INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Organigramm des Landkreises Sigmaringen	1
Vorbericht	2
Budgetregeln	61
Statistische Daten	65
Haushaltssatzung	67
Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaft	69

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	70
Gesamtfinanzhaushalt	71
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	73
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	74
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	75

Teilhaushalt		Bezeichnung	
11		**Innere Verwaltung**	**76**
	1110	Steuerung	81
	1111	Geschäftsführung f. d. Kreistag u. seine Ausschüsse	82
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	83
	1113	Rechnungsprüfung	84
	1114	Zentrale Funktionen	85
	1120	Organisation und EDV	86
	1121	Personalwesen	87
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	89
	1124	Technisches Gebäudemanagement	91
	1126	Zentrale Dienstleistungen	92
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
	1131	Kommunalaufsicht	94
12		**Sicherheit und Ordnung**	**95**
	1220	Ordnungswesen	98
	1221	Verkehrswesen	99
	1222	Einwohnerwesen	100
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	101
	1260	Brandschutz	102
	1270	Rettungsdienst	103
21		**Schulträgeraufgaben**	**104**
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	112
	2130	Bereitstellung / Betrieb v. berufsbildenden Schulen	114
	214001	Schülerbeförderung	116
25		**Museen, Archiv**	**117**
	2520	Kommunale Museen	120
	2521	Archiv	121
26		**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**123**
28		**Sonstige Kulturpflege**	**125**

31		**Soziale Hilfen**	**127**
	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	131
	311001	Hilfe zur Pflege	133
	311002	Eingliederung für behinderte Menschen	134
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	135
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	136
	313001	Hilfen für Flüchtlinge	138
	314001 / 314006	Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	140
	318007	Pflegestützpunkte	150
	318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	142
32		**Eingliederungshilfe**	**143**
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**146**
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	150
	363003	Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention	153
	3650	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen	155
37		**Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht**	**156**
41		**Gesundheitsdienste**	**158**
42		**Sport und Bäder**	**160**
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**162**
	511101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	164
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	165
52		**Bauen und Wohnen**	**166**
53		**Ver- und Entsorgung**	**168**
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**170**
	5420	Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung	179
	5430	Landesstraßen	180
	5440	Bundesstraßen	181
	544006	Planung B 311 n	182
	544007	Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	183
	184	Gemeinschaftsaufwand	195
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	185
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**187**
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	191
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	192
	5550	Forst	193
	5551	Landwirtschaft	195
56		**Umweltschutz**	**196**
57		**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**198**
	5710	Wirtschaftsförderung	201
	5750	Tourismus	202
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**204**
6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	207
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	208
6130		Abwicklung der Vorjahre	209

Teilergebnishaushalt 61 nach Konten 210

Anlagen nach GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 211
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 213
Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt) 214
Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt) 215
Investitionsprogramm 216
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 235
Stellenplan 236

Weitere Anlagen

Anlage 1 FAG-Berechnung 245
Anlage 2 Kreisumlage 249
Anlage 3 Bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 252
Anlage 4 Schulstatistik und Übersicht Klein-Investitionen 280
Anlage 5 Kreisstraßenbauprogramm 285
Anlage 6 Übersicht über die Kreisstraßen 287
Anlage 7 Übersicht über die kreiseigenen Gebäude und Grundstücke 293
Anlage 8 Freiwilligkeitsleistungen 295

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreisabfallwirtschaft“ 299

Wirtschaftsplan der WIS GmbH 341

Haushaltsplan 2020

Landkreis Sigmaringen

Landrätin
Stefanie Bürkle

Erster Landesbeamter
Rolf Vögtle

- 05 Zentralstelle (Tobias Kolbeck)
- 06 Straßenbauprojekt (Thomas Blum)
- 03 Kultur u. Archiv (Dr. Edwin E. Weber)
- 04 Prüfung (Erwin Keller)

