planungsrate Seeburg " Bei der Kirche, Trailfinger Weg"

4271100 Aufwendungen für Strom (Betriebsbedürfnisse) 500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 600 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 100.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700		700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.400	-110.200		-110.800	-116.500	-122.100
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-137.700	-109.500		-110.100	-115.800	-121.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	930.000		620.000	250.000	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	930.000		620.000	250.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-1.000.000	-1.440.000	-930.000	-560.000	-450.000
11	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.440.000)	(-880.000)	(-560.000)	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-1.000.000	-1.440.000	-930.000	-560.000	-450.000
16	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.440.000)	(-880.000)	(-560.000)	
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-50.000	-70.000	-1.440.000	-310.000	-310.000	-450.000
17	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.440.000)	(-880.000)	(-560.000)	
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-187.700	-179.500	-1.440.000	-420.100	-425.800	-571.400
18	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.440.000)	(-880.000)	(-560.000)	

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt**Position 4:**

2112010 Zugang Sonderposten aus ... vom Land 930.000 €
 - Fördermittel wasserwirtschaftliche Vorhaben (2021 700.000 €; 2022 650.000 €; 2023 500.000 €; 2024 250.000 €)
 und Ausgleichsstock (2022 280.000 €; 2023 120.000 €)

Position 11:

0370010 Zugang wasserbauliche Anlagen 1.000.000 €
 HH-2022
 - Bauabschnitt 1+2 - 750.000 € (VE aus 2021 für 2022)
 - zusätzlich notwendige Mittel Bauabschnitt 1+2 180.000 € (Kostensteigerung)
 - Planungsrate Bauabschnitt 3+4 70.000 €
 - VE 880.000 € für 2023 (Bauabschnitt 3+4)

HH-2023

- Bauabschnitt 3+4 880.000 € (VE aus 2022 für 2023)
 - Planungsrate Bauabschnitt 5 50.000 €

HH-2024

- Bauabschnitt 3+4 560.000 € (VE aus 2023 für 2024)

HH-2025

- Bauabschnitt 5 450.000 €

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	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-1.690.000	-70.089	0	-5.743	-50.000	-70.000	-1.440.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	806.700	0	106.700	700.000	930.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.340.000	-876.789	0	-112.443	-750.000	-1.000.000	-1.440.000

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantw. Person(en)	Herr Kammerer	
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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	1.300	1.300	1.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	219.000	195.300	195.300	195.300	195.300
12	Personalaufwendungen	-134.500	-149.400	-152.300	-155.300	-250.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.500	-75.000	-62.800	-62.800	-62.800
15	Abschreibungen	-18.700	-20.700	-30.600	-30.600	-30.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.200	-256.300	-256.900	-259.900	-354.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.200	-61.000	-61.600	-64.600	-159.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.200	-159.600	-160.200	-163.200	-258.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 210.000 €
3321010 Grabnutzungsgebühren -25.000 €

Position 6:

3461200 Ersätze (Bestattungswesen) 7.500 €

Position 7:

3480050 Erstattungen vom Bund 1.500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.800 €
- Allg. Unterhaltung 5.800 €
- Unterhaltung Außenanlagen Ortsteile 4.000 €
- Unterhaltung Außenanlagen Kernstadt 11.000 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 2.700 €
4241100 Aufwendungen für Strom 5.300 €
4241200 Aufwendungen für Heizung 10.000 €
4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 1.500 €
4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 1.500 €
4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 1.600 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.000 €
4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.300 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 5.000 €
4252000 Versicherung Fahrzeuge 800 €
4252100 Steuern Fahrzeuge 500 €
4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.000 €
4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 €
4271000 Neukalkulation Bestattungsgebühren 10.000 €
4272000 Aufwendungen für EDV 3.500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 8.900 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.300 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Urach

Position 22:

4811200 Verwaltungskostenbeiträge 45.600 €
4811300 Bauhofleistungen 53.000 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.000	194.000		194.000	194.000	194.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.500	-235.600		-226.300	-229.300	-324.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-125.500	-41.600		-32.300	-35.300	-130.100
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.000	-19.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.500	-19.000				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-172.500	-19.000				
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-298.000	-60.600		-32.300	-35.300	-130.100

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5530-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

I-5530-003 Fahrzeuge
Position 12:

0610010 Zugang Fahrzeuge 15.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. bertr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-16.000	-5.650	0	0	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-5.650	0	0	-4.000	-4.000	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-26.500	-23.500	0	0	-23.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-23.500	0	0	-23.500	0	0
I-5530-003 Fahrzeuge	-160.000	-145.000	0	0	-145.000	-15.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-145.000	0	0	-145.000	-15.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
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).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Urach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100		2.000		2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	3.000	5.000	3.000	5.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	Abschreibungen		-2.400	-9.600	-9.600	-9.600
17	Transferaufwendungen	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.900	-40.800	-52.000	-48.000	-52.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.300	-37.800	-47.000	-45.000	-47.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.300	-42.800	-52.000	-50.000	-52.000

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 12.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 1.400 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 5.000 €

Kostenstelle 554001 Felsberäumung**Position 14:**

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 12.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 12.000 €

Kostenstelle 554002 Obstbaumaktion**Position 17:**

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600	3.000		5.000	3.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.900	-38.400		-42.400	-38.400	-42.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.300	-35.400		-37.400	-35.400	-37.400
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-50.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf	-67.300	-45.400		-47.400	-45.400	-47.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

I-5540-002 Felssicherungsmaßnahme**Position 11:**

0320010 Zug. Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5540-002 Felsicherungsmaßnahme	-90.000	-55.278	0	-5.278	-50.000	-10.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-55.278	0	-5.278	-50.000	-10.000	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431.500	477.600	477.600	477.600	477.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	4.100	4.100	4.100	4.100
11	Anteilige ordentliche Erträge	591.200	481.700	481.700	481.700	481.700
12	Personalaufwendungen	-270.900	-298.500	-304.400	-310.500	-316.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.500	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
15	Abschreibungen	-23.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.900	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.000	-548.600	-554.500	-560.600	-566.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.200	-66.900	-72.800	-78.900	-85.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.200	-75.900	-81.800	-87.900	-94.100

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3411100 Jagdpacht 27.600 €
3421000 Erträge aus Verkauf 420.000 €
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000 €

Position 7:

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.100 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.200 €
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 43.500 €
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 €
4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 800 €
4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 2.300 €
4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 100 €
4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 2.900 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen 13.000 €
4252000 Versicherung Fahrzeuge 2.300 €
4252100 Steuern Fahrzeuge 300 €
4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 4.500 €
4291300 Aufwendungen für Holzfällung u. -aufbereitung 75.000 €

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 400 €
4429900 Vermischte Ausgaben 2.500 €
4430000 Geschäftsaufwendungen 1.900 €
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.500 €
4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 62.800 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.200	481.700		481.700	481.700	481.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.300	-524.800		-530.700	-536.800	-543.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	98.900	-43.100		-49.000	-55.100	-61.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	-10.000		-1.500	-1.500	-1.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-4.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-14.000		-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-2.500	-14.000		-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	96.400	-57.100		-50.500	-56.600	-62.800

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5550-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

I-5550-003 Grundstücksverkehr
Position 10:

0131010 Zugang Grund und Boden bei Wald, Forsten 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5550-001 Bewegliches Vermögen	-6.000	-3.817	0	0	-2.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-3.817	0	0	-2.000	-4.000	0
I-5550-002 Fahrzeuge	-24.000	-24.867	0	-572	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-24.867	0	-572	0	0	0
I-5550-003 Grundstücksverkehr	-16.500	-500	0	0	-500	-10.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500	-500	0	0	-500	-10.000	0
I-5550-005 Maschinen	0	-144	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-144	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Verantw. Person(en)	Herr Wilhelm, Herr Wagner	
Kurzbeschreibung	Konzeptionen zum Immissionschutz; Konzeptionen zum Klimaschutz.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	54.200	55.300	56.300
11	Anteilige ordentliche Erträge		22.500	54.200	55.300	56.300
12	Personalaufwendungen		-30.000	-72.300	-73.700	-75.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-33.700	-76.000	-77.400	-78.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.700	-11.200	-21.800	-22.100	-22.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.700	-11.200	-21.800	-22.100	-22.500

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3140010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 22.500 €

Position 18:

4458000 Erstattung an übrige Bereiche 3.700 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.500		54.200	55.300	56.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700	-33.700		-76.000	-77.400	-78.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.700	-11.200		-21.800	-22.100	-22.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-3.700	-11.200		-21.800	-22.100	-22.500

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Bad Urach						
Teilhaushalt		THH5		Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.000	160.100	142.100	142.100	142.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.800	79.900	79.900	79.900	79.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.800	643.300	643.300	648.300	648.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.100	96.700	96.700	96.700	96.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge	958.700	990.000	962.000	967.000	967.000
12	Personalaufwendungen	-685.200	-688.600	-702.200	-716.000	-721.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.300	-669.200	-616.200	-617.200	-617.200
15	Abschreibungen	-214.100	-252.200	-253.100	-253.100	-253.100
17	Transferaufwendungen	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.500	-379.900	-380.100	-385.400	-385.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.946.600	-2.004.400	-1.966.100	-1.986.200	-1.991.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-987.900	-1.014.400	-1.004.100	-1.019.200	-1.024.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.500	-216.000	-224.500	-224.500	-224.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-248.500	-216.000	-224.500	-224.500	-224.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.236.400	-1.230.400	-1.228.600	-1.243.700	-1.249.400

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.900	910.100		882.100	887.100	887.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.500	-1.752.200		-1.713.000	-1.733.100	-1.738.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-821.600	-842.100		-830.900	-846.000	-851.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-212.400				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-25.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-237.400		-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-75.000	-156.400		-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-896.600	-998.500		-833.900	-849.000	-854.700

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Teilhaushalt THH5 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5730-011 Bürgerhaus Schlossmühle - Bewegliches Vermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-21.000	-9.180	0	-5.180	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-9.180	0	-5.180	-4.000	-4.000	0
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung	130.000	122.492	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.508	0	0	0	0	0
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung	-585.000	-730.684	0	-171.314	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	75.000	0	75.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000	-104.927	0	-104.927	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-699.636	0	-140.265	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.121	0	-1.121	0	0	0
I-5730-034 Mehrzweckhalle Wittlingen - Reinigungsmaschine	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen	-130.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	-918.000	-1.035.685	0	-342.613	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.000	254.839	0	254.839	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.269.395	0	-576.323	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.129	0	-21.129	0	0	0
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage	-130.000	-157.290	0	-153.478	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-53.038	0	-53.038	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.252	0	-100.439	0	0	0
I-5730-063 Toilette für Alle	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
I-5750-001 Bewegliches Vermögen	-64.700	-32.828	0	-16.061	-5.000	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.125	0	229	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	21	0	21	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.700	-38.973	0	-16.311	-5.000	-15.000	0
I-5750-002 Wanderwege	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5750-004 Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes)	-81.400	0	0	0	0	-81.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	81.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.400	0	0	0	0	-162.400	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Verantw. Person(en)	Frau Trost, Herr Clement, Herr Jaschinski	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren; Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement; Planung, Vermarktung und Vermittlung von städtischen Gewerbeflächen/-objekten; Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung; Stadtmarketing; Citymanagement.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Urach

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000			
11	Anteilige ordentliche Erträge		28.000			
12	Personalaufwendungen	-7.900	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-60.800	-27.800	-27.800	-27.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-77.800	-44.900	-45.100	-45.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.200	-49.800	-44.900	-45.100	-45.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.200	-57.800	-52.900	-53.100	-53.200

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 18.000 €

Position 6:

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 10.000 €

Position 14:

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 4.000 €

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.800 €

- davon Citymanagement 20.000 €

4271100 Aufwendungen für Strom (Betriebsbedürfnisse) 4.000 €

4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 32.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 8.100 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.200	-77.800		-44.900	-45.100	-45.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.200	-49.800		-44.900	-45.100	-45.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-43.200	-49.800		-44.900	-45.100	-45.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.400	61.100	61.100	61.100	61.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.800	64.300	64.300	69.300	69.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100	21.200	21.200	21.200	21.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	132.300	146.600	146.600	151.600	151.600
12	Personalaufwendungen	-71.900	-68.500	-70.000	-71.400	-72.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.700	-150.100	-143.100	-143.600	-143.600
15	Abschreibungen	-128.200	-164.600	-164.700	-164.700	-164.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.600	-386.800	-381.400	-383.300	-384.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.300	-240.200	-234.800	-231.700	-232.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.500	-73.000	-81.500	-81.500	-81.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.500	-73.000	-81.500	-81.500	-81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.800	-313.200	-316.300	-313.200	-314.400

Erläuterungen

Erläuterung zu

Kostenträger 57300001 Märkte**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.000 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 1.500 €

Position 14:

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 400 €
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 25.000 €
 4273400 Leistungsvergütung an Unternehmen 500 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 1.200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 18.000 €

Kostenträger 57300003 Festhalle Bad Urach**Position 6:**

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
 4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen 100 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 4.000 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 4.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.800 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 200 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 2.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 2.000 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 400 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.500 €

Kostenträger 57300005 Bürgerhaus Schloßmühle**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.000 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 10.000 €
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 €
 4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 1.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 4.000 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 4.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 200 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 200 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 3.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.100 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 2.000 €

Position 18:

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 700 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 3.000 €

Kostenträger 57300007 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 1.000 €
 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

Position 14:

4241100 Aufwendungen für Strom 500 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 5.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 200 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 100 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 500 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 500 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u 1.500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 2.000 €

Kostenträger 57300008 Mehrzweckhalle Sirchingen**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 €

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.500 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 5.000 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 6.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 1.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 500 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 800 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 1.300 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 800 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 300 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 2.000 €

Kostenträger 57300009 Mehrzweckhalle Wittlingen

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.000 €
 3321900 Benutzungsgebühren Schulen f. Sporthallen 32.300 €

Position 6:

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 €
 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €
 4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 5.000 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 6.000 €
 4241200 Aufwendungen für Heizung 9.000 €
 4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 1.000 €
 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 300 €
 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 1.000 €
 4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 800 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 1.000 €

Position 18:

4430000 Geschäftsaufwendungen 400 €
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 200 €

Position 22:

481130 Bauhofleistungen 1.000 €

Kostenträger 57300010 Schlachtraum Wittlingen

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 500 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 €
 4222000 Erwerb v. GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €
 4241100 Aufwendungen für Strom 300 €
 4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 100 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 700 €

Position 22:

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

4811300 Bauhofleistungen 500 €

Kostenträger 57300011 Schlachthof Ermstal**Position 14:**

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.000 €

Kostenträger 57300020 Öffentliche Bedürfnisanstalten**Position 5:**

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.500 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 800 €

3461000 Sonstige Leistungsentgelte 200 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 200 €

4241100 Aufwendungen für Strom 1.300 €

4241200 Aufwendungen für Heizung 1.500 €

4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 1.600 €

4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung 600 €

4245000 Aufwand für Gebäudereinigung 11.500 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 200 €

4247000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 100 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 500 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 28.000 €

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.900	85.500		85.500	90.500	90.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.400	-222.200		-216.700	-218.600	-219.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-132.500	-136.700		-131.200	-128.100	-129.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-50.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-60.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-70.000	-60.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-202.500	-196.700		-134.200	-131.100	-132.300

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5730-011 Bürgerhaus Schloßmühle - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 €

I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen
Position 10:
0242010 Zug.Geb, Aufbau u. Betr.vorricht. bei Kult-,Sport 50.000 €
- Planungsrate

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5730-011 Bürgerhaus Schlossmühle - Bewegliches Vermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen	-21.000	-9.180	0	-5.180	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-9.180	0	-5.180	-4.000	-4.000	0
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung	130.000	122.492	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.508	0	0	0	0	0
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung	-585.000	-730.684	0	-171.314	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	75.000	0	75.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000	-104.927	0	-104.927	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-699.636	0	-140.265	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.121	0	-1.121	0	0	0
I-5730-034 Mehrzweckhalle Wittlingen - Reinigungsmaschine	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen	-130.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg	-918.000	-1.035.685	0	-342.613	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.000	254.839	0	254.839	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.269.395	0	-576.323	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.129	0	-21.129	0	0	0
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage	-130.000	-157.290	0	-153.478	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-53.038	0	-53.038	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-104.252	0	-100.439	0	0	0
I-5730-063 Toilette für Alle	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Verantw. Person(en)	Herr Clement	
Kurzbeschreibung	Marketingkonzeption und -maßnahmen zur Förderung des Tourismus; Durchführung von Veranstaltungen; Gästeinformation.	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.000	142.100	142.100	142.100	142.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.000	579.000	579.000	579.000	579.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	826.400	815.400	815.400	815.400	815.400
12	Personalaufwendungen	-605.400	-611.200	-623.200	-635.400	-639.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.400	-458.300	-445.300	-445.800	-445.800
15	Abschreibungen	-85.900	-87.600	-88.400	-88.400	-88.400
17	Transferaufwendungen	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.600	-368.200	-368.400	-373.700	-373.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.539.800	-1.539.800	-1.539.800	-1.557.800	-1.562.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-713.400	-724.400	-724.400	-742.400	-746.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-863.400	-859.400	-859.400	-877.400	-881.800

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 2:

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 142.100 €

Position 5:

3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 50.000 €

- Eintrittsgelder, Führungen, Wohnmobilstellplatz

3361100 Kurtaxe - Einzelabbuchungen 510.000 €

3361200 Kurtaxe - Jahresabbuchungen 19.000 €

Position 6:

3411000 Mieten und Pachten 10.000 €

- Vermietung Veranstaltungsräume Haus des Gastes

3421000 Erträge aus Verkauf 21.500 €

- Verkaufsartikel

3421200 Stromerlöse Photovoltaikanlage 1.000 €

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 41.000 €

- Provisionen Stadtführung etc. Ersatzleistungen

3461050 Portoersatz 2.000 €

Position 14:

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000 €

- Wartungsverträge, Reparaturen HdG, WOMO-Platz, Kurpark

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 74.000 €

- Pflanzen, Arbeiten, Miete E-Ladesäule Kurzentrum, Schilder, Unterhaltung Wanderwege

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 €

4222000 Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu. 10.000 €

4231000 Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235 13.000 €

4231100 Miete DV-Geräte u. Kopierer 2.000 €

4241100 Aufwendungen für Strom 23.000 €

4242000 Aufwand für Wasser und Abwasser 2.500 €

4245000 Aufwand Gebäudereinigung 30.000 €

4246000 Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen 5.200 €

4274000 Aufwand f. grundstücks-/gebäudebezogene Steuern 5.700 €

4249000 Sonst. Bewirtschaftungskosten d. Grundst. u. baul. Anl. 45.000 €

- WOMO-Platz, Reinigungsmittel, Kleinteile fürs HdG und EW, Hausverwaltung, TÜV Aufzugsprüfung

4251000 Haltung von Fahrzeugen 9.500 €

4252000 Versicherung Fahrzeuge 1.600 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Bad Urach

4252100 Steuern Fahrzeuge 800 €
 4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä. 3.000 €
 4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.000 €
 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 27.000 €
 - Fertigstellung des Besucherlenkungs-konzepts
 - Erste Umsetzungsmaßnahmen Besucherlenkung
 - Luftmessung
 4271900 Aufwendungen für Veranstaltungen 95.000 €
 - Veranstaltungswerbung, Künstlerhonorare, Getränkeeinkauf, Stadtführungen, Wanderführungen
 4271910 Aufwendungen für Ausstellungen 500 €
 4272000 Aufwendungen für EDV 35.000 €
 - EDV-Betreuung, Rechenzentrum, Software, Meldescheinerfassung, Touristische Informations- und Reservierungssystem
 4273000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren 8.500 €
 4291400 Aufwendungen für Beförderung Kurgäste 10.000 €
 - Stadtverkehr inkl. kostenloser Busverkehr

Position 17:

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 14.500 €
 - Zuschuss Biosphärengebiet

Position 18:

4429700 Mitgliedsbeiträge 37.000 €
 4443000 Geschäftsaufwendungen 42.200 €
 4436000 Sachverst.-, Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 8.000 €
 4437000 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 275.000 €
 - Vermarktung Wandern
 - Anzeigenwerbung (online und print)
 - Messeauftritte
 - Bilddatenbank
 - Broschürenerstellung und Druck
 - Werbematerialien
 - Zusammenarbeit mit der Presse
 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 6.000 €

Position 22:

4811300 Bauhofleistungen 135.000 €
 - vorwiegend Unterhaltung Kurpark

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.000	796.600		796.600	796.600	796.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.900	-1.452.200		-1.451.400	-1.469.400	-1.473.800
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-645.900	-655.600		-654.800	-672.800	-677.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.000				
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-162.400				
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-15.000				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-177.400				
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	-5.000	-96.400				
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-650.900	-752.000		-654.800	-672.800	-677.200

Erläuterungen
Erläuterung zu
I-5750-001 Bewegliches Vermögen
Position 12:

0720010 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 €
-Besucherlenkung

I-5750-004 Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes)
Position 10:

0292010 Zug. Gebäude, Aufbau...bei sonst. Dienst-,Gesch.. 162.400 €
- Umbau Tourist-Info im Haus des Gastes

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus**

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsbetr. aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
I-5750-001 Bewegliches Vermögen	-64.700	-32.828	0	-16.061	-5.000	-15.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.125	0	229	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	21	0	21	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.700	-38.973	0	-16.311	-5.000	-15.000	0
I-5750-002 Wanderwege	-20.000	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0
I-5750-004 Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes)	-81.400	0	0	0	0	-81.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	0	81.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.400	0	0	0	0	-162.400	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Bad Urach						
Teilhaushalt	THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.557.100	20.606.800	21.097.000	21.604.500	22.079.400
301100 0	Grundsteuer A	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
301200 0	Grundsteuer B	2.060.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
301300 0	Gewerbsteuer	8.200.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
302100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.900.200	7.516.000	7.928.000	8.384.000	8.822.000
302200 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.316.500	1.191.000	1.226.000	1.250.000	1.272.000
303100 0	Vergnügungssteuer	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
303200 0	Hundesteuer	69.000	82.200	82.500	83.000	83.000
303400 0	Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
304100 0	Fremdenverkehrsbeitrag	90.000	60.000	80.000	90.000	90.000
305100 0	Familienleistungsausgleich	550.400	596.600	619.000	636.000	650.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.917.200	4.046.200	5.309.200	5.547.100	5.368.900
311110 0	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.300	2.835.200	4.010.900	4.095.300	3.887.100
311120 0	Komm. Investitionszuschüsse vom Land	1.021.900	1.211.000	1.298.300	1.451.800	1.481.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	48.100	51.800	37.900	29.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.521.400	24.707.300	26.464.200	27.195.700	27.483.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.600	-108.200	-119.000	-144.500	-183.100
17	Transferaufwendungen	-10.054.500	-9.345.700	-10.811.000	-11.860.500	-12.515.800
434100 0	Gewerbsteuerumlage	-755.300	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
437100 0	FAG-Umlage	-4.196.300	-5.149.700	-4.667.000	-4.287.000	-4.674.000
437100 1	Rückstellung FAG-Umlage		1.287.300	536.800	-250.400	-99.200
437200 0	Kreisumlage	-5.102.900	-6.228.000	-6.630.000	-6.183.100	-6.825.500
437200 1	Rückstellung Kreisumlage		1.550.700	755.200	-334.000	-111.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.175.100	-9.456.400	-10.932.500	-12.007.500	-12.701.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.346.300	15.250.900	15.531.700	15.188.200	14.782.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.346.300	15.250.900	15.531.700	15.188.200	14.782.300

**Teilfinanzhaushalt
 Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521.400	24.707.300		26.464.200	27.195.700	27.483.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.175.100	-12.294.400		-12.224.500	-11.423.100	-12.491.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.346.300	12.412.900		14.239.700	15.772.600	14.992.600
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.500	340.700		454.800	456.300	436.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	340.700		454.800	456.300	436.300
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.708.600				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.708.600				
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	47.500	-1.367.900		454.800	456.300	436.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	14.393.800	11.045.000		14.694.500	16.228.900	15.428.900

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;</p> <p>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;</p> <p>Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichumlage, allgemeine Umlage an den Verband Region Stuttgart, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen;</p> <p>Bürgschaften.</p>	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stadt Bad Urach						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.557.100	20.606.800	21.097.000	21.604.500	22.079.400
301100 0	Grundsteuer A	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
301200 0	Grundsteuer B	2.060.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
301300 0	Gewerbsteuer	8.200.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
302100 0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.900.200	7.516.000	7.928.000	8.384.000	8.822.000
302200 0	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.316.500	1.191.000	1.226.000	1.250.000	1.272.000
303100 0	Vergnügungssteuer	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
303200 0	Hundesteuer	69.000	82.200	82.500	83.000	83.000
303400 0	Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
304100 0	Fremdenverkehrsbeitrag	90.000	60.000	80.000	90.000	90.000
305100 0	Familienleistungsausgleich	550.400	596.600	619.000	636.000	650.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.917.200	4.046.200	5.309.200	5.547.100	5.368.900
311110 0	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.300	2.835.200	4.010.900	4.095.300	3.887.100
311120 0	Komm. Investitionszuschüsse vom Land	1.021.900	1.211.000	1.298.300	1.451.800	1.481.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.474.300	24.653.000	26.406.200	27.151.600	27.448.300
17	Transferaufwendungen	-10.054.500	-9.345.700	-10.811.000	-11.860.500	-12.515.800
434100 0	Gewerbsteuerumlage	-755.300	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
437100 0	FAG-Umlage	-4.196.300	-5.149.700	-4.667.000	-4.287.000	-4.674.000
437100 1	Rückstellung FAG-Umlage		1.287.300	536.800	-250.400	-99.200
437200 0	Kreisumlage	-5.102.900	-6.228.000	-6.630.000	-6.183.100	-6.825.500
437200 1	Rückstellung Kreisumlage		1.550.700	755.200	-334.000	-111.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.054.500	-9.345.700	-10.811.000	-11.860.500	-12.515.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.419.800	15.307.300	15.595.200	15.291.100	14.932.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.419.800	15.307.300	15.595.200	15.291.100	14.932.500

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.474.300	24.653.000		26.406.200	27.151.600	27.448.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.054.500	-12.183.700		-12.103.000	-11.276.100	-12.305.500
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.419.800	12.469.300		14.303.200	15.875.500	15.142.800
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	14.419.800	12.469.300		14.303.200	15.875.500	15.142.800

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Bad Urach		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantw. Person(en)	Herr Thumm	
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).	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Urach

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	6.200	6.200	6.200	6.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	48.100	51.800	37.900	29.200
11	Anteilige ordentliche Erträge	47.100	54.300	58.000	44.100	35.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.600	-108.200	-119.000	-144.500	-183.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.600	-110.700	-121.500	-147.000	-185.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.500	-56.400	-63.500	-102.900	-150.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.500	-56.400	-63.500	-102.900	-150.200

Erläuterungen

Erläuterung zu

Position 6:

3411100 Jagdpacht 4.600 €
 3411200 Pferchgeld 900 €
 3411300 Fischereipacht 700 €

Position 8:

3615000 Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen 48.100 €

Position 16:

4515100 Zinsaufwendungen an Stiftungen 29.600 €
 4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78.600 €

Position 18:

4451000 Erstattungen an das Land 2.500 €

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Bad Urach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	54.300		58.000	44.100	35.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.600	-110.700		-121.500	-147.000	-185.600
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-73.500	-56.400		-63.500	-102.900	-150.200
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.500	340.700		454.800	456.300	436.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	340.700		454.800	456.300	436.300
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.708.600				
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.708.600				
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/	47.500	-1.367.900		454.800	456.300	436.300
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	-26.000	-1.424.300		391.300	353.400	286.100

Erläuterungen
Erläuterung zu
Position 7:

1315220 Abg. Ausleih. an verb.U., Bet. u. Sonderverm. Lfz.>1J. 339.100 €
1318220 Abg. Ausleih. an sonst. inländ. Bereich. Lfz.>1J. 1.600 €

Position 15:

1315210 Zug. Ausleih. an verb.U., Bet. u. Sonderverm. Lfz.>1J. 1.708.600 €

Stellenplan

für die
Beamten, Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2022

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 Stellenbesetzungenabweichend 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 Vorhundertatz 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 Vorsepalte 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 Abschnitt 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.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		mit ² Zulage	darunter Sonder- ³ schlüssel	Leer- stellen	Stellen ⁴ 2021			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1,00				1,00	1,00		
13	3,20				2,20	2,20		
12	3,70				2,70	2,70		
11	6,90				4,90	6,80		
10	1,75				1,00	1,75		
9c	2,80				3,55	2,75		
9b	8,50				7,75	8,75		
9a	9,00				9,10	9,00		
8	7,90				8,80	8,40		
7	36,65				37,15	36,30		
6	24,30				23,80	22,35		
5	5,00				6,00	5,00		
4	6,00				6,00	4,45		
3	10,65				10,00	9,90		
2	0,30				0,30	0,30		
F. V.	1,40				1,40	1,40		
S 15	3,00				3,00	3,00		
S 13	1,00				1,00	1,00		
S 11b	0,00				0,00	0,00		
S 11a	0,00				0,00	0,00		
S 10	7,00				4,00	3,75		
S 9	26,85				25,30	24,40		
S 8a	0,00				0,00	0,00		
S 7	0,00				0,00	0,00		
S 6	6,95				6,95	6,50		
S 4	173,85				165,90	161,70		
Insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	182,75	5,90			176,45	171,75		
mit A II	182,75	5,90			176,45	171,75		

1 Stelle mit Aufwandsentschädigung 12,50 €

1 Stelle mit Aufwandsentschädigung 25,00 €

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst		A 13	gehobener Dienst ⁷		A 10	mittlerer Dienst ⁷		einfacher Dienst ⁷	Summe	Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) ⁵
			A 15	A 14		A 12	A 11		A 13	A 12			
THH 1	Innere Verwaltung	1,00	0,95		1,70	0,70	0,50						
THH 2	Sicherheit und Ordnung		0,90			0,25							
THH 3	Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur					1,65							
THH 4	Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr			0,10		1,10							
THH 5	Wirtschaft und Tourismus		0,05										
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,70	3,70	0,50					8,90	

II. Beschäftigte ⁸

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Entgeltgruppe													F.V.	S 15	S 13	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 4	Summe	Erläuterungen F.V.= Freie Vereinbarung												
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3											2	1										
THH 1	Innere Verwaltung	0,00	1,10	0,00	5,00	1,00	1,00	5,50	5,95	2,70	18,20	6,90	5,00	2,00	2,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	
THH 2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,90	1,40	6,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75		
THH 3	Kinder, Jugend, Soziales, Gesundheit, Sport und Kultur	0,00	0,00	1,00	0,90	0,75	1,00	0,00	1,10	1,80	6,80	8,45	0,00	2,50	6,40	0,00	1,40	3,00	1,00	0,00	7,00	26,85	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90		
THH 4	Naturschutz, Infrastruktur und Verkehr	1,00	1,10	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,15	4,75	0,00	0,20	0,25	0,00	0,30	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	0,00	16,45				
THH 5	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,00	0,05	1,00	0,05	4,20	0,00	0,00	1,10	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	0,00	0,00	0,00	11,50				
	Summe																																173,85			

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

I. Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung vom 19.03.2013	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	13	13	7	
Praktikanten (A/J)	fester Satz	2	2	3	
Insgesamt		17,0	17,0	11,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2021	10.228.200	2.130.500	0	0
2022	10.915.700	7.275.200	2.490.500	1.150.000
Summe		7.275.200	2.490.500	1.150.000

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.370.000	2.020.000	3.960.000
--	-----------	-----------	-----------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

Investitionsmaßnahme	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
I-1124-002 Sanierung Ulmer Straße 8	62.700	130.500	0
I-1260-001 Feuerwehr Erwerb Waschsystem	30.000	0	0
I-2810-102 Skulptur & Glockenspiel Schäferlaufjubiläum	87.500	0	0
I-3650-007 Kiga Rosengarten - Außenanlagen	180.000	0	0
I-4240-005 Unbewegliches Vermögen Freibad	280.000	0	0
I-5110-005 Festhalle Generalsanierung	4.200.000	500.000	0
I-5360-003 Ausbau Breitbandversorgung (BgA)	500.000	1.150.000	1.150.000
I-5410-005 Eichhaldestraße Straßensanierung	250.000	0	0
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau	225.000	0	0
I-5410-025 Olgastraße Straßenbau	60.000	0	0
I-5410-027 Mörikestraße Straßenbau	50.000	0	0
I-5410-028 Mörikestraße Beleuchtung	10.000	0	0
I-5410-034 GE Schützenstraße/Ententäle Straßenbau	250.000	0	0
I-5410-035 GE Schützenstraße/Ententäle Beleuchtung	25.000	0	0
I-5410-039 Bismarckstraße Straßensanierung	100.000	150.000	0
I-5410-041 Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle	85.000	0	0
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms	880.000	560.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Die Ermittlung des Stands der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 erfolgt im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Diese Ermittlung war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht endgültig abgeschlossen. Somit konnte auch noch keine Ermittlung des Stands der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	Zugang (+) Abgang (-) im HHJ	Voraussichtl. Stand zum Ende des HHJ 2022
€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Ergebnisrücklagen					
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	4.497.200	+ 11.500	4.508.700	+ 57.500	4.566.200
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	0	+ 0	0	+ 0	0
Zweckgebundene Rücklagen					
Jerratsch-Gseller- Stiftung	588.168	+ 3.792	591.960	+ 700	592.660
Schumacher-Stiftung	129.340	+ 11.600	140.940	+ 16.900	157.840
Prof.-Fischer-Stiftung	102.258	+ 0	102.258	+ 0	102.258
Summe	5.316.966	+ 26.892	5.343.858	+ 75.100	5.418.958

* Die Ermittlung des Stands der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses basiert auf der Prognose der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020. Aufgrund der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2019 liegen derzeit noch keine abschließenden Rechnungsergebnisse vor.