Dezernat I – Ländlicher Raum – Rolf Vögtle

- 10 Bürgerservice (Anselm Hipp)
- 13 Landwirtschaft (Gerhard Gommeringer)
- 14 Forst (Stefan Kopp)
- 15 Veterinärdienst und Verbraucherschutz (Dr. Klaus Bissinger)
- 16 Recht und Ordnung (Anja Schäfer)
- 17 Kommunales und Nahverkehr (Max Stöhr)

Dezernat II – Finanzen – Franz-Josef Schnell

- 20 Finanzen (Marina Venn)
- 21 Liegenschaften u. Technik (Helmut Göppel-Wentz)
- 22 Straßenbau (Franziska Rumpel)
- 23 Bildung und Schule (Claudia Baur)
- 24 Vermessung und Flurneuordnung (Karsten Engelmann)

Dezernat III – Soziales – Frank Veser

- Stabsstelle Sozialplanung (Karin Stroppel)
- 30 Soziales (Hans-Peter Oßwald)
- 31 Jugend (Hubert Schatz)
- 32 Personal u. Organisation (Renate Brunke)
- 33 Gesundheit (Dr. Susanne Haag-Milz)
- 34 Jobcenter (Sigrid Jerg)

Dezernat IV – Bau und Umwelt – Dr. Bernhard Obert

- 40 Baurecht (Dr. Stefan Grauer)
- 41 Umwelt und Arbeitsschutz (Adrian Schiefer)
- 42 Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft (Holger Kumpf)

Landkreis Sigmaringen

Stand 01.01.2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Neues Kommunales Haushaltsrecht

1.1. Grundsätzliches

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bisher zahlungsorientierten Darstellung in der Rechnungsform der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) auf eine ressourcenorientierte Darstellung in Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) umgestellt.

Das neue Regelwerk ist vom kaufmännischen handelsrechtlichen Rechnungssystem abgeleitet. Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht künftige Generationen damit zu belasten. Deshalb werden künftig im Rahmen der Ressourcenverbrauchsrechnung insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Wesentliche Elemente des neuen Haushaltsrechtes sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt, die Finanzplanung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

1.1.1 Strategische Steuerung, Schlüsselprodukte, Ziele, Kennzahlen

Darüber hinaus sollen im NKHR sogenannte **Schlüsselprodukte** definiert und abgebildet werden. Schlüsselprodukte sind Leistungen, die im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Landkreises für besonders bedeutsam erachtet werden.

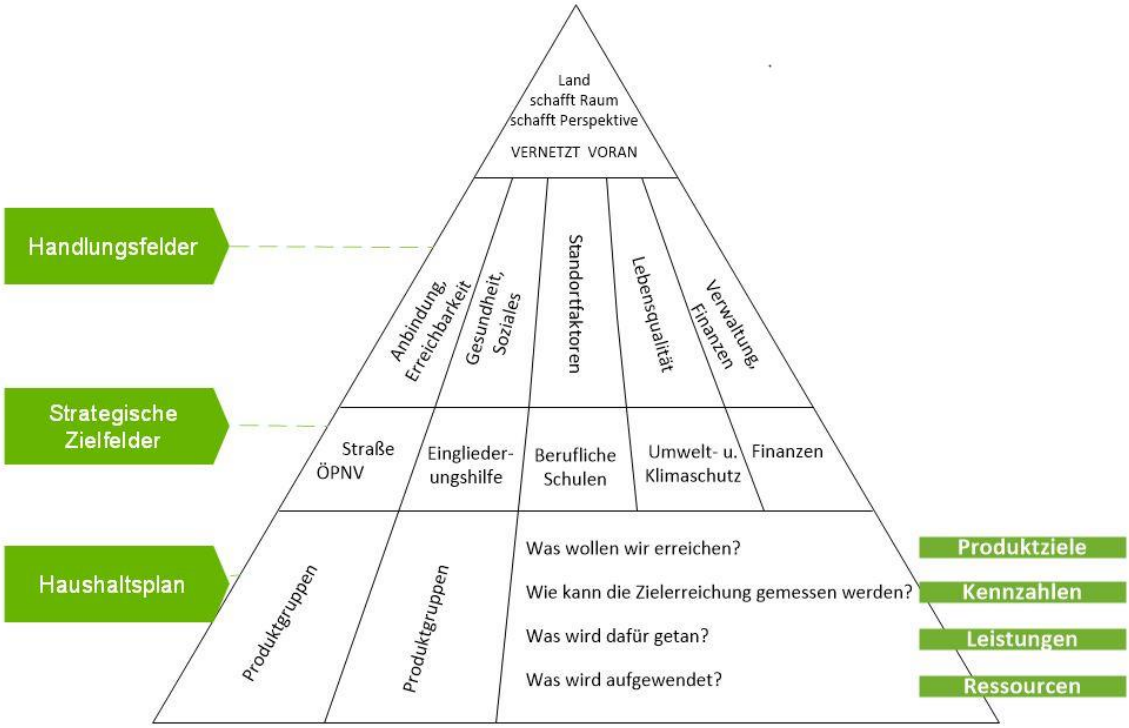
In seiner Sitzung vom 05.10.2018 beschloss der Kreistag die ersten Eckpunkte für die Kreisstrategie unter der Überschrift:

Land schafft Raum schafft Perspektive – VERNETZT VORAN

mit den fünf Handlungsfeldern:

1. Standortfaktoren	Produktgruppe 21.30	Berufliche Schulen
2. Gesundheit/Soziales	Produktbereich 32	Eingliederungshilfe
3. Anbindung/Erreichbarkeit	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
4. Lebensqualität	Produktbereich 55	Umwelt- und Klimaschutz
5. Verwaltung und Finanzen	Produktbereich 61	Finanzwirtschaft

Diese sind im Haushaltsplan jeweils gesondert beschrieben und dargestellt. Zusammen mit Vertretern der Fraktionen wurden in Arbeitsgruppen Ziele und Kennzahlen erarbeitet. Diese werden dem neuen Kreistag zur abschließenden Beratung und Entscheidung im Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Ziel ist es, im Haushalt 2021 Ziele und Kennzahlen auszuweisen.



1.2 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich hat weiterhin eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushalts mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der **Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten** und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.02.2011 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts mit produktorientierter Gliederung des Haushalts beschlossen. Mit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts wird die bestehende, am Geldverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft (sog. Kameralistik) durch eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft in Form der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) ersetzt. Die Reform soll auch eine veränderte Steuerung ermöglichen. Das Unternehmen Landkreis steht vor großen Herausforderungen. Dieser produktorientierte Haushaltsplan bietet die Chance, die Leistungen des Landkreises durch eine neue Sichtweise ganzheitlich zu betrachten und auch zu bewerten. "Intergenerative Gerechtigkeit", "Nachhaltigkeit" und "Transparenz" sollen nicht nur Schlagworte bleiben.

Nach einem positiven Wachstum im Jahre 2018 von 1,4 % wird das Bruttoinlandsprodukt 2019 um real 0,5 % und 2020 um reale 1,0 % steigen. Durch die anhaltende positive

wirtschaftliche Entwicklung in 2018 (Grundlage für Kreishaushalt 2020) steigt auch die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis stark an. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl der Landkreise im Jahr 2020 beträgt 748 € pro Einwohner. Durch die stark gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinden sinken die Schlüsselzuweisungen, obwohl sich der Kopfbetrag erhöht.

Durch höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2018 erhöht sich dagegen die Finanzausgleichsumlage.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt bei einer gleichbleibenden Kreisumlage von 32,00 % mit einem Überschuss von 4.377.000 € ab.

Im Finanzhaushalt mit dem Investitionsprogramm sind Maßnahmen in Höhe von 30,9 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind Straßenbaumaßnahmen mit 4,5 Mio. €, der Neubau der Bertha-Benz-Schule mit 1,5 Mio. €, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule mit 9,5 Mio. €, Umbau/Modernisierung des Anna-Hauses mit 6,85 Mio. €, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u.a. Straßenmeistereien u. Hospiz) 2,4 Mio. €, außerdem Planungskosten für die B 311n/B 313 von 0,6 Mio. €, Planungskosten für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn Albstadt - Sigmaringen mit 0,65 Mio. € und die Technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen mit 0,7 Mio. €. Finanziert wird der Finanzhaushalt im Wesentlichen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zuschüssen sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung.