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	2.474	4.168
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	592	592
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.190	1.927
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.256	6.687

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	5.223	8.638
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.223	8.638

Stadwerke Bad Urach

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.773	7.337
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.773	7.337

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.062	20.735
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.190	1.927
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	15.252	22.662
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	182	1.550
3. Konsolidierte Gesamtschulden	15.070	21.112

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	Zinssatz	Stand 01.01.2022 (€)	Zugang (€)	Zinsen (€)	Tilgung im HHJ (€)	Stand 31.12.2022 (€)
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%	406.250,00	0,00	6.667,50	25.000,00	381.250,00
4779 685	0,45%	332.378,00	0,00	1.461,19	20.456,00	311.922,00
1164 843	0,51%	110.234,56	0,00	536,64	20.042,64	90.191,92
b) Landesbank Hessen-Thür.						
8000 9816	4,45%	1.625.596,86	0,00	69.891,79	146.116,21	1.479.480,65
1.5.1 Kreditaufnahme 2022		0,00	1.950.000,00	0,00	45.000,00	1.905.000,00
1.6 Sonstige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Summe Schulden aus Krediten		2.474.459,42	1.950.000,00	78.557,12	256.614,85	4.167.844,57
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		1.190.000,00	1.607.500,00	7.500,00	871.000,00	1.926.500,00

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 31.12.2021 €	Schulden Stand 31.12.2021 €	Saldo Stand 31.12.2021 €	Saldo Stand 31.12.2020 €
Landesbank Baden-Württemberg Sonderfinanzierung "Wohnraumbewirtschaftung"	3.500.000,00	0,00	1.190.000,00	-1.190.000,00	-525.750,01
Summe	3.500.000,00	0,00	1.190.000,00	-1.190.000,00	-525.750,01

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Prognose Erg. 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.180.200	11.500	57.500	133.200	-14.100	-909.800
Betrag je Einwohner	€/EW	332,37	0,92	4,61	10,67	-1,13	-72,87
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,33	100,03	100,17	100,37	99,96	97,61
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.773.400	14.507.300	15.310.300	15.598.200	15.294.100	14.935.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.413,17	1.161,05	1.226,30	1.249,36	1.225,00	1.196,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,45	41,69	44,28	43,01	41,63	39,22
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.593.200	14.495.800	15.252.800	15.465.000	15.308.200	15.845.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.080,80	1.160,13	1.221,69	1.238,69	1.226,13	1.269,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,11	41,65	44,12	42,64	41,67	41,61
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-407.500	0	-200.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.772.700	11.500	-142.500	133.200	-14.100	-909.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Nr. 17 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.160.000	1.308.000	-1.543.500	341.200	2.070.600	800.800
Betrag je Einwohner	€/EW	569,29	104,68	-123,63	27,33	165,85	64,14
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	199.300	206.000	256.700	337.800	435.100	562.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.960.700	1.102.000	-1.800.200	3.400	1.635.500	238.400
Betrag je Einwohner	€/EW	557,88	88,20	-144,19	0,27	131,00	19,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	668.010	630.135	659.214	691.109	697.437
8. (voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.454.000	8.300.000	686.000	679.100	721.700	710.900
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.791.600					
Betrag je Einwohner	€/EW	301,47					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-199.300	-206.000	1.693.300	2.032.200	1.584.900	3.397.600

Finanzausgleich 2022**2022**

1. Einwohnerzahl	
Kopfbetragsberechnung	
Grundkopfbetrag	1.499
10.000 Einwohner	1.648,90
20.000 Einwohner	1.753,90
Differenz	105,00
	26,09
Kopfbetrag	1.675,00
<hr/>	
Maßgebliche Einwohnerzahl nach FAG	12.485
2. Steuerkraftmesszahl	
Grundsteuer A	
Ist Aufkommen (2 Vj.)	30.971
Hebesatz v. H.	400
Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	7.743
Anrechnungssatz v. H.	195
Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	15.098
Grundsteuer B	
Ist Aufkommen	2.056.280
Hebesatz v. H.	400
Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	514.070
Anrechnungssatz v. H.	185
Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	951.030
Gewerbsteuer	
Ist Aufkommen	10.034.762
Hebesatz v. H.	380
Grundbeträge (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	2.640.727
Anrechnungssatz v. H.	290
Anrechnungsbeträge (Grundbetrag x Anrechnungssatz/100)	7.658.107
Gewerbsteuerkompensationsmittel 2020 (§ 39 Abs. 39 FAG)	1.719.325
<hr/>	
Summe Grundsteuer A+B+Gewerbsteuer	10.343.560
Gewerbsteuerumlage	35
Ergibt - (Ist Aufkommen x Umlage/Hebesatz)	924.254
Schlüsselzahl	0,0010601
Einkommensteueranteil der Gemeinde (gesamt)	6.373.130.918
Ergibt - (Einkommensteueranteil x Schlüsselzahl)	6.756.156
Zuweisungen Familienleistungsausgleich (gesamt)	464.900.158
Ergibt - Zuweisungen Familienleistungsausgleich	492.840
Umsatzsteueranteil (gesamt)	1.253.271.408
Schlüsselzahl	0,0011333
Ergibt - (Gemeindeanteil Umsatzsteuer) 80%	1.136.266
Steuerkraftmesszahl	17.804.568
je Einwohner	1.426,08

3.1 Bedarfsmesszahl A	
Erhöhte Einwohnerzahl	12.485
Daraus Kopfbetrag A	1.675,00
Bedarfsmesszahl A	20.912.375
3.2 Bedarfsmesszahl B	
Fläche in qm	55.423.277
Erhöhte Einwohnerzahl	12.485
Flächenfaktor	4.439
Grundkopfbetrag B (4.000 m ² /Einwohner)	75,00
10.000 m ² / Einwohner	82,50
Differenz	7,50
	0,55
Daraus Kopfbetrag B	75,50
Bedarfsmesszahl B	942.618
Bedarfsmesszahl gesamt	21.854.993
Sockel v. H.	60
Aus Bedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl x Sockel/100)	13.112.996
Steuerkraftmesszahl	17.804.568
Unterschiedsbetrag	0
4. Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	21.854.993
Steuerkraftmesszahl	17.804.568
Schlüsselzahl	4.050.425
5. Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
Schlüsselzahl	4.050.425
v. H. der Schlüsselzahl	70
Ergibt - (Schlüsselzahl x v. H./100)	2.835.297
Mehrzuweisungen Sockelgarantie	0
v. H. der Unterschiedsbeträge	30
Ergibt - (Mehrzuw. Sockel x v. H./100)	0
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.835.297
6. Kommunale Investitionspauschale	
Steuerkraftsumme und Schlüsselzuweisungen	22.044.912
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.765,71
Laut Gemeindegrößengruppe	1.814
Verhältnis Steuerkraftsumme je Durchschnittlichen Steuerkraft	97,34
Gewichtete Einwohnerzahl v. H.	100
Aus Einwohner	12.485
Ergibt - (Gewichtete Einwohnerzahl x Einwohner)	12.485
Investitionspauschale	97,00
Kommunale Investitionspauschale	1.211.045

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	418.046
Euro/Person	0,17
Faktor Prädikat "Heilbad" (§ 20 FAG)	2
Fremdenverkehrslastenausgleich	142.136

9. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	17.804.568
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	4.240.344

Steuerkraftsumme	22.044.912
-------------------------	-------------------

je Einwohner	1.765,71
--------------	----------

10. Schullastenausgleich

Sachkostenbeiträge	Schüler	x	SKB	
Gemeinschaftsschule	162	x	1.312	212.544
Realschule	413	x	1.027	424.151
Gymnasium	674	x	1.070	721.180
Grundschulförderklasse	11	x	375	4.125
Förderschule	28	x	2.677	74.956

Schullastenausgleich	1.436.956
-----------------------------	------------------

11. Kinderbetreuung

	Faktor	x	Kopfbetr.	
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	225,1	x	3.691,89	831.044
Kleinkindförderung (§29c FAG)	49,9	x	16.302,38	813.489
Förderung der pädag. Leitungszeit (§ 29e FAG)				160.000

Kinderbetreuung	1.804.533
------------------------	------------------

12. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen**12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Gemeindeanteil Land	7.090.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010601

Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.516.109
---------------------------------------	------------------

12.2 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer Ist Aufkommen	8.750.000
Hebesatz v. H.	380
Ergibt - (Ist Aufkommen x 100/Hebesatz)	2.302.632
Gewerbesteuer Umlagesatz	35
Gewerbesteuerumlage	805.921

12.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	22.044.912
Hebesatz v. H.	28,25
Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Hebesatz/100)	6.227.688

12.4 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	22.044.912
Umlagensatz v. H.	22,10
v. H. erhöht. Umlagesatz (Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmessz. x 100)	81,47
Erhöhter Umlagensatz	0,06
Ergibt - (endgültiger Umlagensatz)	23,36
Finanzausgleichsumlage	5.149.691

12.5 Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich im Haushaltsjahr	562.800.000
Schlüsselzahl	0,0010601
Familienleistungsausgleich	596.624

12.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011026
Anteil an der Umsatzsteuer	1.191.866

13. Zusammenfassung

Zuweisungen	2022
Schlüsselzuweisungen mang. Steuerkraft	2.835.297
Kommunale Investitionspauschale	1.211.045
Verkehrslastenausgleich - Invest.zuweis.	46.578
Verkehrslastenausgleich - lfd. Zuweisungen	26.250
Fremdenverkehrslastenausgleich	142.136
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.516.109
Familienleistungsausgleich	596.624
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.191.866
Schullastenausgleich	1.436.956
Kinderbetreuung	1.804.533
Summe Zuweisungen	16.807.395
<hr/>	
Umlagen	
Finanzausgleichsumlage	5.149.691
Kreisumlage	6.227.688
Gewerbesteuerumlage	805.921
Summe Umlagen	12.183.300

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-1110-001 Bewegliches Vermögen	-51.000	-51.000	0	-26.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-51.000	0	-26.000	0	0	0	0	0
I-1120-002 Server Rathaus	-34.000	-34.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-34.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
I-1121-002 Dokumentenmanagementsystem	-29.500	-29.500	0	-16.500	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-29.500	0	-16.500	-5.000	0	0	0	0
I-1122-001 Bewegliches Vermögen	-37.000	-37.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
I-1122-002 Lizenz newssystem Finanzbuchhaltung	-48.000	-48.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.000	-48.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-1124-001 Bewegliches Vermögen	-19.500	-19.500	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-19.500	0	-2.000	-12.000	0	0	0	0
I-1124-002 Sanierung Ulmer Str. 8	-285.700	-92.500	0	-92.500	0	-62.700	-130.500	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.700	-92.500	0	-92.500	0	-62.700	-130.500	0	0
I-1124-003 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0	0	0	0
I-1124-004 DRK-Fahrzeughallenfore	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
I-1124-014 Altes Oberamt - Aufzug	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-015 Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	1.861.700	657.300	0	205.000	130.000	1.204.400	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.861.700	657.300	0	205.000	130.000	1.204.400	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.623.500	-1.027.900	0	-205.000	-280.000	-3.395.600	-100.000	100.000	0
I-1124-016 Schuppenanlage Seeburg - Erwerb	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1124-017 Erwerb von bebauten Grundstücken	-300.000	-250.000	0	0	-250.000	-50.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-250.000	0	0	-250.000	-50.000	0	0	0
I-1124-019 Grunderwerb Espachstraße	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000	-540.000	0	-540.000	0	0	0	0	0
I-1124-020 Neubau Schafstall	-270.000	-40.000	0	-40.000	0	-230.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-40.000	0	-40.000	0	-460.000	0	0	0
I-1124-021 Erschließung Tante-M-Laden	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I-1125-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0	0
	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1125-002 Fahrzeuge 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-751.000	-441.000	0	-100.000	-233.000	-105.000	-105.000	-100.000	0
	77.000	77.000	0	10.000	50.000	0	0	0	0
	-828.000	-518.000	0	-110.000	-283.000	-105.000	-105.000	-100.000	0
I-1125-003 Technische Anlagen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I-1125-004 Betriebsvorrichtungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0	0
	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0	0
I-1126-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-127.000	-72.000	0	-5.000	-35.000	-25.000	-25.000	-5.000	0
	-127.000	-72.000	0	-5.000	-35.000	-25.000	-25.000	-5.000	0
I-1210-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0	0	0	0
	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0	0	0	0
I-1220-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-4.500	0	0	0	0	0
	-15.000	-15.000	0	-4.500	0	0	0	0	0
I-1223-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-12.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
	-12.000	-12.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
I-1260-001 Bewegliches Vermögen 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-326.500	-296.500	0	-67.000	-14.500	-30.000	0	0	0
	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	-354.500	-324.500	0	-67.000	-14.500	-30.000	0	0	0
I-1260-002 Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.175.400	-1.175.400	0	-556.000	0	0	0	0	0
	204.600	204.600	0	166.000	0	0	0	0	0
	15.000	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	-1.395.000	-1.395.000	0	-727.000	0	0	0	0	0
I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bad Urach 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
	-85.000	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
I-1260-004 Maschinen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	0
	-33.000	-33.000	0	-33.000	0	0	0	0	0
I-1260-006 Maßnahmen am Gebäude 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0
	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0
I-2110-001 GS Wittlingen - Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-36.000	0	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	-51.000	-36.000	0	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2110-002 GS Wittlingen - Umgestaltung Schulhof 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-2110-003 GS Wittlingen - Sanierung	-350.000	-350.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-350.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	
I-2110-101 GSR - Bewegliches Vermögen	-33.300	-13.300	0	-3.000	0	0	-10.000	-10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.300	-13.300	0	-3.000	0	0	-10.000	-10.000	0	
I-2110-102 GSR - Digitalpakt	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000	0	90.000	100.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	-220.000	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	
I-2110-103 GSR - Neugestaltung Schulhof	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	
I-2110-201 GEG - Bewegliches Vermögen	-45.400	-36.400	0	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.400	-36.400	0	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	0	
I-2110-203 GEG - Energetische Sanierung	-6.150.000	-1.150.000	0	-200.000	-450.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.150.000	-1.150.000	0	-200.000	-450.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	
I-2110-204 GEG - Aufbau eines Nahwärmenetzes	-950.000	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-2110-205 GEG - Digitalpakt	-50.000	-50.000	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000	0	50.000	220.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.000	-310.000	0	-50.000	-260.000	0	0	0	0	
I-2110-301 BGG - Bewegliches Vermögen	-102.100	-72.100	0	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.100	-72.100	0	-10.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	
I-2110-302 BGG - Außenanlagen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	
I-2110-303 BGG - Digitalpakt	-50.000	-50.000	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	0	90.000	150.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	-190.000	0	-10.000	-180.000	0	0	0	0	
I-2110-304 BGG - Brandschutzmaßnahmen	-400.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
I-2110-305 BGG - Neugestaltung Schulhof Christophschule	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-2110-401 Wilhelmschule - Bewegliches Vermögen	-28.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I-2110-402 Wilhelmschule - Brandschutzmaßnahmen	-140.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-100.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-100.000	0	0
I-2520-001 Bewegliches Vermögen	-24.000	-24.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-24.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
I-2521-001 Bewegliches Vermögen	-136.000	-106.000	0	-60.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	-106.000	0	-60.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I-2521-002 Erweiterung Stadtarchiv	-115.000	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000	-115.000	0	0	-115.000	0	0	0	0
I-2620-101 Prof. Dr. Carl-Fischer-Stiftung - Bewegl. Vermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I-2720-001 Bücherei Bad Urach - Bewegliches Vermögen	-24.000	-24.000	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	-24.000	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
I-2720-002 Bücherei Siringen - Bewegliches Vermögen	-4.400	-4.400	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-4.400	0	-1.000	0	0	0	0	0
I-2810-001 Bewegliches Vermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
I-2810-003 Archäologischer Rundwanderweg	-80.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	0	0
I-2810-101 Schäferlauf - Bewegliches Vermögen	-35.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
I-2810-102 Skulptur und Glockenspiel Schäferlaufblätium	-285.000	-197.500	0	0	-197.500	-87.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	-197.500	0	0	-197.500	-87.500	0	0	0
I-3180-001 Bewegliches Vermögen	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
I-3650-001 Bewegliches Vermögen	-399.800	-317.300	0	-62.000	-78.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.800	-317.300	0	-62.000	-78.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
I-3650-002 Kiga Rosengarten - Neubau Gruppenräume	-1.145.000	-1.145.000	0	-100.000	-745.000	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	320.000	0	100.000	120.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.465.000	-1.465.000	0	-200.000	-865.000	0	0	0	0
I-3650-003 Kiga Don Bosco - Baumaßn. Kleinkindbetreuung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-3650-005 Außenanlagen städt. Kindergärten	-44.000	-17.000	0	-9.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	
I-3650-006 Außenanlagen kirchl. Kindergärten	-21.700	-11.200	0	-2.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.200	-8.700	0	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-2.500	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	
I-3650-007 Kindergarten Rosengarten - Außenanlagen	-370.000	-190.000	0	0	-190.000	-180.000	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.000	-190.000	0	0	-190.000	-180.000	0	0	0	
I-3650-009 Erweiterung Kinderhaus am Seele	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	
I-4180-002 Technische Anlagen	-180.000	-180.000	0	-55.000	-45.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	-55.000	-45.000	0	0	0	0	
I-4180-003 Erweiterung und Attraktivierung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-4180-004 Umbau Bistro	-144.500	-144.500	0	-144.500	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	0	25.500	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	
I-4180-006 Erweiterung Ruhebereich Sauna	-288.000	-288.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.000	-305.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	
I-4240-001 Bewegliches Vermögen	-126.300	-66.300	0	-9.000	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.300	-66.300	0	-9.000	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	
I-4240-002 Erweiterung Chlorgasanlage	-93.000	-93.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.000	-93.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	
I-4240-003 Breitentrutsche	-205.000	-205.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-205.000	-205.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	
I-4240-004 Kassensystem	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	
I-4240-005 Unbewegliches Vermögen	-355.000	-75.000	0	0	-75.000	-280.000	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-70.000	0	0	-70.000	-280.000	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	
I-4240-006 Attraktivierung	-70.000	-70.000	0	-45.000	-25.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs-übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-70.000	0	-45.000	-25.000	0	0	0	0	
I-4240-007 Technische Anlagen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	
I-4241-001 Sportplätze - Bewegliches Vermögen	-9.000	-9.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	
I-4241-002 Erntal- und Dielelehalle - Bewegliches Vermögen	-29.000	-17.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-17.000	0	-6.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	
I-4241-003 Nikolawasenhalle - Bewegliches Vermögen	-23.000	-14.000	0	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-14.000	0	-4.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
I-5110-001 Bürgerbüro - Bewegliches Vermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5110-002 SUW Nördl. Innenst. II - Ordnungsmaßnahmen	-98.000	-98.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	147.000	0	75.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-145.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	
I-5110-003 SUW Nördl. Innenst. II - Nebenkosten	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5110-004 SUW Nördl. Innenst. II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-118.000	-70.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.000	105.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-295.000	-175.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
I-5110-005 Festhalle - Generalsanierung	-4.150.000	-1.800.000	0	0	-1.300.000	-2.100.000	-250.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150.000	1.800.000	0	0	1.300.000	2.100.000	250.000	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.300.000	-3.600.000	0	0	-2.600.000	-4.200.000	-500.000	0	0	
I-5110-006 Rathaus Bad Urach - Bürgerbüro	-636.500	-636.500	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.500	644.500	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.281.000	-1.281.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5110-007 Haus des Tourismus	-103.000	-103.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	107.000	0	0	15.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000	-210.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	
I-5110-010 Altstadt II - Ordnungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I-51110-011 Altstadt II - Nebenkosten	-17.000	-17.000	0	-7.000	-5.600	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	21.000	0	10.500	8.400	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	-38.000	0	-17.500	-14.000	0	0	0	0	
I-51110-012 Altstadt II - Zuschüsse priv. Maßnahmen	-223.000	-175.000	0	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.000	265.000	0	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-560.000	-440.000	0	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
I-51110-014 Gabriel-Biel-Platz - Straßenbau	-55.000	-55.000	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-205.000	0	-25.000	-180.000	0	0	0	0	
I-51110-015 Altstadt 23	-105.000	-105.000	0	-105.000	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	
I-51113-002 Gartenschau - Investive Maßnahmen	-1.800.000	0	0	0	0	0	-450.000	-1.350.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000	0	0	0	0	0	-450.000	-1.350.000	0	
I-52110-001 Bewegliches Vermögen	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	
I-52110-002 Lizenz für CAD	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0	0	0	0	
I-5360-002 Ausbau Breitbandversorgung	-475.000	-475.000	0	-150.000	-25.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.000	-575.000	0	-250.000	-25.000	0	0	0	0	
I-5360-003 Ausbau Breitbandversorgung (Verpachtungs-BgA)	-360.000	-80.000	0	0	-80.000	-50.000	-115.000	-115.000	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.000	200.000	0	0	200.000	450.000	1.035.000	1.035.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.080.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-500.000	-1.150.000	-1.150.000	0	
I-5360-004 GE Schutzstraße/Ententiale - Leerrohre (Breitb.)	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	
I-5360-005 GE Rübteile II - Leerrohre (Breitb.)	-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-5370-002 "Dicke Teil" - Erschließung III. + IV. BA	-100.000	-100.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	
I-5370-003 "Hörnle" - Erschließung III. + IV. BA	-80.000	-80.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	
I-54110-001 Bewegliches Vermögen	-11.000	-11.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I-5410-003 Grundstücksverkehr 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
I-5410-004 Sanatoriumsweg II, BA - Straßensanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-005 Eichhaldestraße - Straßensanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-65.000	0	-35.000	0	-250.000	0	0	0	
I-5410-007 Hochberg - Straßensanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-009 Gewerbegebiet Rübteile II - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-525.000	0	0	0	
I-5410-010 Bei der Kirche - San. Tuffwand, Kostenbeteiligung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000	0	-15.000	-100.000	0	0	0	0	
I-5410-011 Hartberg - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	
I-5410-013 Neubau Betriebsanlagen - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000	-535.000	0	-162.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
I-5410-016 Sitegelgasse - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-017 GVS Uhenfels - Straßensanierung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-018 Brunnen Graf-Eberhard-Platz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-019 Gewerbegebiet Rübteile II - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-30.000	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	
I-5410-020 Talweg, Bühlsstraße - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-022 Baugebiet "Neue Wiesen" - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	
I-5410-023 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-024 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-5410-024 Baugebiet "Hohen-Wittlinger-Straße" - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I-5410-025 Olgastraße - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000 -260.000	-200.000 -200.000	0 0	-160.000 -160.000	-40.000 -40.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	
I-5410-026 Olgastraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	0 0	-12.000 -12.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5410-027 Mörrikestraße - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000 -125.000	-75.000 -75.000	0 0	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	
I-5410-028 Mörrikestraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000 -28.000	-18.000 -18.000	0 0	-8.000 -8.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	
I-5410-029 Stockachstraße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	-42.000 -42.000	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5410-030 Ausbau B28 Knoten Bäderstraße/Wasserfall 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 200.000 -250.000	-250.000 0 -250.000	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-150.000 0 -150.000	0 0 0	200.000 200.000 0	0 0 0	0 0 0	
I-5410-031 Ausbau B28 Knoten Hochhaus 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 1.800.000 -2.500.000	-250.000 0 -250.000	0 0 0	-100.000 0 -100.000	-150.000 0 -150.000	50.000 300.000 -250.000	-250.000 750.000 -1.000.000	-250.000 750.000 -1.000.000	0 0 0	
I-5410-033 Radweg entlang L 245 - Ausbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5410-034 GE Schützenstraße/Ententäle - Straßenbau 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000 -450.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	
I-5410-035 GE Schützenstraße/Ententäle - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	
I-5410-036 Neue Straße - Straßensanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.000 456.000 -700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-170.800 319.200 -490.000	-73.200 136.800 -210.000	0 0 0	0 0 0	
I-5410-037 Neue Straße - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	
I-5410-038 Hartberg - Beleuchtung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5410-039 Bismarckstraße - Straßensanierung (Sanierungsgeb.) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 180.000 -300.000	-20.000 30.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	-20.000 30.000 -50.000	-40.000 60.000 -100.000	-60.000 90.000 -150.000	0 0 0	0 0 0	
I-5410-040 Auf dem Graben - Straßensanierung (Sanierungsgeb.)	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Stadt Bad Urach

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-5410-041 Hauptstraße - Umbau Bushaltestelle	-155.000	-70.000	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-70.000	0	0	-70.000	-85.000	0	0	0
I-5410-042 Feldweg Sonnenhof - Sanierung	-105.000	-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	0
I-5410-200 E-Ladefraktur	-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-5410-999 Erschließungsbeiträge	2.395.000	0	0	0	0	2.395.000	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.395.000	0	0	0	0	2.395.000	0	0	0
I-5450-001 Bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
I-5460-002 Parkuhren, Parkscheinautomaten	-85.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
I-5470-003 Kostenbeteiligung Regionalstadtbahn	-1.100.500	-1.100.500	0	-250.000	-397.500	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.500	-1.100.500	0	-250.000	-397.500	0	0	0	0
I-5470-004 Haltestelle Bleiche	-40.000	-40.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
I-5510-001 Öffentliches Grün - Bewegliches Vermögen	-20.500	-20.500	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	-20.500	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0
I-5510-002 Spielplätze - Bewegliches Vermögen	-99.000	-27.000	0	-21.000	-6.000	-56.000	-8.000	-8.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.000	-27.000	0	-21.000	-6.000	-56.000	-8.000	-8.000	0
I-5510-003 Kinderspielplatz Rosengarten - Sanierung	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
I-5520-003 Hochwasserschutz und Renaturierung Erms Kernstadt	-1.690.000	-620.000	0	-50.000	-70.000	-310.000	-310.000	-450.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650.000	1.780.000	0	700.000	930.000	620.000	250.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.340.000	-2.400.000	0	-750.000	-1.000.000	-930.000	-560.000	-450.000	0
I-5530-001 Bewegliches Vermögen	-16.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
I-5530-002 Neue Bestattungsformen	-26.500	-26.500	0	-23.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-26.500	0	-23.500	0	0	0	0	0
I-5530-003 Fahrzeuge	-160.000	-160.000	0	-145.000	-15.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-160.000	0	-145.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Urach 2022

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme - nachrichtl - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I-5540-002 Felssicherungsmaßnahme 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	-60.000 -60.000	0 0	-50.000 -50.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	
I-5550-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	-2.000 -2.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5550-002 Fahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5550-003 Grundstücksverkehr 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.500 -16.500	-12.000 -12.000	0 0	-500 -500	-10.000 -10.000	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	0 0	
I-5730-011 Bürgerhaus Schlossmühle - Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000 -24.000	-24.000 -24.000	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-031 Mehrzweckhalle Wittlingen - Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000 -21.000	-12.000 -12.000	0 0	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	0 0	
I-5730-032 MZH Wittlingen I. BA - Energetische Sanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000 130.000	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-033 MZH Wittlingen II. BA - Energetische Sanierung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-585.000 100.000	-585.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-034 Mehrzweckhalle Wittlingen - Reinigungsmaschine 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-042 Dorfgemeinschaftshaus Hengen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000 -130.000	-130.000 -130.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-052 Dorfgemeinschaftshaus Seeburg 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-918.000 482.000	-918.000 482.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-062 Parkplatz Maisental - WC-Anlage 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000 -130.000	-130.000 -130.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5730-063 Toilette für Alle 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5750-001 Bewegliches Vermögen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.700 -64.700	-64.700 -64.700	0 0	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I-5750-002 Wanderwege 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Investitionsprogramm										
Stadt Bad Urach										
Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertr. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
I-5750-004 Umbau Tourist-Info (Haus des Gastes) 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.400 81.000 -162.400	-81.400 81.000 -162.400	0 0 0	0 0 0	-81.400 81.000 -162.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Gesamtsumme	-33.035.400	-21.485.600	0	-4.893.700	-6.395.900	-2.835.100	-4.069.200	-4.645.500	0	0



WIRTSCHAFTSPLAN

2022



Beschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Urach für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Urach für das Jahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.226.100
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.226.100
1.3	Jahresgewinn / Jahresverlust	0

2. Liquiditätsplan:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.804.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.559.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	244.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	36.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.079.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.042.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.797.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.356.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.311.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.044.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.247.000

3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	4.356.400 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.400.000 €
5. Kassenkreditermächtigung:	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	360.000 €

Bad Urach, den 16.02.2022



Rebmann
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan
2022
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Inhaltsverzeichnis

- A. Allgemeines
- B. Erfolgsplan
- C. Liquiditätsplan
- D. Schuldenstand
- E. Investitionsprogramm einschließlich 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. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403) 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 Betriebsatzung vom 01.01.2017.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Die seit 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Kommunen sind verpflichtet, bis spätestens 1. Januar 2023 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen auf Grundlage der neuen Eigenbetriebsverordnung umzustellen. Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erfolgte die Umstellung bereits zum 1. Januar 2021 auf die EigBVO-HGB. Eine wesentliche Änderung beim Wirtschaftsplan stellt die Aufstellung eines Liquiditätsplanes mit Investitionsprogramm anstelle des bisherigen Vermögensplanes dar.

B. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Gesamtbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 aus. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.226.100 € geplant. Der Eigenbetrieb wird kostendeckend geführt.

1. ERTRÄGE

Abwassergebühren

Zum 01.01.2022 wurden die Abwassergebühren durch den Gemeinderat neu festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------------|
| - für die Schmutzwasserbeseitigung | 1,71 €/m ³ |
| - für die Niederschlagswasserbeseitigung | 0,35 €/m ² |

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit Erträgen aus Abwassergebühren in Höhe von 1.534.700 € gerechnet.

Ersatz Straßenentwässerung

Für die Entwässerung der Gemeindestraßen wird mit einem Ertrag in Höhe von 270.000 € geplant.

Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die von Grundstückseigentümern geleisteten Kanal- und Klärbeiträge werden beim Eigenbetrieb aufgelöst und stellen somit einen jährlichen Ertrag über die Auflösungsdauer dar.

Ersätze und ähnliche Einnahmen

Im Jahr 2022 ist nicht mit Ersätzen und ähnlichen Einnahmen zu rechnen.

Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung

In der Gebührenkalkulation 2022 bis 2023 sind Überdeckungen in Höhe von rund 456.800 € zum Ausgleich eingestellt. Die Auflösung dieser Überdeckungen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt zu gleichen Teilen in diesen beiden Jahren. Im Jahr 2022 ist somit eine Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von 228.400 € vorgesehen.

2. AUFWENDUNGEN

Materialaufwand

Die größten Aufwendungen sind für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken mit insgesamt 483.000 € veranschlagt. In 2022 sowie auch in den Folgejahren wird mit höheren Aufwendungen für die Unterhaltung gerechnet, da die mittels Befahrungen erkannten Mängel gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO) behoben werden müssen bzw. sollen.

Personalaufwand

Beim Personal wurde eine Tarifierhöhung ab dem 01.04.2022 mit 1,8 % berücksichtigt, sodass mit Aufwendungen in Höhe von 101.900 € geplant wird.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens dargestellt, welcher wieder erwirtschaftet werden muss. Im Jahr 2022 wird mit etwas geringeren Abschreibungen als im Vorjahr gerechnet. Aufgrund weiterer notwendiger Investitionen bei der Stadtentwässerung ist in den Folgejahren mit höheren Abschreibungen zu rechnen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist unter anderem die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Ermstal in Höhe von 503.000 € veranschlagt. Ebenfalls hierunter wiederzufinden sind die Erstattungen an den Bauhof und der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt.

C. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden die Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie über den Finanzplanungszeitraum 2023-2025 dargestellt.

Aus laufender Geschäftstätigkeit wird im Jahr 2022 mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 244.900 € gerechnet. Dies entspricht dem Saldo aus Abschreibungen, Auflösung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen, da diese Positionen nicht zahlungswirksam sind.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbedarf in Höhe von 2.042.700 €. Aus Klär- und Kanalbeiträgen wird mit Einzahlungen in Höhe von 36.800 € geplant. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für Investitionen des Eigenbetriebes in Sachanlagen Höhe von 1.619.500 €. Insbesondere die Erschließungen der

Gewerbegebiete Rübteile II und Schützenstraße (Ententäle) sowie die Kanalsanierung in der Mörike-/Olgastraße schlagen sich hier in größerem Umfang nieder. Im Jahr 2023 wird daher mit entsprechenden Abwasserbeiträgen (rund 1,3 Millionen €) gerechnet. Zudem wird in 2022 mit einer Baukostenumlage an den Abwasserverband Ermstal in Höhe von 460.000 € geplant.

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 4.356.400 € eingeplant, während die Tilgung von Krediten zu Auszahlungen von 1.311.600 € führt. Hierin enthalten ist die Umschuldung von drei Darlehen, welche vor Vertragsende gebührenfrei abgelöst werden können und für welche im Jahr 2022 günstigere Zinskonditionen zu erwarten sind bzw. teilweise in ein Trägerdarlehen der Stadt umgeschuldet werden sollen.

Ferner ist eine zusätzliche Kreditermächtigung in Höhe von 1.247.000 € eingeplant. Hintergrund sind in den Jahren 2018 bis 2020 nicht getätigte, jedoch eigentlich notwendige Kreditaufnahmen. Aus der Vermögensplanabrechnung des Jahresabschlusses 2019 der SEBU ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von rund 1.247.700 €. Die Kreditaufnahmen sollen in 2022, voraussichtlich über ein Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb, nachgeholt werden. Da die ursprünglichen Kreditermächtigungen aus den Jahren 2018 bis 2020 nicht mehr in Anspruch genommen werden dürfen, wird die Kreditermächtigung im Wirtschaftsplan 2022 neu eingeplant.

D. Schuldenstand

	Summe	pro Kopf**
Stand 01.01.2022*	5.223.418 €	418 €
Kreditaufnahme 2022	4.726.400 €	
Tilgung 2022	-1.311.600 €	
Stand 31.12.2022	8.638.218 €	691 €
Stand 31.12.2023	8.275.218 €	663 €
Stand 31.12.2024	8.859.318 €	710 €
Stand 31.12.2025	8.939.918 €	716 €

* Planzahl

** Einwohnerzahl am 30.06.2021: 12.485

E. Investitionsprogramm einschließlich Finanzplanung

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2022 geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500 €
- Fahrzeuge	45.000 €
- Gewerbegebiet Rübteile II. BA - Kanalbau	900.000 €
- Gewerbegebiet Schützenstraße (Ententäle) - Kanalbau	250.000 €
- Eichhaldestraße - Kanalerneuerung	40.000 €
- Mörikestraße/Olgastraße – Kanalbau	315.000 €
- Erneuerung Steuertechnik RÜB allgemein	30.000 €
- Erneuerung Steuertechnik RÜB Festhalle	30.000 €
- AV Ermstal – Baukostenumlage	460.000 €

Im Gewerbegebiet Rübteile soll die Erschließung des II. Bauabschnitts realisiert werden. Die Gesamtkosten für die Maßnahme liegen bei rund 1,35 Mio. €.

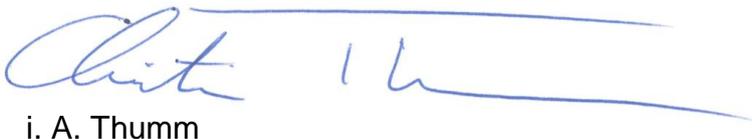
Für den Kanalbau im Gewerbegebiet Schützenstraße (Ententäle) war in 2021 zunächst nur eine Planungsrate veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 ist für den Kanalbau mit Baukosten in Höhe von 350.000 € zu rechnen.

Für den Kanalbau im Wohngebiet Neue Wiesen waren im Jahr 2021 planerische Leistungen mit einem Umfang von 50.000 € vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf rund 850.000 €.

Für die Erneuerung der Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken sind 30.000 € veranschlagt.

Die Baukostenumlage an den Abwasserverband beläuft sich auf 460.000 €. Auch in den Folgejahren bleibt diese relativ konstant bzw. verringert sich, u.a. aufgrund der Aufnahme Römersteins in den Abwasserzweckverband.