3. Gesamtüberblick Kreishaushalt

3.1. Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge	173.236.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	168.859.000 €
Überschuss	4.377.000 €

3.2. Gesamtfinanzhaushalt:

Finanzmittelbedarf	21.872.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €
Tilgung von Krediten	823.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	22.695.000 €

3.3. Wesentliche Eckdaten im Überblick:

- Die Kreisumlage erhöht sich bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 32 % auf 59.919.000 €. Die Steuerkraft der Kreisgemeinden hat sich von 170.773.000 € auf 187.247.000 € erhöht. Nach einer Steigerung von 6 % in 2019 ist dies eine deutliche Erhöhung von 10 %. Die durchschnittliche Steigerung in Baden-Württemberg beträgt 7 %. Mit 1.435 € je Einwohner liegen wir aber deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Im Ranking der 35 Landkreise haben wir uns auf den 28. Platz verbessert.

- Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt nach 7 % im Vorjahr um 9 % von 199.919.000 € auf 218.445.000 € an. Auch hier liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Mit 1.674 €/Einwohner belegen wir ebenfalls den 28. Platz.

- Im Vergleich stellt sich die Steuerkraft der Gemeinden/des Landkreises wie folgt dar: Bei den Gemeinden 1.435 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.578 €/Einwohner. Beim Landkreis 1.674 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.787 €/Einwohner.

- Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken um 496.000 € auf 25.528.000 € und betragen ca. 195 €/Einwohner. (Haushaltsjahr 2019 200 €/Einwohner).

- Aufgrund einer höheren Steuerkraft aus dem Jahre 2018 steigt die Finanzausgleichsumlage des Landkreises an das Land um 454.000 € auf 6.895.000 €.

- Beim Schuldenstand liegt der Landkreis Ende 2019 mit 5.174.000 € unter dem Landesdurchschnitt. Für 2020 ist zur Finanzierung des Finanzhaushaltes keine Kreditaufnahme geplant. Der Landkreis wird im Jahr 2020 weitere Schulden in Höhe von 823.000 € tilgen. Zum Jahresende 2020 wird dadurch der Schuldenstand auf 4.351.000 € sinken. Dies sind ca. 33 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg bei den Landkreisen einschließlich der Eigenbetriebe liegt bei ca. 170 €/Einwohner.

- Die Erstattungen des Landes an den Landkreis für die Verwaltungsreformen SoBEG 95 und Verwaltungsreform 2005 einschließlich der Zuweisungen nach der Einwohnerzahl liegen im Haushaltsjahr 2020 leicht über den Ansätzen von 2019.

- Insgesamt enthält der Stellenplan 7,7 Stellen mehr (ohne Altersteilzeit ATZ). Die Personalkosten steigen um ca. 2,22 Mio. €. Die Personalkostensteigerungen ergeben sich aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen, Umlageerhöhung und Stellenmehrungen. Siehe auch Erläuterung S. 22 und den Bericht vom Fachbereich Personal und Organisation Seite 42.

- Der Zuschussbedarf für Soziales (ohne Jugend) bei den Leistungsausgaben steigt von 42,57 Mio. € um 1,92 Mio. € auf 44,49 Mio. €. Mehraufwendungen ergeben sich bei der Hilfe zur Pflege und bei der Eingliederungshilfe. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verursacht erhebliche Ertragsausfälle. Die Sozialverwaltung geht von einem Rückgang von mindestens 1,6 Mio. € aus. Um dies auszugleichen, wurden Erstattungen des Landes in gleicher Höhe veranschlagt. Ob diese Erstattungen in voller Höhe tatsächlich eingehen, ist zweifelhaft. Deshalb besteht hier ein **Haushaltsrisiko**. Insgesamt ist daher im Sozialetat ein **Haushaltsrisiko in Höhe von rund 0,7 Mio. €** eingeplant. Siehe auch den Vorbericht vom Fachbereich Soziales auf Seite 44.