Bad Urach, im Dezember 2021



i. A. Thumm

Erfolgsplan

Erfolgsplan
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2021-2025

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7			
1.	2.068.651	1.910.671	2.093.100	1.997.700	2.016.500	2.250.800	2.277.800					
a)	1.678.042	1.497.870	1.637.800	1.534.700	1.534.700	1.753.200	1.779.400					
b)	204.502	234.200	265.200	270.000	273.000	273.000	273.000					
c)	186.107	178.601	190.100	193.000	208.800	224.600	225.400					
	0	0	0	0	0	0	0					
2.	0	0	0	0	0	0	0					
3.	0	0	0	0	0	0	0					
4.	0	0	121.000	228.400	228.400	228.400	0					
a)	0	0	121.000	228.400	228.400	228.400	0					
b)	0	0	0	0	0	0	0					
	2.068.651	1.910.671	2.214.100	2.226.100	2.244.900	2.250.800	2.277.800					
5.	230.495	314.673	524.900	523.600	523.100	524.200	524.300					
a)	30.076	32.347	43.200	33.000	32.500	32.500	32.500					
b)	172.367	256.202	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000					
c)	1.374	739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
d)	0	57	1.200	500	500	500	500					
e)	0	39	500	500	500	500	500					
f)	26.628	21.594	33.000	32.600	32.600	33.700	33.800					
g)	50	3.696	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
6.	98.386	105.311	93.600	101.900	103.900	105.900	108.100					
a)	77.003	82.764	72.000	78.600	80.200	81.800	83.400					
b)	14.283	15.072	14.900	16.200	16.500	16.800	17.200					
	6.885	7.475	6.700	7.100	7.200	7.300	7.500					
c)	214	0	0	0	0	0	0					
d)	635.802	633.982	672.600	666.300	695.800	703.500	716.800					
7.	1.197.308	744.968	763.900	790.600	786.600	798.600	818.700					
a)	0	0	0	0	0	0	0					
b)	32.318	33.655	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000					
c)	5.351	5.534	5.400	5.600	5.600	5.600	5.700					
d)	20.283	36.565	38.400	38.800	18.800	16.800	16.800					
e)	737	740	900	900	900	900	900					
f)	152.758	162.103	160.900	159.000	160.000	161.000	162.000					
g)	481.773	466.477	479.000	503.000	518.000	531.000	550.000					

Liquiditätsplan

<p>Liquiditätsplan der Stadtentwässerung Bad Urach</p>

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2021 - 2025

Nr.	Ergebnis 2019 EUR	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Planung		Planung		Planung		Planung	
			1	2	3	4	5	6	7	
1	617.756,80	388.546,44	482.500,00	244.900,00	258.600,00	478.900,00	491.400,00			
2	62.842	37.224	18.300	36.800	1.291.400	33.000	33.000			
3	608.578	463.600	786.000	2.079.500	1.187.000	1.096.000	605.000			
4	-545.735,54	-426.376,00	-767.700,00	-2.042.700,00	104.400,00	-1.063.000,00	-572.000,00			
5	72.021,26	-37.829,56	-285.200,00	-1.797.800,00	363.000,00	-584.100,00	-80.600,00			
6	320.140	0	1.566.900	4.356.400	637.700	1.580.000	1.100.000			
7	877.951	548.161	1.281.700	1.311.600	1.000.700	995.900	1.019.400			
8	-557.811,37	-548.160,76	285.200,00	3.044.800,00	-363.000,00	584.100,00	80.600,00			
9	-485.790,11	-585.990,32	0,00	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan

Stellenübersicht
für die Beamten, Beschäftigten
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	Zahl der Stellen				Zahl tats. besetzter Stell.30.6.21	Nachrichtlich	
			darunter			Stellen ⁴ 2021			
			mit ² Zulage	Sonder- ³ schlussel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	0,4				0,4	0,4		
	11	0,3				0,3	0,3		
	10								
	9c								
	9b								
	9a	0,5				0,5	0,5		
	8								
	7								
	6								
	5								
	4								
	3								
	2								
	1								
	F. V.								
Insgesamt		1,2				1,2	1,2		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1,2	0,0			1,2	1,2		
mit A II		1,2	0,0			1,2	1,2		

Stand der Schulden

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger Darlehensnummer	Zinssatz (%)	Stand 01.01.2022 (€)	Zugang (€)	Zinsen (€)	Tilgung im HHJ (€)	Stand 31.12.2022 (€)
1. Darlehen vom Kreditmarkt						
1.1 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
a) ZVK						
107 878 12	0,730	22.500,00		41,06	22.500,00	0,00
107 878 13	0,730	20.000,00		36,50	20.000,00	0,00
1.2 Kreditinstitute						
a) Landesbank BW						
605 158 134	5,170	64.516,83		2.783,85	28.762,87	35.753,96
605 840 644	5,480	515.794,52		26.972,50	63.642,74	452.151,78
606 556 990	5,170	55.523,96		2.433,20	22.804,16	32.719,80
606 562 605	5,260	578.211,63		29.039,22	70.460,78	507.750,85
614 239 389	1,080	789.255,05		8.364,36	39.496,64	749.758,41
615 517 714	0,960	1.500.000,00		14.040,00	100.000,00	1.400.000,00
b) Commerzbank	0,510	692.152,50		3.462,09	35.495,00	656.657,50
c) Kreissparkasse Rtl.	1,770	70.737,50		1.020,21	35.059,79	35.677,71
d) Universal-Investment	4,435	275.610,18		11.496,94	44.080,50	231.529,68
e) Volksbank Ermst.-Alb	2,200	456.816,82		4.932,38	456.816,82	0,00
Summe Kreditmarkt		5.041.118,99		104.622,31	939.119,30	4.101.999,69
2. Trägerdarlehen 2019	3,000	182.298,64		5.468,96	48.731,04	133.567,60
Trägerdarlehen 2022			1.285.500,00	8.829,00	255.200,02	1.030.299,98
3. Kreditaufnahme 2021			370.000,00	3.639,07	11.549,23	358.450,77
Kreditaufnahme 2022			3.070.900,00	17.938,62	56.931,47	3.013.968,53
Darlehensstand 31.12.2022		5.223.417,63	4.726.400,00	140.497,96	1.311.531,06	8.638.286,57

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über
Verpflichtungsermächtigungen**
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2021	2.450.000	950.000	100.000	0
2022	1.400.000	700.000	600.000	100.000
Summe		700.000	600.000	100.000

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	637.700	1.580.000	1.100.000
--	---------	-----------	-----------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

Investitionsmaßnahme	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
S-9020-003 Gewerbegebiet Rübteile - II. BA - Kanalbau	350.000	100.000	0
S-9020-004 Gewerbegebiet Schützenstraße (Ententäle) - Kanalbau	100.000	0	0
S-9020-014 Wohngebiet Neue Wiesen - Kanalbau	250.000	500.000	100.000

Finanzplanungen

**Investitionsprogramm
2022 - 2025**
der
Stadtentwässerung Bad Urach

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.981	0	9.000	9.500	5.000	5.000	5.000
Fahrzeuge	0	0	0	45.000	0	0	0
Unbebaute Grundstücke, Bauplätze	2.643	0	0	0	0	0	0
Gewerbegebiet Rübteile II. BA - Kanalbau	6.178	0	100.000	900.000	350.000	100.000	0
Gewerbegebiet Schützenstraße (Ententäle) - Kanalbau	0	0	15.000	250.000	100.000	0	0
Eichhaldestraße - Kanalerneuerung	0	0	25.000	40.000	0	0	0
Wohngebiet Neue Wiesen - Kanalbau	0	0	50.000	0	250.000	500.000	100.000
Wohngebiet Hohen-Wittlinger-Straße - Kanalbau	0	24.431	0	0	0	0	0
Mörikestraße/Olgastraße - Kanalbau	0	0	0	315.000	0	0	0
Erneuerung Steuertechnik RÜB allgemein	39.076	16.962	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Regenüberlauf Rösslesburg	5.920	107.148	0	0	0	0	0
Erneuerung Steuertechnik RÜB Festhalle	0	0	90.000	30.000	0	0	0
AV Ermstal - Baukostenumlage	567.713	315.060	467.000	460.000	432.000	441.000	450.000
SUMME AUSZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	625.511	463.600	786.000	2.079.500	1.187.000	1.096.000	605.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Kanalbeiträge	57.715	34.125	17.000	33.000	1.138.400	30.000	30.000
Klärbeiträge	3.178	3.099	1.300	3.800	153.000	3.000	3.000
Erneuerung Steuertechnik RÜB allgemein - Zugang Sonderposten	1.949	0	0	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN aus Investitionstätigkeit	62.842	37.224	18.300	36.800	1.291.400	33.000	33.000
Beteiligung Römerstein	0	0	487.000	0	0	0	0
SUMME EINZAHLUNGEN aus Finanzierungstätigkeit	0	0	487.000	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Bad Urach

Eigenbetrieb der Stadt Bad Urach

Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan SWBU 2022

A Beschluss des Gemeinderats und rechtliche Grundlagen	2
A 1. Gemeinderatsbeschluss über den Wirtschaftsplan.....	3
A 2. Rechtliche Grundlagen zum Wirtschaftsplan.....	5
B Vorbericht zum Wirtschaftsplan	6
B 1. Allgemein	7
B 2. Berichte der Betriebszweige.....	8
C Wirtschaftsplan	14
C 1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan 2021–2025.....	16
C 2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2021–2025.....	20
C 3. Investitionsprogramm einschl. Finanzplan 2021–2025.....	22
C 4. Stellenübersicht einschließlich Finanzplan 2021–2025	31
D Anlagen zum Wirtschaftsplan	32
D 1. Entwicklung der Darlehen 2020–2025	33
D 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34

A Beschluss des Gemeinderats und rechtliche Grundlagen

A 1. Gemeinderatsbeschluss über den Wirtschaftsplan

STADTWERKE BAD URACH

(Eigenbetrieb der Stadt Bad Urach – Landkreis Reutlingen)

Beschluss über den Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

Aufgrund § 79 und § 96 Absatz 1 Nr. 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S.698) in Verbindung mit dem § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg vom 08.01.1992, zuletzt geändert am 17.06.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Bad Urach am 15.02.2022 beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	= 5.808.672 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	= 5.696.614 EUR
Jahresergebnis	= 112.058 EUR

2. Liquiditätsplan

a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	= 615.538 EUR
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= 79.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= 1.874.000 EUR
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	= 1.794.800 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf (a + b)	= 1.179.262 EUR
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= 2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= 498.935 EUR
Zahlungsmittelüberschuss	= 1.501.065 EUR
e) Saldo des Liquiditätsplans (c + d)	= 321.803 EUR

3. Kreditaufnahmen

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) | = 2.000.000 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | = 465.000 EUR |

4. Höchstbetrag der Kassenkredite = 1.500.000 EUR

Bad Urach, den 16.02.2022



Elmar Rebmann
Bürgermeister Stadt Bad Urach

A 2. Rechtliche Grundlagen zum Wirtschaftsplan

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. Juli 2000 i.V.m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07. Dezember 1992 (GBl. 1992, S. 776).

Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 vom 25.06.2020, Seite 403) i.V.m. der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB) vom 1. Oktober 2020 wurden u.a. die **Inhalte der Wirtschaftsplanung von Eigenbetrieben teilweise neu geregelt**.

So wurde mit der Neuregelung des § 14 EigBG der **bisherige Vermögensplan durch den Liquiditätsplan ersetzt** und die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auch hinsichtlich der Wirtschaftsplanung auf die Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (Doppik) ausgerichtet. Dies ist eine konsequente Abkehr von der Kameralistik mit einer Einnahmen- und Ausgabenbetrachtung im Gegensatz zur Doppik mit Erträgen und Aufwendungen.

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Urach“ wendet diese Neuregelungen bereits mit dem Wirtschaftsplan 2021 an und führt diese mit dem Wirtschaftsplan 2022 weiter.

Für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Urach“ gilt zusätzlich die **Betriebssatzung vom 1. Oktober 2020**. Gegenstand des Eigenbetriebs sind die Betriebszweige Gas- und Wasserversorgung, die Verkehrsbetriebe (Parkhaus Innenstadt und Stadtbusverkehr Bad Urach), die geothermische Energie und ab 2020 die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Energieversorgern.

Der **Wirtschaftsplan** (siehe § 14 EigBG), besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit dem Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

B Vorbericht zum Wirtschaftsplan

B 1. Allgemein

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Urach“ ist in Übereinstimmung mit der Betriebssatzung aktuell in folgenden Tätigkeitsbereichen/Betriebszweigen aktiv:

- Gasversorgung mit den Tätigkeiten Vertrieb und Netze
- Wasserversorgung
- Stadtbusverkehr
- Parkhaus
- Geothermie
- Beteiligungen

Die Übernahme der dauerdefizitären Tätigkeiten Stadtbusverkehr, Parkhaus und aktuell des Geothermie-Projekts durch die Stadtwerke von der Stadt Bad Urach und deren Bündelung mit gewinnträchtigen Geschäftsbereichen der Gas- und Wasserversorgung ist insbesondere steuerlich motiviert („Steuerlicher Querverbund“).

Die Frage, ob die steuerliche Begünstigung dauerdefizitärer Tätigkeiten Kommunalen Eigengesellschaften einen Verstoß gegen das EU-Beihilferecht darstellt, konnte bisher, trotz einer Initiative des Bundesgerichtshofes (BGH) vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in 2019 nicht final geklärt werden. Deshalb muss dieser Aspekt aufmerksam weiterverfolgt werden und sollte bei der Weiterentwicklung des Portfolios der Stadtwerke beachtet werden.

Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Bad Urach den Eigenbetrieb auf der Grundlage des EU-Beihilferechts mit der Betrauung von öffentlichen Dienstleistungen (Stadtbusverkehr / Geothermie-Projekt in Bezug auf die geplante Thermalwasserversorgung) beauftragt hat. Zur Abdeckung eines durch die Erfüllung der betrauten Dienstleistungen verursachten möglichen Fehlbetrags sind Ausgleichsleistungen der Stadt Bad Urach an den Eigenbetrieb vorgesehen. (Verlustübernahme). Hierzu wird vom Eigenbetrieb eine sog. Trennungsrechnung in Form einer Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistungen jährlich erstellt. (Erfolgsübersicht zur Feststellung des Fehlbetrages und der Höhe notwendiger Ausgleichsleistungen) Der Nachweis dieser Trennungsrechnung erfolgt jährlich mit Prüfung und Testat eines Wirtschaftsprüfers.

Derzeit kann eine separate und vollständige Planung der einzelnen Betriebszweige nicht ohne erheblichen Aufwand und Qualitätseinbußen durchgeführt werden, da die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke aktuell nicht im SAP-System oder mit einer IT-Planungssoftware, sondern in einem „eigenentwickelten“ Planungssystem auf Excel-Basis hergeleitet wird. Ab der nächsten Wirtschaftsplanung 2023 ist beabsichtigt, für die Betriebszweige die Planungsvorgaben des Eigenbetriebesgesetz bzw. der Eigenbetriebsverordnung systemseitig umzusetzen. Damit wird auch ein Plan-Ist-Vergleich systemtechnisch erheblich erleichtert.

B 2. Berichte 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 Haushaltskunden (ca. 1.330, sogenannte „SLP-Kunden“ mit verschiedenen Tarifen), als auch Großabnehmer (5 Sondervertrags- bzw. 8 Individual- / sogenannte „RLM“-Kunden) beliefert.

Die Erlöse aus dem Verkauf an diese Kunden wurden mit einem Mengenvolumen von 55.277.962 kWh kalkuliert. Dieser Wert basiert vorrangig auf den IST-Werten der vergangenen drei Jahre. Die Annahme einer stabilen Abgabemenge ist dadurch begründbar, da sowohl Witterungseinflüsse wesentlich für den tatsächlichen Verbrauch aber nicht planbar sind, als auch aufgrund einer derzeit überschaubaren Wechselquote. Die Stadtwerke konnten Gasliefervereinbarungen mit allen Großabnehmerkunden aus dem Jahr 2021 bis mindestens Ende 2022 verlängern sowie einen zusätzlichen Abschluss generieren.

Die Gaspreise wurden ab 01.01.2022 für die Vertriebskunden der SWBU erhöht. Die Preiserhöhung war wirtschaftlich zwingend notwendig, da sich insbesondere die Beschaffungspreise deutlich erhöht hatten und die CO₂-Abgabe in die Endkundenpreise zu berücksichtigen sind.

Durch das optimierte System der Energiebeschaffung und -abwicklung (Tranchenmodell) konnten die Kundenpreise trotz steigender Beschaffungspreise, der Einführung der sogenannten CO₂-Abgabe in 2021 und allgemeiner Teuerungsraten der Vertriebskosten seit 2019 konstant gehalten werden. Doch die außergewöhnliche Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt im zweiten Halbjahr 2021 machte eine Erhöhung der Gaspreise zum 01.01.2022 unausweichlich.

Auf Basis eines Erdgasbelieferungsvertrags mit der FairEnergie GmbH konnte bereits Ende 2021 das gesamte geplante Einkaufsvolumen 2022 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. Dieser Umstand hat in Zeiten eines sehr volatilen Beschaffungsmarktes an Bedeutung gewonnen.

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 2021 ca. 26 MWh und damit 34 % der gesamten Durchleitungsmenge von 78 MWh im Netz der Stadtwerke. 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 2022 wurden Gesamterlöse aus der Vereinnahmung von Netznutzungsentgelten in einer Höhe von rund 1,1 Mio. EUR geplant, davon rd. 818 TEUR von den SWBU selbst.

Auf Basis einer mehrjährigen Investitionsplanung sind 2022 für das Niederdrucknetz Planungsraten für die Gasleitungen u.a. in der Schützen- sowie der Olgastraße enthalten. Die Maßnahme „Am Hochberg“ wurde im Jahr 2021 umgesetzt. Außerdem sind Investitionen in Messeinrichtungen und den Austausch diverser Reglerschränke geplant. Insgesamt sind für 2022 Investitionen in Höhe von 559 TEUR geplant. (Vorjahr 355 TEUR).

Hinsichtlich der „Technischen Daten“ wird auf Kapitel F 10. des Abschlussberichts der Stadtwerke verwiesen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Das Versorgungsgebiet der Stadt Bad Urach und die Gemeinde St. Johann werden ausschließlich durch Wasser aus den Quellen und Brunnen des oberen Ermstals versorgt.

Die Kernstadt Bad Urachs und der Stadtteil Sirchingen werden direkt von den Stadtwerken Bad Urach (Brunnen II und III im unteren / oberen Brühl / Oberes Ermstal) versorgt.

Des Weiteren werden die Bad Uracher Stadtteile Hengen und Wittlingen vom **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 St. Johann („Sondervertragsabgabe St. Johann“) und des Bad Uracher Stadtteils Sirchingen wurde komplett von den Stadtwerken Bad Urach übernommen.

Für das Planjahr 2022 wird mit einer gegenüber den Vorjahren nahezu unveränderten **Abgabemenge** in Höhe von 991.000 m³ geplant (inkl. der Wasserabgabe an St. Johann mit 300.000 m³). Die IST-Abgabemenge in 2020 betrug 966.427 m³.

Die Stadt Bad Urach ist Mitglied in den oben 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 des Stadtteils Sirchingen fallen Betriebs- und Instandhaltungskosten für die technischen Anlagen und Netze inkl. Verwaltungskosten im Rahmen der Betriebsführung der Stadtwerke Bad Urach an.

Der **Wasserbezug** der Zweckverbände verteuert sich gegenüber den Vorjahren durch eine moderate Umlageerhöhung nur geringfügig und beträgt bei einer geplanten Abnahmemenge von 102.500 m³ insgesamt 119 TEUR.

Für die Entnahme von Grundwasser und Oberflächenwasser wird in Baden-Württemberg ein Entgelt, umgangssprachlich auch Wassercent genannt, erhoben. Dieses **Wasserentnahmeentgelt** wurde ab 2019 in der öffentlichen Wasserversorgung auf nun 10 Cent pro Kubikmeter erhöht. Diese Erhöhung ist bisher nicht in der Wassergebührekalkulation enthalten.

Diese Abgabe ist in der Wassergebühr inkludiert. Die Stadtwerke Bad Urach planen in 2022 mit 94 TEUR.

Ferner wird von der Stadt Bad Urach eine **Konzessionsabgabe** gegenüber den Stadtwerken Bad Urach erhoben, für die Nutzung, die Verlegung und den Betrieb der Wasserleitungen auf öffentlichen Wegen. Die Konzessionsabgabe Wasser an die Stadt Bad Urach wurde im Planjahr 2022 mit 108 TEUR angesetzt und ist gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert.

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. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 07.12.2021 wurde die Wasserversorgungssatzung neu gefasst und die **Wasserverbrauchsgebühren** ab 01.01.2022 von bisher 1,55 EUR/m³ (netto) auf 1,95 EUR/m³ (netto) erhöht.

Im Planjahr 2022 werden **Investitionen** im Bereich der Wasserversorgung in Höhe von insgesamt ca. 629 TEUR geplant, davon der Großteil in Leitungsnetze. Hier ist besonders das Gewerbegebiet Rübteile II und der Leitungsbau „Hochzone“ im Stadtteil Hengen und diverse Investitionen in der Kernstadt wie Neue Straße oder Schützenstraße zu nennen. Ferner sind in den Jahren 2022ff. Sanierungen an den Hochbehältern geplant.

Hinsichtlich der „Technischen Daten“ wird auf Kapitel F 10. des Abschlussberichts 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 Firma 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 Firma 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 für die Personenbeförderung verbandsseitig vorgegeben und über das angewandte Verrechnungssystem solidarisiert. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es seit 2021 zu einem reduzierten/veränderten Fahrgastaufkommen, welches derzeit nicht mit Bezugsgrößen aus Vorjahren vergleichbar ist. Deshalb wurde auf der Erlösseite für das Planjahr 2022 mit ca. 243 TEUR der Wert aus dem Jahr 2021 angesetzt.

Die Kosten für die Betriebsdurchführung der Firma Bottenschein bleiben dagegen trotz der Pandemie nahezu konstant (Ansatz 430 TEUR) und 10 TEUR für sonstige Kosten. Insoweit ist der Betrieb der Stadtbuslinie auch planerisch mit 197 TEUR defizitär vor Steuern.

Betriebszweig Parkhaus

Der **Betrieb des Parkhauses** verläuft planmäßig und ist weiterhin **defizitär**. Durch die Corona-Pandemie hat sich die fortlaufende Reduzierung der Umsatzerlöse weiter verschärft. Für das Planjahr 2022 werden entsprechend der IST-Zahlen aus 2021 ca. 84 TEUR an Umsatzerlösen angesetzt. Fast zwei Drittel davon entfallen auf **Dauerparker/Dauernutzer**, ca. 20 % sind **Kurzparker** und die Vermietung an **Mobilfunkanbieter** erzielt knapp 10 %. Demgegenüber stehen weiterhin deutlich höhere Aufwendungen.

Eine Steigerung der Erlöse durch eine höhere Auslastung im Bereich Kurzparker oder durch eine Erhöhung der Parkpreise ist derzeit nicht realisierbar. Der rückläufige Trend von knapp -5% der Kurzparkerzahlen und -einnahmen (losgelöst der Corona-Thematik) lässt sich auch für die folgenden Jahre annehmen. Der bautechnische Zustand des Gebäudes erlaubt keine nennenswerten Kostensenkungsmaßnahmen, sodass ein Defizit des Parkhausbetriebs unter den gegenwärtigen Bedingungen weiterhin nicht vermeidbar ist.

Aufgrund der **Alterststruktur des Parkhauses** sind Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen an Aufzug, Abfertigungsanlage und sonstigen technischen Einrichtungen nicht planbar und können jederzeit kurzfristig notwendig sein, um einen Weiterbetrieb des Parkhauses sicherzustellen.

Im Jahre 2017 wurde eine **Begutachtung des Parkhauses** zur Erstellung eines Instandsetzungskonzeptes durch die Ingenieurgesellschaft Schneck Schaal Braun, Tübingen, durchgeführt. Außerdem liegt von der Firma 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.

EUR netto belaufen. Das Parkhaus ist aufgrund der hohen Chloridgehalte im Beton ohne Oberflächenschutzmaßnahmen gefährdet, durch Lochfraßkorrosion 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 laut Gutachten der Firma Schneck Schaal Braun zwingend notwendig, um eine Korrosionsschutzdauer von 20 – 30 Jahren zu erhalten. Sanierungskosten steigen nach diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß stark an.

Von der Rechtsanwaltssozietät Dr. Kroll & Partner, Reutlingen, und der Betriebsleitung wurden im Jahr 2019 die **eigentumsrechtlichen Besonderheiten** (Miteigentumsrechte am Parkhaus, Zugangs- und Zufahrtsrechte, sonstige Mietverhältnisse) geprüft, die vor Beginn von Sanierungsmaßnahmen des Parkhauses geklärt und entsprechend behandelt werden müssen. Nächste Schritte sind die Vorstellung der Sanierungsoptionen im Gemeinderat mit Beschluss einer Variante, die Einberufung einer Miteigentümerversammlung und die Information aller beteiligten Parteien an einer Sanierung/ Renovierung des Parkhauses.

Betriebszweig Geothermie

Hinsichtlich der Historie des aktuellen Geothermieprojekts „Wiedererschließung des Muschelkalks“ auf Basis der bestehenden Forschungsbohrungen GTB Urach 3 und GTB Urach 4 verweisen wir u.a. auf die Darstellung im Wirtschaftsplan 2021 (siehe Seite 12 f.) und im Abschlussbericht 2020 (siehe Seite 12).

Ziel der derzeitigen Arbeiten ist eine **Teilverfüllung** der bestehenden Bohrlöcher GTB Urach 3 und GTB Urach 4 und -mit der Wiedererschließung des Muschelkalks- sowohl eine **Nachnutzung** hinsichtlich der **Thermalwasserversorgung der Alb Thermen** als auch der Umbau als Förderbohrung einer **geothermalen Dublette** für einen geschlossenen hydrothermalen Kreislauf zur Bereitstellung von Heizenergie.

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Aufbau/Nutzung der Geothermischen Energie als Nahwärmenutzung kann erst nach Vorliegen der finalen Ergebnisse der Pumpversuche aus den Bohrungen GTB 3 und GTB 4 erstellt werden. Bohrarbeiten wie hier geplant sind mit hohen Risiken verbunden.

Die erwarteten **Projektkosten** belaufen sich aktuell auf gesamt ca. 2,6 Mio.EUR.

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftsplanung 2022 Ende Dezember 2021 konnte die Teilverfüllung der beiden Bohrungen GTB 3 und GTB 4 als auch die geplanten Projektarbeiten zur Nachnutzung der GTB 3 (u.a. Setzen des Whipstocks, Fräsarbeiten, Spülung, Bohrlochsimulation, Ausbau der Bohrung etc.) erfolgreich abgeschlossen werden.

Nach Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly und unter der Annahme eines erfolgreichen Projektverlaufs werden die Projektkosten von 2,6 Mio. EUR und die außerordentliche Abschreibung der bestehenden Bohrlöcher in Höhe von 939 TEUR im **Geschäftsjahr 2021 zu einem außerordentlichen Verlust von 1,3 Mio.EUR** und im **Planjahr 2022 zu einer Aktivierung von Projektkosten in Höhe von 2,2 Mio.EUR** führen.

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 ermöglichte (Optionsrecht), sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, die Eigentümerin des örtlichen Stromversorgungsnetzes ist.

Die Stadt Bad Urach hat am 12.12.2019 von dem ihr im Konsortialvertrag eingeräumten **Optionsrecht** Gebrauch gemacht und sich mit Wirkung 01.01.2020 mit 60% an der neu gegründeten Bad Urach Netzgesellschaft GmbH (BUNG) beteiligt. Der Kaufpreis für diesen 60%-Anteil betrug 2.595 TEUR.

Gegenstand der Gesellschaft („Besitzgesellschaft“) ist die Verpachtung des sich ab dem 01.01.2020 in ihrem Eigentum befindlichen Stromversorgungsnetzes des Konzessions-gebiets Bad Urach an einen Betreiber. Betreiber ist die FairNetz GmbH, Reutlingen.

Der **Beteiligungserwerb** an der BUNG wurde zum 01.01.2020 wirksam und wird bei den Stadtwerken Bad Urach als Beteiligung im Finanzanlagevermögen geführt. Es wird im Planjahr 2022 mit einer Dividende von 79 EUR geplant.

Der Anteilserwerb an der Bad Urach Netzgesellschaft GmbH inkl. der Anschaffungsnebenkosten wurde über ein Kommunaldarlehen von der Landesbank Baden-Württemberg von den Stadtwerken finanziert.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag übernehmen die Stadtwerke Bad Urach die **Kaufmännische Verwaltung** der Bad Urach Netzgesellschaft GmbH als Betriebsführung und stellen den Kaufmännischen Geschäftsführer. Die **technische Geschäftsführung** der BUNG wird vom Gesellschafter FairEnergie GmbH gestellt.

Es wird ab dem Planjahr 2022 davon ausgegangen, dass die mit der Beteiligung an der BUNG verbundenen Erträge in Form von Dividenden und Erlösen aus dem Dienstleistungsvertrag die Aufwendungen wie z.B. für die Erstellung der kaufmännischen Dienstleistungen und Zinsen übersteigen.

C Wirtschaftsplan

Vorbemerkung

1. Der **Wirtschaftsplan** besteht nach §14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz aus folgenden „Einzelplänen“:

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht

Die Struktur und die Inhalte der „Einzelpläne“ basieren grundsätzlich auf den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung und deren Muster-Anlagen. Wo es jedoch aus unserer Sicht möglich und geboten war, wurden diese Muster an die Verhältnisse der Stadtwerke Bad Urach -auch textlich- angepasst.

2. Die nach § 4 Eigenbetriebsverordnung geforderte **fünfjährige Finanzplanung** wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan 2022 nicht gesondert dargestellt, sondern in die „Einzelpläne“ (Erfolgsplanung, Liquiditätsplanung und Investitionsprogramm) der Wirtschaftsplanung 2022 integriert.

3. Da der Gesetzgeber eine Planung der Bilanz (zumindest bisher) nicht vorsieht und uns auch keine Informationen von Bilanzveränderungen wie z.B. der Sonstigen Aktiva (insb. Forderungen) und der Sonstigen Passiva (insb. Verbindlichkeiten) vorliegen, sind im Rahmen der Liquiditätsplanungen keine (cashwirksamen) Veränderungen dieser Bilanzpositionen eingeplant worden.

C 1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan 2021–2025

(und IST-Ergebnisse der Jahre 2019 und 2020)

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 6	2024 EUR 7	2025 EUR 8
1.	Umsatzerlöse	4.557.865	4.263.166	4.601.000	5.633.472	5.616.521	5.649.521	5.684.521
	a) Gas "Erlös Vertrieb" inkl. CO ₂ - Abgabe (ohne Erdgassteuer und Netzentgelte)	1.615.916	1.461.134	1.654.000	2.121.000	2.079.000	2.045.000	2.012.000
	CO ₂ - Abgabe				301.818	354.000	453.000	552.000
	b) Gas "Erlös Netzentgelte"	1.053.390	981.535	1.076.000	1.115.000	1.082.000	1.050.000	1.019.000
	c) Wasserabgabe	1.332.769	1.302.169	1.339.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	d) Geothermie	0	0	0	0	0	0	0
	e) Stadtbusverkehr	296.231	269.275	294.000	242.521	242.521	242.521	242.521
	f) Parkhaus	108.192	87.943	104.000	84.133	90.000	90.000	90.000
	g) Beteiligungen	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	h) Auflösung Ertragszuschüsse	8.690	2.946	2.000	0	0	0	0
	i) sonstige Umsatzerlöse	142.677	136.164	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Bestandsaldo an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	56	-56	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	57.180	45.314	79.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	62.637	38.305	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	a) Aufwandsersatz Stromnetzgesellschaft	0	0	22.000	0	0	0	0
	b) sonstiger Aufwandsersatz Geothermie	0	0	0	0	0	0	0
	c) Abwasserinkasso	25.771	26.632	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	d) Erträge aus Regulierungskonto	21.623	3.041	0	0	0	0	0
	e) Sonstiges	15.243	8.632	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe betriebliche Erträge	4.677.738	4.346.729	4.738.000	5.729.472	5.712.521	5.745.521	5.780.521
5.	Materialaufwand	2.647.243	2.517.379	2.720.000	3.629.373	3.745.624	3.904.430	4.065.585
	a) Strombezug	119.179	125.173	142.000	131.432	138.000	145.000	152.000
	b) Gasbezug	1.271.745	1.046.259	1.186.000	1.761.871	1.797.108	1.833.051	1.869.712
	CO ₂ - Abgabe				301.818	354.000	453.000	552.000
	c) Gasbezug - Netzentgelte	311.376	297.086	303.000	308.000	299.000	290.000	281.000
	d) Wasserbezug	84.940	98.345	113.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	e) Wasserentnahmeentgelt	96.862	94.365	97.000	97.000	100.000	100.000	100.000
	f) Stadtbusverkehr	426.811	424.599	450.000	440.000	451.000	462.000	474.000
	g) Parkhaus	93.400	101.172	129.000	121.000	124.000	124.000	124.000
	h) Geothermie	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	i) Fremdleistungen	165.496	215.684	200.000	237.253	249.115	261.571	274.650
	j) Materialeinsatz	56.514	94.835	82.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	k) Sonstiger Materialaufwand	20.920	19.863	16.000	20.000	20.400	20.808	21.224
6.	Personalaufwand	802.064	883.115	915.000	903.700	921.800	940.300	959.100
	a) Löhne und Gehälter	623.328	696.695	702.000	699.300	713.300	727.600	742.200
	b) soziale Abgaben	123.805	127.863	147.000	141.400	144.200	147.100	150.000
	c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	54.931	58.557	66.000	63.000	64.300	65.600	66.900
7.	Abschreibungen	383.238	392.662	450.000	520.000	570.000	646.000	710.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	430.143	487.099	567.000	521.000	524.000	527.000	530.000
	a) Konzessionsabgabe	151.545	151.204	156.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	b) Prüfungs- und Beratungsaufwand	77.325	123.930	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	c) EDV-Aufwand	63.049	64.473	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	d) Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	57.950	58.000	69.000	71.000	72.000	73.000	74.000
	e) Versicherungen	20.685	19.921	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	f) Gebühren und Beiträge	13.093	13.084	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	g) Bürobedarf, Zeitschriften, Telefon, u.ä.	16.938	22.710	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	h) Mieten und Pachten	6.857	6.413	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	i) Aufwendungen Geothermie	0	0	0	0	0	0	0
	j) Fremdenverkehrsbeitrag	3.068	3.147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	k) Andere betriebliche Aufwendungen	19.633	24.216	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Summe betrieblicher Aufwendungen	4.262.688	4.280.256	4.652.000	5.574.073	5.761.424	6.017.730	6.264.685
A	Betriebsergebnis	415.050	66.473	86.000	155.399	-48.903	-272.209	-484.164
9.	Dividende aus Beteiligungen	0	0	50.000	79.200	69.600	30.000	21.600
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	780	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.077	55.177	68.000	62.680	80.068	96.320	107.573
B	Finanzergebnis	-49.064	-54.397	-18.000	16.520	-10.468	-66.320	-85.973
12.	C Außerordentliches Ergebnis	0						
	Jahresergebnis vor Steuern	365.986	12.076	68.000	171.919	-59.371	-338.529	-570.137
13.	D Steuern	102.770	18.045	30.000	59.861	12.000	12.000	12.000
	a) Körperschaftssteuer	51.945	3.558	10.000	26.523	0	0	0
	b) Gewerbeertragsteuer	39.274	2.935	8.000	21.338	0	0	0
	c) Grundsteuer	9.991	9.991	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	d) Kraftfahrzeugsteuer	1.560	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	E Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	263.216	-5.969	38.000	112.058	-71.371	-350.529	-582.137