- Das Budget für die Jugendhilfe in Höhe von 14,17 Mio. € liegt leicht unter dem Budget von 2019, weil die prognostizierten Mehraufwendungen in 2019 nicht eingetreten sind. Die Sondersituation UMA wirkt sich auf den Zuschussbedarf des Landkreises nicht aus, da das Land die Ausgaben komplett ersetzt. Siehe auch Seite 48. Für die im Zusammenhang mit den Flüchtlingen stehenden zusätzlichen Verwaltungskosten, d.h. Personal- und Sachkosten (Führen von Vormundschaften, Fallzuständigkeit Sozialdienst und wirtschaftliche Abwicklung) erhalten wir keine volle Erstattung vom Land. Diese beträgt lediglich 130.000 € pro Jahr. Die durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes bedingten Mehraufwendungen für die Unterhaltsvorschusskasse, einschließlich der Personal- und Sachkosten, betragen 370. 000 €.

- Insgesamt steigt der Zuschussbedarf für Soziales und Jugend einschließlich der Personal- und Sachkosten, mit Berücksichtigung vom Status-Quo-Ausgleich und den Inneren Verrechnungen, um 1.819.000 € gegenüber dem Vorjahr. Grund sind Mehraufwendungen im Sozialbereich und zusätzliche Personalstellen.

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung steigen geringfügig von 12.685.000 € auf 12.768.000 €.

- Erstmals nach vielen Jahren wird die OEW wieder Mittel ausschütten. Die Verwaltung hat hier Erträge von 622.000 € eingeplant.

- Das Investitionsvolumen für Infrastruktur- und Baumaßnahmen sowie Neuanschaffungen liegt bei rd. 31 Mio. €. Dies sind ca. 237 €/Einwohner. Die Schwerpunkte sind der Kreisstraßenbau, die Planungskosten für die Bertha-Benz-Schule, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule, die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen, Anbau und Umbau St. Annahaus, Grunderwerb, Planungskosten für die B 311n/B 313 und Planungskosten für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn I und II. Dies ist mit Abstand das höchste Investitionsvolumen seit Bestehen des Landkreises.

3.4. Planvergleich 2019/2020

- Einzelansätze Erträge –

Wichtigste Veränderungen / Daten:

	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung
Erträge (ordentliche, ohne i. V.)	**169.152.310**	**173.235.547**	**4.083.237**
Steuern und ähnl. Abgaben	**500.000**	**500.000**	**0**
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	**138.173.870**	**146.899.667**	**8.725.797**
Kreisumlage	54.647.360	59.919.000	5.271.640
Schlüsselzuweisungen	26.023.800	25.552.800	-471.000
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	5.800.000	6.500.000	700.000
Status-quo- und Soziallastenausgleich	5.800.000	5.500.000	-300.000
KdU-Erstattung	3.680.000	3.880.000	200.000
Hartz IV Erstattung Personal/Sachkosten	1.219.550	1.258.780	39.230
Verwaltungsreform:			
- Zuweisung EWZ	2.137.700	2.093.200	-44.500
- Zuweisung SoBEG und VRG	10.433.700	10.503.800	70.100
Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.500.000	500.000
Gebühren	4.046.000	3.971.000	-75.000
Buß- und Zwangsgelder	814.100	810.100	-4.000
Zuweisungen vom Land			
- davon Straßenbau	4.175.000	4.175.000	0
- davon Sachkostenbeiträge Schulen	4.406.700	4.963.400	556.700
- davon Schülerbeförderung + ÖPNV	8.072.900	8.110.950	38.050
Auflösung von SoPo´s aus Zuwendungen	**2.062.620**	**2.010.460**	**-52.160**
Sonstige Transfererträge	**6.556.980**	**4.959.980**	**-1.597.000**
Eing.Hilfe-Erstattung v. and. Trägern	0	3.200.000	3.200.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.108.080**	**1.105.810**	**-2.270**
Kostenerstattungen und -umlagen	**18.474.860**	**14.201.530**	**-4.273.330**
Jugendhilfe (inkl. UMA)	6.770.580	4.102.680	-2.667.900
Erstattung Str-bau (GemAufwand)			
- vom Bund	1.200.000	1.350.000	150.000
- vom Land	2.300.000	2.380.000	80.000
Erstattungen Landesstraßenbau	370.000	370.000	0
Erstattung Kreisabfallwirtschaft	550.000	850.000	300.000
Erstattungen Asyl	2.254.000	1.643.000	-611.000
Erstattung PFC-Schaden Land	2.200.000	226.000	-1.974.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.929.550**	**1.990.500**	**60.950**
- Schülerbeförderung Eigenanteile	1.766.000	1.750.000	-16.000
Zinsen u. ähnl. Erträge, Sonstiges	**60**	**622.160**	**622.100**
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	**0**	**600.000**	**600.000**
Sonstige ordentliche Erträge	**346.290**	**345.440**	**-850**
Säumniszuschläge u. ä.	100.000	100.000	0
Auflösung von Zuschüssen u. Rückstellungen	9.460	18.940	9.480
Erträge aus d. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	150.000	150.000	0