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1 Umsatzerlöse

- a) Gasvertrieb
 - Ansatz für das Planjahr 2022 = 55,3 Mio. kWh
 - Die komplette geplante Verkaufsmenge Gas außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung wurde bereits bis Ende 2021 kontrahiert
 - Für das Planjahr 2022 wurde die im November 2021 veröffentlichte Preiserhöhung berücksichtigt
 - Die ausgewiesenen Erlöse enthalten keine Erdgassteuer (durchlaufender Posten) und keine Netzentgelte (siehe Ausweis Nr.1b)
 - Die Erlöse enthalten die getrennt ausgewiesene die CO₂-Abgabe, die erfolgsneutral in gleicher Höhe in Nr.5b) Gasbezug als Aufwendungen enthalten ist
- b) Gasnetze
 - Hier sind sowohl die Netzentgelte vom eigenen SWBU-Vertrieb, als auch die Netzentgelte von Drittlieferanten enthalten
- c) Wasser
 - Planmenge für 2022 = 991.000 m³
(inklusive Wasserabgabe St. Johann in Höhe von 300.000 m³)
 - Die Verbrauchsgebühren wurden ab 01.01.2022 von bisher 1,55 EUR/m³ (netto) auf 1,95 EUR/m³ (netto) erhöht
- d) Geothermie (Wärme)
 - Geplant als zukünftiges Geschäftsfeld
- e) Stadtbusverkehr
 - Für das Jahr 2022 wird mit Gesamterlösen von 242 TEUR kalkuliert, davon aus Fahrgeldeinnahmen 173 TEUR und aus diversen Ausgleichszahlungen 69 TEUR
- f) Parkhaus
 - Insgesamt wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 84 TEUR geplant, davon 57 TEUR von Dauerparkern (68%), 17 TEUR von Kurzparkern (20%), und 10 T€ aus Einnahmen von Mobilfunkanlagen (12%)
- g) Beteiligung
 - Erlöse aus dem Dienstleistungsvertrag mit der BUNG
- h) Auflösung Ertragszuschüsse
 - Ab dem Jahr 2022 sind keine Zuschüsse mehr aktiviert und damit keine Erträge aus der Auflösung möglich
- i) Sonstige Umsatzerlöse
 - Enthält insbesondere Erlöse aus Betriebsbetreuungs- und Wartungsverträgen (u.a. St Johann und Gestüt Marbach) und sonstige Fremdaufträge der Betriebszweige Gas – und Wasserversorgung

2 keine Erläuterungen

3 andere aktivierte Eigenleistungen

- Festgelegt nach Durchschnittswerten aus den Vorjahren und auf Basis der in 2022 geplanten Bauvorhaben

4 keine Erläuterungen

5 Materialaufwand

- a) Strombezug
- Hochrechnung der Strombezugskosten auf Basis einer Planverbrauchsmenge nach den Vorjahresmengen und dem kontrahierten (reinen) Energieeinkaufspreis für 2021 inklusive aktuellen Steuern, Umlagen und Netzentgelten
 - Ab diesem Jahr 2021 ist hier erstmals auch eine CO₂-Abgabe enthalten
- b) Gasbezug
- Hochrechnung der Gasbezugskosten auf Basis der prognostizierten Verkaufsmenge für 2022 (siehe Nr. 1a) Umsatzerlöse) und der durchschnittlichen Einkaufspreise für bereits getätigte Gaseinkäufe
- c) Gasbezug -Netzentgelte-
- Betrifft die Zahlungen für Durchleitungsentgelte an vorgelagerte Netzbetreiber
- d) Wasserbezug
- Wasserversorgung vom ZV Wasserversorgung Vordere Albgruppe: Wittlingen und Hengen = 90.000 m³
mit einer aktuellen Umlage von 1,22 EUR/m³
 - Wasserversorgung vom ZV Albwasserversorgungsgruppe XIII: Seeburg = 12.500 m³
mit einer aktuellen Umlage von 0,62 EUR/m³
 - Notwasserversorgung = 5.500 m³
mit einer aktuellen Umlage von 0,303 EUR/m³
- e) Wasserentnahmeentgelt
- Der Aufwand errechnet sich aus der gesamten Fördermenge der SWBU (Prognose für 2022: 944.000 m
- f) Materialeinsatz
- Mittel der letzten 3 Jahre unter Berücksichtigung der im Planjahr zu erwartenden besonderen Aufwendungen

■ Austausch Gas- und Wasserzähler	5.000 EUR
■ Schadensbehebung Gasnetz	10.000 EUR
■ Schatzregulierungen	15.000 EUR
■ Materialentnahmen	30.000 EUR
■ Sonstiges (u.a. Kurse)	10.000 EUR
■ Gasrohrnetzprüfung	10.000 EUR
■ Gasdruckregelerneuerung	10.000 EUR
- g) Sonstiger Materialaufwand
- Mittel der letzten vier IST-Jahre (2017-2020), beinhaltet insbesondere Kosten für Brenn- und Treibstoffe, sowie geringfügige Aufwandspositionen für diverse Materialien
- h) Aufwendungen Parkhaus
- Ansätze auf Basis der IST-Kosten Vorjahr 2021 unter Berücksichtigung der im Planjahr zu erwartenden Aufwendungen

- Die Betriebsführung der Firma Park Service Hühner wurde mit 80 TEUR angesetzt
- Weitere Kostenansätze im Planjahr 2022:

■ Reparaturen / Instandhaltung	30.000 EUR
■ Strom	6.000 EUR
■ Sonstiges	5.000 EUR
- i) Fremdleistungen
 - Der Ansatz der zu erwartenden Aufwendungen basiert auf dem Mittel der letzten 5 Jahre
- j) Aufwendungen Geothermie
 - Für die Pflege des Bohrplatzes werden 2 T€ analog Vorjahre angesetzt
- k) Aufwendungen Stadtbus
 - Kosten für die Betriebsdurchführung der Firma Bottenschein: 430 TEUR
 - Die sonstigen Kosten wurden mit 10 TEUR angesetzt

6 Personalaufwand

- Die Hochrechnung berücksichtigt Tarifierhöhungen und eine Personalveränderung durch eine zusätzliche 50%-Stelle ab 01.10.2022 gegenüber 2021 (Assistenz kfm. Leitung der SWBU)

7 Abschreibungen

- Die Berechnung basiert auf der Fortschreibung des Anlagevermögens aus Vorjahren und anteiliger Abschreibungen der Zugänge/Investitionen im Planjahr 2022

8 sonstige betriebliche Aufwendungen

- a) Konzessionsabgabe
 - Für das Planjahr 2022 errechnet sich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 154 TEUR, davon Gas 46 T€ und Wasser 108 TEUR
- b) bis k)
 - Die Planansätze der einzelnen Aufwandspositionen basieren auf den IST-Aufwendungen der Vorjahre, insbesondere des Vorjahres 2021 und Erkenntnissen hinsichtlich konkreter Vorgänge bezogen auf das Planjahr 2022

9 Dividenden aus Beteiligungen

- Position beinhaltet die zu erwartende Dividenden aus der Beteiligung der BUNG (wurde aus der WiPI 2022 der BUNG übernommen)

10 keine Erläuterungen

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Siehe D 1. Entwicklung der Darlehen 2021 – 2025

13 Steuern

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

C 2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplan 2021–2025

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7
1	Periodenergebnis (Jahresüberschuss/fehlbetrag)	263.216	-5.969	38.000	112.058	-71.371	-350.529	-582.137
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	383.238	392.662	450.000	520.000	570.000	646.000	710.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-68.064	139.965					
4	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge z.B. Ertragszuschüsse	-8.690	-2.946					
5	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	246.958	-120.282					
6	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-294.930	74.493					
7	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4.706						
8	Zinsaufwendungen/Zinserträge (Saldo)	49.064	55.177	68.000	62.680	80.068	96.320	107.573
9	Dividende/Beteiligungserträge	0	-780	-50.000	-79.200	-69.600	-30.000	-21.600
10	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	566.087	532.320	506.000	615.538	509.097	361.791	213.836
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.706						
12	Erhaltene Dividenden/Beteiligungserträge	0	780	50.000	79.200	69.600	30.000	21.600
13	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.706	780	50.000	79.200	69.600	30.000	21.600
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5.216						
15	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-418.134	-579.767	-4.024.000	-1.874.000	-3.125.000	-1.805.000	-1.380.000
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.781.394					
17	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0						
18	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-423.350	-3.361.161	-4.024.000	-1.874.000	-3.125.000	-1.805.000	-1.380.000
19	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	-418.644	-3.360.381	-3.974.000	-1.794.800	-3.055.400	-1.775.000	-1.358.400
20	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf vor Finanzierungstätigkeit	147.443	-2.828.061	-3.468.000	-1.179.262	-2.546.303	-1.413.209	-1.144.564
21	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	250.000	2.850.000	4.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Erhaltene Zinsen	14						
23	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.014	2.850.000	4.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-445.930	-264.989	-359.000	-436.255	-575.135	-669.800	-760.681
25	Gezahlte Zinsen	-49.077	-55.177	-68.000	-62.680	-80.068	-96.320	-107.573
26	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-495.007	-320.166	-427.000	-498.935	-655.203	-766.120	-868.234
27	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-244.994	2.529.834	3.573.000	1.501.065	2.344.797	1.233.880	1.131.766
28	Änderung des Finanzierungsmittelfonds zum Ende des Wirtschaftsjahres	-97.551	-298.227	105.000	321.803	-201.506	-179.329	-12.798
29	Anfangsbestand Finanzmittelfonds	527.080	429.529	131.302	236.302	558.105	356.599	558.105
30	Endbestand Finanzmittelfonds	429.529	131.302	236.302	558.105	356.599	177.270	545.307

Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Die geplanten Investitionen (siehe Nr.15) und der Zahlungsmittelbedarf für Tilgung und Zinsen (siehe Nr.24 und 25) können im Planungszeitraum 2022 bis 2025 durch Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit nicht gedeckt werden.

Im Planjahr 2022 werden für Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.874 TEUR (siehe Nr.15), für Tilgungen 436 TEUR (siehe Nr.24) und für Zinszahlungen 68 TEUR (siehe Nr.25) gesamt 2.378 TEUR an Zahlungsmitteln benötigt. Dieser Cash Bedarf kann nur in Höhe von 615 TEUR (siehe Nr.10) durch die laufende operative Tätigkeit der Stadtwerke Bad Urach gedeckt werden. Insoweit ist die Aufnahme von Krediten für 2022 in Höhe von 2.000 TEUR (siehe Nr.21) notwendig.

Auch in den Folgejahren ergibt sich insbesondere für die Finanzierung der Investitionen und der Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Zins) die Notwendigkeit von weiteren Kreditaufnahmen, die zu höheren Tilgungsraten und Zinszahlungen führen. Im Planungszeitraum 2022 bis 2025 führt dies zu einem Anstieg des Finanzmittelbedarfs für Finanzierungstätigkeit (Zins und Tilgung) von 499 TEUR in 2022 auf 868 TEUR in 2025.

Da die bereits „konservativ“ geplanten Investitionen für die Sanierung des Parkhauses mit 1,8 Mio.EUR und des Invest „Geothermie Projekt“ mit 2,6 Mio.EUR zu keiner bzw. keiner aus heutiger Sicht sicheren (mittelfristigen) Ertragssteigerung führen, wird sich die Verschuldung massiv erhöhen und das Strukturproblem der Stadtwerke immer deutlicher.

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

C 3. Investitionsprogramm einschl. Finanzplan 2021–2025

Vorbemerkung

Die Investitionsplanung berücksichtigt Maßnahmen und Projekte, die im Planungszeitraum Dezember 2021 und in den jeweiligen Planjahren bekannt und mit ihren erwarteten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden konnten.

Aufgrund diverser Gründe können sich Investitionen zeitlich verschieben. Im vorliegenden Investitionsprogramm wurden solche Investitionen sowohl im Jahr der Erstberücksichtigung als auch im Jahr der voraussichtlichen Umsetzung gezeigt. In der Spaltensumme pro Investition werden diese Doppel- bzw. Mehrfachnennungen ignoriert und mit der voraussichtlichen Höhe genannt. Diese Positionen wurden in den einzelnen Investitionsprogrammen mit Sternvermerk gekennzeichnet.

Insoweit wurde auf eine gesonderte Darstellung von Mittelübertragungen gemäß §2 Absatz 4 EigBVO-HGB in einer weiteren Anlage verzichtet.

Informationen zu einzelnen Investitionen entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu den Investitionsprogrammen der Betriebszweige bzw. dem Bericht der Betriebszweige in Kapitel B 2.

Gasversorgung -Netze-

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamt- ausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
GASVERSORGUNG -Netze-							
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	Am Hochberg*	95	95	0	0	0	0
4	Elsachstraße	120	0	0	120	0	0
5	Ermstraße	0	0	0	0	0	0
6	Frischlinweg	120	0	0	0	0	120
7	Hauffstraße	120	0	0	120	0	0
8	Hermann-Kurz-Straße	150	0	0	0	150	0
9	Kernerstraße	150	0	0	150	0	0
10	Mörkestraße	80	10	50	20	0	0
11	Olgastraße / Grünes Herz	300	70	200	30	0	0
12	Schubartstraße	150	0	0	0	0	150
13	Schwabstraße	150	0	0	150	0	0
14	Einbau von Streckenschiebern*	45	5	10	10	10	10
15	Schützenstraße (GE Ententäle III)	220	0	220	0	0	0
16	Meßeinrichtungen	74	17	27	10	10	10
17	Hausanschlüsse	50	10	10	10	10	10
Mitteldrucknetz							
18	Meßeinrichtungen	79	17	17	15	15	15
19	Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
20	sonstiges / Gasdruckreglerstationen	225	125	15	55	15	15
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	6	10	10	10	10
Summe Gasversorgung		2.174	355	559	700	220	340
* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen							

Erläuterungen hierzu siehe Kapitel B 2. Berichte der Betriebszweige im Absatz Gasversorgung -Netze-.

Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamtausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
WASSERVERSORGUNG							
Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
1	Inspektion Brunnen II	25	0	0	0	25	0
2	Inspektion Brunnen III	25	0	25	0	0	0
3	Hauptpumpwerk Gebäudesanierung	110	110	0	0	0	0
Verteilungsanlagen							
Speicheranlagen							
4	Hochbehälter Breitenstein NZ (Behältersanier.)	220	0	0	220	0	0
5	Hochbehälter Breitenstein HZ (Behältersanier.)	150	0	0	0	150	0
6	Hochbehälter Sirchinger Steige (Behältersanier.)	50	0	50	0	0	0
7	HB Kaverne - Behältersanierung	50	0	0	0	0	50
Leitungsnetz							
Kernstadt							
8	Am Hochberg*	135	135	0	0	0	0
9	Elsachstraße	140	0	0	140	0	0
10	Ermsstraße	0	0	0	0	0	0
11	Frischlinweg	150	0	0	0	0	150
12	Gabriel-Biel-Platz	85	65	20	0	0	0
13	Hauffstraße	100	0	0	100	0	0
14	Hermann-Kurz-Straße	110	0	0	0	110	0
15	Kernerstraße	130	0	0	130	0	0
16	Marktplatz	200	0	0	0	0	200
17	Neue Wiesen (Wohnbaugebiet)	300	50	0	0	250	0
17	Olgastraße	200	180	20	0	0	0
18	Schubartstraße	110	0	0	0	0	110
19	Schützenstraße (GE Ententäle III)	125	85	40	0	0	0
20	Schwabstraße	100	0	0	100	0	0
201	Neue Straße	45	0	45	0	0	0
202	Bismarckstraße	20	0	0	20	0	0
203	Gerokstraße	100	0	0	0	0	100
204	Mörkestraße	60	0	20	40	0	0
205	Beim Fruchtkasten	50	25	25	0	0	0
21	Ulmer Straße	150	20	0	130	0	0
Sirchingen							
22	Am Hirtenbuckel	240	30	0	210	0	0
221	Am Heckenrain	95	0	10	85	0	0
23	Bei der Linde	55	0	0	55	0	0
24	Stockachstraße	350	300	50	0	0	0
Wittlingen							
25	Bergstraße	100	0	0	0	100	0
26	Hohen Wittlinger Straße	0	0	0	0	0	0
27	Sonnenweg	85	0	0	0	0	85
28	Uracher Straße	180	0	0	180	0	0
Hengen							
29	Gewerbegebiet Rübteile II	220	0	180	40	0	0
30	Leitungsbau "Hochzone"	60	0	60	0	0	0
31	Wasenweg	200	0	0	0	20	180
Seeburg							
32	Versorgung Ortsteil Seeburg	0	0	0	0	0	0
33	Hausanschlüsse	100	20	20	20	20	20
34	Wasserzähler	140	25	25	30	30	30
35	TSM	0	0	0	0	0	0
36	Sonstiges	0	0	0	0	0	0
37	Erfassung des Rohrnetzes (Wasserleitungskataster / Hausanschlüsse)	0	0	0	0	0	0
38	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170	11	39	40	40	40
Summe Wasserversorgung		4.935	1.056	629	1.540	745	965
* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen							

Erläuterungen hierzu siehe Kapitel B 2. Berichte der Betriebszweige im Absatz Wasserversorgung.

Geothermie

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamt- ausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
	GEOTHERMIE						
	Erdwärme-Tiefbohrung						
	Fortsetzung des Projekts Erdwärme-Tiefbohrung						
1	Projekt "Bohrung Urach 3 und 4" *	2.600	2.300	300	0	0	0
	Nachhaltige Sicherung der Bohrungen nach dem BBErgG und Vorbereitung zur Weiternutzung als Hydrothermale Energiequelle						
	1. Ertüchtigung Bohrplatz						
	2. Ausschreibung / Vergabe Bohrarbeiten						
	3. Teilverfüllung und Erschließung des Muschelkalks als hydrothermale Energiequelle						
	Sanierungsmanagement "Diegele"						
2	Untersuchung und Planung einer Nahwärmeversorgung im Quartier	0	0	0	0	0	0
	Summe Geothermie	2.600	2.300	300	0	0	0
	* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen						

Erläuterungen hierzu siehe Kapitel B 2. Berichte der Betriebszweige im Absatz Geothermie.

Stadtbusverkehr

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamt- ausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
	STADTBUSVERKEHR						
1	Neubau Haltestellen	50	10	10	10	10	10
2	Haltestelleneinrichtungen	25	5	5	5	5	5
	Summe Stadtbusverkehr	75	15	15	15	15	15
* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen							

Das 2013 novellierte Personenbeförderungsgesetz fordert in § 8 Abs. 3 Nahverkehrspläne so anzulegen, dass „für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit“ erreicht wird. Hierbei soll sowohl die Zugänglichkeit der Fahrzeuge sowie die Bereitstellung von Informationen zur Nutzung der Angebote verbessert werden.

Ein Konzept für den barrierefreien Ausbau des ÖPNV in Bad Urach wird derzeit erstellt, grundlegende Punkte wurden bereits in den Entwurf des neuen fortgeschriebenen Nahverkehrsplan aufgenommen und mit dem Landratsamt Reutlingen abgestimmt. Die Stadt Bad Urach stellt als Straßenbaulastträger hier Mittel zur Verfügung, Fördergelder sollen beantragt werden. Eine Beteiligung der Stadtwerke Bad Urach für den Ausbau von Haltestellen der Stadtbuslinie 108 ist vorgesehen und beispielsweise in Form Auditiver Systeme oder verbesserter Anzeigen/ Anzeigetafeln möglich.

Weitere Investitionen betreffen den Ausbau oder die Erneuerung von Haltestelleneinrichtungen wie Masten, Schilder oder auch Sitzbänke.

Parkhaus Innenstadt

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamt- ausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
	PARKHAUS INNENSTADT						
	Grundstücke und grundstücksgleiche						
	Rechte mit Bauten						
1	Planungsrate Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	0
2	Sanierung Parkhaus Innenstadt*	1.800	200	200	800	800	0
	- Gebäude und Techn. Anlagen						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
4	Kassenautomaten/Aufzug/E-Ladesäulen	140	40	100	0	0	0
	Summe Parkhaus Innenstadt	1.940	240	300	800	800	0

* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen

Die Sanierung des Parkhauses wurde auch planerisch abermals verschoben.

Die Höhe der Investitionen mit 1.800 TEUR liegt deutlich unter der Grobkostenschätzung von Scherr + Klimke aus dem Jahre 2017 (ca. 3,6 bis 6,4 Mio.EUR) für eine Vollsanierung bzw. Neubau und berücksichtigt lediglich eine mögliche Teilsanierung des Parkhauses.

Zuletzt wurde von den SWBU am 14.01.2020 im Technischen Ausschuss insbesondere zum Thema Eigentumsverhältnisse des Parkhauses berichtet.

Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen und laut entsprechender Kassensicherungsverordnung müssen digitale Kassensysteme durch eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung geschützt werden. Im Investitionsplan sind 40 TEUR für die Anschaffung neuer Kassenautomaten und deren Anschluss über eine Sicherheitseinrichtung oder eine alternative gleichwertige Lösung für 2021 eingestellt. Vor Beauftragung dieser Investition ist über den Grundsatz einer zukünftigen Parkraumbewirtschaftung zu beraten und zu entscheiden.

Beteiligungen

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamtausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
	BETEILIGUNGEN						
1	Anteilserwerb Bad Urach Netzgesellschaft	0	0	0	0	0	0
2	Erwerb weiterer Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen							

Der Anteilskauf an der Bad Urach Netzgesellschaft GmbH (BUNG) erfolgte im Jahr 2020 und wird ab 10.01.2020 als Finanzanlage bei den Stadtwerken in Höhe des Kaufpreises inkl. Nebenkosten von 2.850 TEUR bilanziert.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Erläuterungen im Kapitel B.2 Betriebszweig Beteiligungen.

Im Planungszeitraum 2021 bis 2025 sind derzeit keine weiteren Investitionen in Beteiligungen vorgesehen.

Gemeinsame Anlagen für alle Betriebszweige

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Gesamtausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		TEUR 1	2021 TEUR 3	2022 TEUR 4	2023 TEUR 5	2024 TEUR 6	2025 TEUR 7
	GEMEINSAME ANLAGEN FÜR ALLE BETRIEBSZWEIGE						
1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauten auf fremden Grundstücken						
2	- Werkstattgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	- Umsetzung Fernwirktechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4	Beschaffung von Werkzeugen, Geräten und Arbeitshilfen (nicht GWG)	84,5	18,5	21,0	15,0	15,0	15,0
5	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	150,0	35,0	35,0	45,0	0,0	35,0
6	Ersatzbeschaffung Anhänger	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7	Geschäftsausstattung (nicht GWG)	59,5	19,5	10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe gemeinsame Anlagen	299	73	71	70	25	60
	* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen						

In dieser Kategorie werden Investitionen, insbesondere Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt, die nicht direkt einem Betriebszweig zugeordnet werden können. In der Ergebnisrechnung der Betriebszweige werden diese Investitionen ihren Aufwendungen per Schlüsselzuweisungen den Betriebszweigen zugeordnet.

Zusammenfassung aller Betriebszweige

ZUSAMMENFASSUNG ALLER BETRIEBSZWEIGE						
Betriebszweige	Gesamt- ausgabe	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	3	4	5	6	7
Summe Gasversorgung	2.174	355	559	700	220	340
Summe Wasserversorgung	4.935	1.056	629	1.540	745	965
Summe Geothermie	2.600	2.300	300	0	0	0
Summe Stadtbusverkehr	75	15	15	15	15	15
Summe Parkhaus Innenstadt	1.940	240	300	800	800	0
Summe Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Gemeinsame Anlagen	299	73	71	70	25	60
Investitionsbedarf 2020 - 2025*	12.023	4.039	1.874	3.125	1.805	1.380
* Gesamtausgabe in TEUR mit Berücksichtigung von Verschiebungen						

Der Investitionsbedarf ergibt sich einerseits insbesondere durch „planmäßige“ Erneuerungsinvestitionen in die Gas- und Wasserversorgung und andererseits durch Projekte wie der Geothermie (2.600 TEUR) und der Sanierung des Parkhauses (1.800 TEUR).

C 4. Stellenübersicht einschließlich Finanzplan 2021–2025

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
Entgelt- gruppe lt. TVöD bzw. Sondertarif	Nachrichtlich*		Zahl der Stellen 2022 - 2025**	Stellenzusammensetzung
	Zahl der Stellen zum 30.06.2021	Zahl der Stellen zum 31.12.2021		
1	2	3	4	5
12	1,40	1,40	1,40	1 Stelle zu 100%, 1 Stelle anteilig zu 40 %
11	0,00	0,00	0,00	-
10	1,00	1,00	1,00	1 Stelle zu 100%
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	1 Stelle zu 100%
9a	2,40	2,40	2,40	1 Stelle zu 100 %, 1 Stelle zu 90 %, 1 Stelle zu 50%
8	2,50	2,50	2,50	1 Stelle zu 100%, 2 Stellen zu 75 %
7	0,00	0,00	0,00	-
6	4,30	4,30	4,80	4 Stellen zu 100%, 1 Stelle anteilig zu 30 %, 1 Stelle zu 50%
5	0,20	0,20	0,20	1 Stelle anteilig zu 20 %
4	0,00	0,00	0,00	-
3	0,00	0,00	0,00	-
2	0,30	0,30	0,30	1 Stelle anteilig 10%, 1 Saisonstelle 20%
1	0,00	0,00	0,00	-
F.V.	0,00	0,00	0,00	-
Arbeit- nehmer insgesamt	13,10	13,10	13,60	

* Aktuell sind keine Beamte/Beamtinnen in den Stadtwerken Bad Urach angestellt.
 ** Nach heutigem Kenntnisstand (ohne Berücksichtigung strategischer Überlegungen zur Erweiterung des Produktportfolios)

Die Stellenübersicht wurde gemäß dem Erfordernis des § 3 (2) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Eine Aufteilung der Stellen nach Betriebszweigen wurde wie gesetzlich gefordert umgesetzt und wird intern vorgehalten. Die damit verbundene planerische Tätigkeitsverteilung der Mitarbeiter kann sich jedoch im Zeitablauf und je nach Auftragslage ändern.

D Anlagen zum Wirtschaftsplan

D 1. Entwicklung der Darlehen 2020–2025

Wie bereits in Kapitel C 2. erläutert, sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit nicht ausreichend, um die geplanten Investitionen und die notwendige Finanzierungstätigkeit (Tilgungen und Zinsen) zu decken. Der notwendige Finanzmittelbedarf kann nur über die Aufnahme von Darlehen geleistet werden.

Wie in Kapitel B 2. erläutert wurde für das geplante Geothermieprojekt zur Umsetzung der Maßnahme für die Quellbohrung zur Thermalwassersicherung der Alb Thermen ein Landeszuschuss in Höhe von 490 T€ bewilligt. Dieser Zuschuss wurde bisher in der Darlehensentwicklung im Rahmen der vorliegenden Wirtschaftsplanung nicht berücksichtigt, da er zum Planungszeitpunkt Dezember 2021 noch nicht vollständig ausbezahlt worden ist.

Die Aufnahme von Darlehen im Zeitraum 2020 bis 2025 führt zu einer massiven Zunahme der Verschuldung der Stadtwerke Bad Urach.

Dies soll durch folgende Darstellung der Entwicklung des Schuldenstands verdeutlicht werden:

Schuldenstand zum 01.01.2020	1.498.047 EUR
./. Tilgungen 2020	264.989 EUR
+ Kreditaufnahme 2020	2.850.000 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2020 / 01.01.2021	4.083.058 EUR
./. Tilgungen 2021	309.938 EUR
+ Kreditaufnahme 2021	2.000.000 EUR
Schuldenstand 31.12.2021	5.773.120 EUR
./. Voraussichtliche Tilgungen 2022 – 2025	2.441.852 EUR
+ Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2022 – 2025	9.000.000 EUR
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025	12.331.268 EUR

Entwicklung der Darlehen 2021 - 2025

Kont	Darlehensnummer	Kreditgeber	Ursprungs- Kreditbetrag	Ablauf- Jahr	Stand Ende 2021 EUR	Zinssatz in %	Zinsbindung	2021		2022		2023		2024		2025		Stand Ende 2025 EUR					
								Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR						
30320	3219738401	Gen-Hyobank Hamburg	300.000,00	2026	67.500,00	4,27	bis 30.06.26	3.282,56	15.000,00	2.842,06	15.000,00	2.011,56	15.000,00	1.361,06	15.000,00	720,56	15.000,00	7.500,00					
30410	605963041	Landesbank BW	1.400.000,00	2027	336.000,00	4,73	bis 30.12.27	17.548,30	56.000,00	14.899,50	56.000,00	12.250,70	56.000,00	9.601,90	56.000,00	6.953,10	56.000,00	112.000,00					
30440	606557008	Landesbank Schleswig	383.469,00	2024	52.045,02	5,17	bis 01.07.24	3.351,17	20.308,95	2.280,67	22.506,38	1.153,74	22.506,38	1.358,83	81.581,18	0,00	0,00	0,00					
30450	606571248	Landesbank BW	178.952,00	2030	92.751,92	3,86	bis 31.12.26	3.701,33	4.985,75	3.506,68	5.191,40	3.302,37	5.394,71	3.091,10	5.605,98	2.871,56	5.825,52	70.734,31					
30460*GT	606420649	Landesbank BW	100.000,00	2024	11.250,00	4,66	bis 31.03.24	669,88	5.000,00	436,88	5.000,00	203,88	5.000,00	14,56	1.250,00	0,00	0,00	0,00					
3047*DPH	617914095	Landesbank BW	2.850.000,00	2033	2.650.000,00	0,57	bis 31.03.33	15.390,00	100.000,00	14.820,00	100.000,00	14.250,00	100.000,00	13.680,00	100.000,00	13.110,00	100.000,00	2.550.000,00					
30490*GT	318828575	Landesbank BW	2.000.000,00	2041	1.950.000,00	0,53	bis 30.09.41	3.029,09	50.000,00	10.136,25	100.000,00	9.606,25	100.000,00	9.076,25	100.000,00	8.546,25	100.000,00	1.550.000,00					
30560	31033202	Volksbank Ermslar-Ab. eS	23.176,00	2020	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					
30601	557.800.838.4	Landesbank BW	128.286,00	2033	88.806,00	1,08	bis 15.02.33	1.012,40	7.896,00	927,13	7.896,00	841,85	7.896,00	756,57	7.896,00	671,30	7.896,00	57.222,00					
30602	557.800.838.8	Landesbank BW	34.203,00	2033	23.663,00	1,08	bis 15.02.33	269,79	2.108,00	247,02	2.108,00	224,26	2.108,00	201,49	2.108,00	178,72	2.108,00	15.231,00					
30603	557.800.954.5	Landesbank BW	86.390,00	2033	60.590,00	1,44	bis 15.08.33	918,94	5.160,00	844,63	5.160,00	770,33	5.160,00	696,02	5.160,00	621,72	5.160,00	39.950,00					
30604	557.800.955.2	Landesbank BW	44.952,00	2033	31.512,00	1,44	bis 15.08.33	477,96	2.688,00	439,26	2.688,00	400,55	2.688,00	361,84	2.688,00	323,14	2.688,00	20.760,00					
30605	557.801.614.3	Landesbank BW	298.000,00	2035	219.560,00	0,58	bis 15.11.35	1.330,32	15.688,00	1.239,33	15.688,00	1.148,34	15.688,00	1.057,35	15.688,00	986,36	15.688,00	156.808,00					
30700	300.969.000	DZ Hyp	250.000,00	2029	189.442,11	0,20	bis 30.06.29	406,06	25.093,84	355,62	25.144,50	305,50	25.144,50	255,07	25.244,93	204,53	25.295,47	88.563,03					
	Bestand gesamt:		8.077.430,00		5.773.120,05			51.387,80	309.938,64	52.774,23	361.255,03	46.459,32	362.635,59	5.049.229,43	40.289,05	344.800,09	35.167,23	335.660,99	4.368.769,34				
geplante Darlehensneuaufnahme																							
geplante Darlehensneuaufnahmen in 2022 - 2025																							
							Ansatzsumme erstes Jahr	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand Ende 2021 EUR	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Stand Ende 2022 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Stand Ende 2023 EUR	Zinsen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Stand Ende 2024 EUR	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Stand Ende 2025 EUR	
							2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.906,25	75.000,00	75.000,00	1.925.000,00	16.887,50	150.000,00	1.775.000,00	17.187,50	150.000,00	1.625.000,00	15.887,50	150.000,00	1.475.000,00
							3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,88	82.500,00	2.937.500,00	28.906,25	125.000,00	2.812.500,00	27.656,25	125.000,00	2.687.500,00
							2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,50	50.000,00	1.950.000,00	9.937,50	50.000,00	1.950.000,00	19.125,00	100.000,00	1.850.000,00
							2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,50	50.000,00	1.950.000,00
							9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.906,25	75.000,00	75.000,00	1.925.000,00	33.609,38	212.500,00	4.712.500,00	56.031,25	325.000,00	4.387.500,00	72.062,25	425.000,00	7.982.500,00
								51.387,80	309.938,64	5.773.120,05	62.680,48	436.255,03	7.336.865,03	9.761.729,43	96.320,30	669.800,09	11.091.929,34	107.573,48	760.660,99	12.331.269,34			
							SUMME Bestandsdarlehen inkl. geplanter Neuaufnahmen zum Ende eines jeden Jahres																

D 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Vorbemerkung

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs, mit der der Gemeinderat die Eigenbetriebe ermächtigt, im Planjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Planjahren führen. (z.B. bei Projekten, die über zwei oder mehrere Jahre realisiert werden)

Im Wirtschaftsplan 2022 ergeben sich folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungs- ermächtigungen fürs Jahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Für die Betriebszweige	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	215	250	0	0	Gasversorgung	Mörikestraße	20	0	0	0
						Olgastraße/Grünes Herz	30	0	0	0
					Wasserversorgung	Baugebiet "Neue Wiesen"	0	250	0	0
						Mörikestraße	40	0	0	0
						Am Heckenrain	85			
					Gewerbegebiet Rübteile II	40	0	0	0	
2023	0	0	0	0						
2024	0	0	0	0						
2025	0	0	0	0						
2026	0	0	0	0						
Summe	215	250	0	0						
gesamte Darlehens- aufnahme	3.000	2.000	2.000	-			215	250	0	0