3.5. Planvergleich 2019/2020

- Einzelansätze Aufwendungen –

Wichtigste Veränderungen / Daten:

Aufwendungen (ordentliche, ohne i. V.)	**168.605.177**	**168.859.039**	**253.862**
Personalaufwand	**37.738.637**	**39.960.920**	**2.222.283**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**21.929.937**	**19.270.266**	**-2.659.671**
Kosten der Unterkunft	8.000.000	7.580.000	-420.000
Schülerbeförderung	4.980.000	4.770.000	-210.000
NALDO-Erstattungen	700.000	700.000	0
Kostenerstattungen Jugendhilfeträger	712.780	701.000	-11.780
Geschäftsaufwand	1.979.127	1.828.936	-150.191
Leitstelle Oberschwaben	530.000	530.000	0
PFC-Schadensanierung, Gefahrverdachtsuntersuchungen u. ä.	2.200.000	0	-2.200.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**12.712.903**	**12.799.423**	**86.520**
Unterhalt u. Bewirtschaftung GrSt. u. Gebäude	4.142.953	3.332.200	-810.753
Unterhalt und Erhalt Straßen	1.154.500	1.338.500	184.000
Lehr-, Lernmittel, schulische EDV	566.970	780.130	213.160
EDV	1.812.110	2.002.610	190.500
Aus- u. Fortbildung	361.480	330.180	-31.300
Transferaufwand	**89.068.410**	**90.359.340**	**1.290.930**
FAG-Umlage	6.441.000	6.894.800	453.800
Umlage KJVJS u. Regionalverband	733.800	865.700	131.900
Eingliederungshilfe	0	34.900.000	34.900.000
Hilfe zur Pflege	6.900.000	7.200.000	300.000
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	5.801.000	6.500.000	699.000
AsylBLG/FlüAG	1.834.600	2.300.000	465.400
Jugendhilfe (inkl. UMA)	22.190.300	19.880.180	-2.310.120
Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales)	555.200	574.200	19.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend u. Sonstiges)	2.796.410	3.131.010	334.600
Zinsen u. ä. Aufwendungen	**267.100**	**261.700**	**-5.400**
Abschreibungen	**6.888.190**	**6.207.390**	**-680.800**

3.6. Haushaltsvergleich 2019/2020

Gesamtergebnishaushalt

		2019	2020
Summe Ordentliche Erträge	=	169.152.000 €	173.236.000 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	=	-168.579.000 €	-168.859.000 €
Ordentliches Ergebnis	=	573.000 €	4.377.000 €

Basis:

Kreisumlage bei 32,00 %-Punkten

1 %-Punkt Kreisumlage = 1.872.000 €

4. Ergebnishaushalt

4.1. Gesamtergebnishaushalt

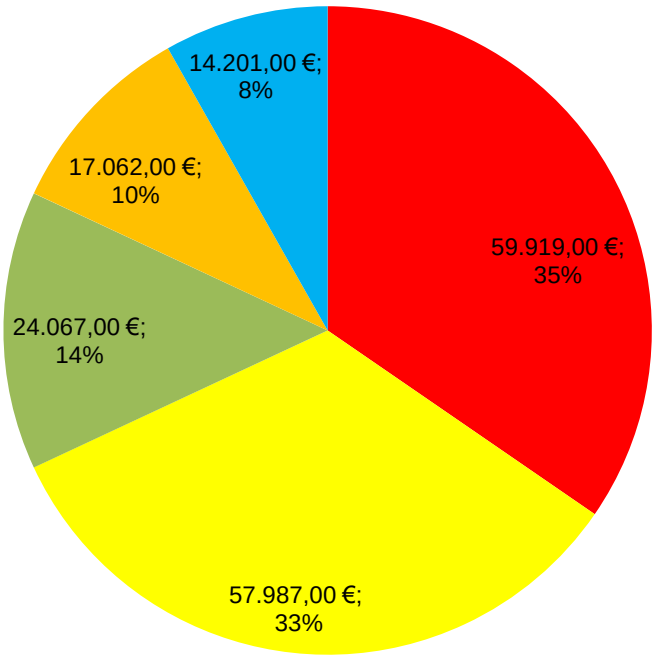
Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum des Haushaltsausgleichs. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Ausgaben durch Einnahmen, sondern um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Wertgrößen im Ergebnishaushalt sind im Vergleich zum kameralen Verwaltungshaushalt also nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Aufwendungen und Erträge. Ertrag stellt jeder zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs eines Haushaltsjahres; Aufwand jeder wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eines Haushaltsjahres dar. Entscheidend für die Zuordnung der Finanzbuchungen zum Gesamtergebnishaushalt ist der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch (Aufwand) bzw. Ressourcenzuwachs (Ertrag) im Rahmen der Leistungserbringung (Produkt) tatsächlich entsteht (periodengerechte Abgrenzung).

Der Kreishaushalt 2020 enthält ordentliche Erträge von 173.236.000 € und Aufwendungen in Höhe von 168.859.000 €. Im Ergebnishaushalt wird damit ein Überschuss erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. aufgelöste Sonderposten und aktivierten Eigenleistungen) von 3.515.000 € erwirtschaftet werden. Die erwirtschafteten Abschreibungen sind grundsätzlich zur Finanzierung der anstehenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich. Ziel muss es weiterhin sein, in den künftigen Jahren Überschüsse im Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Investitionen zu erzielen.

4.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

- Kreisumlage bei 32,00 %
- Schlüsselzuweisungen, Vw-Reform, Schülerbeförderung Land, Eigenanteile Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge Schule, Verkehrslastenausgleich, ÖPNV § 28 FAG, FAG Kleinkindbetreuung
- Grundsicherung im Alter, Hartz IV Wohngelderstattung, Status-Quo- und Soziallastenausgleich, sonstige Transfererträge, Zuweisung Land BTHG
- Privatrechtliche und öffentliche Entgelte, Grunderwerbsteuer, Gebühren, Sonst. ord. Erträge, aufgelöste Zuschüsse, OEW Erstattung, Sonstiges
- Kostenerstattungen KAW, Erstattungen Straßenbau, Erstattung für Jugendhilfe, UMAS, Erstattung Asylbewerber



Erträge gesamt:
173.236.000 €

4.2.1. Gebühren und Steuern

Seit der Verwaltungsreform 2005 ermöglicht die **Gebührenhoheit** dem Landkreis eigene Gebühren kostenecht zu kalkulieren und diese über eine Rechtsverordnung festzusetzen. Dabei gilt der Grundsatz der Kostendeckung.

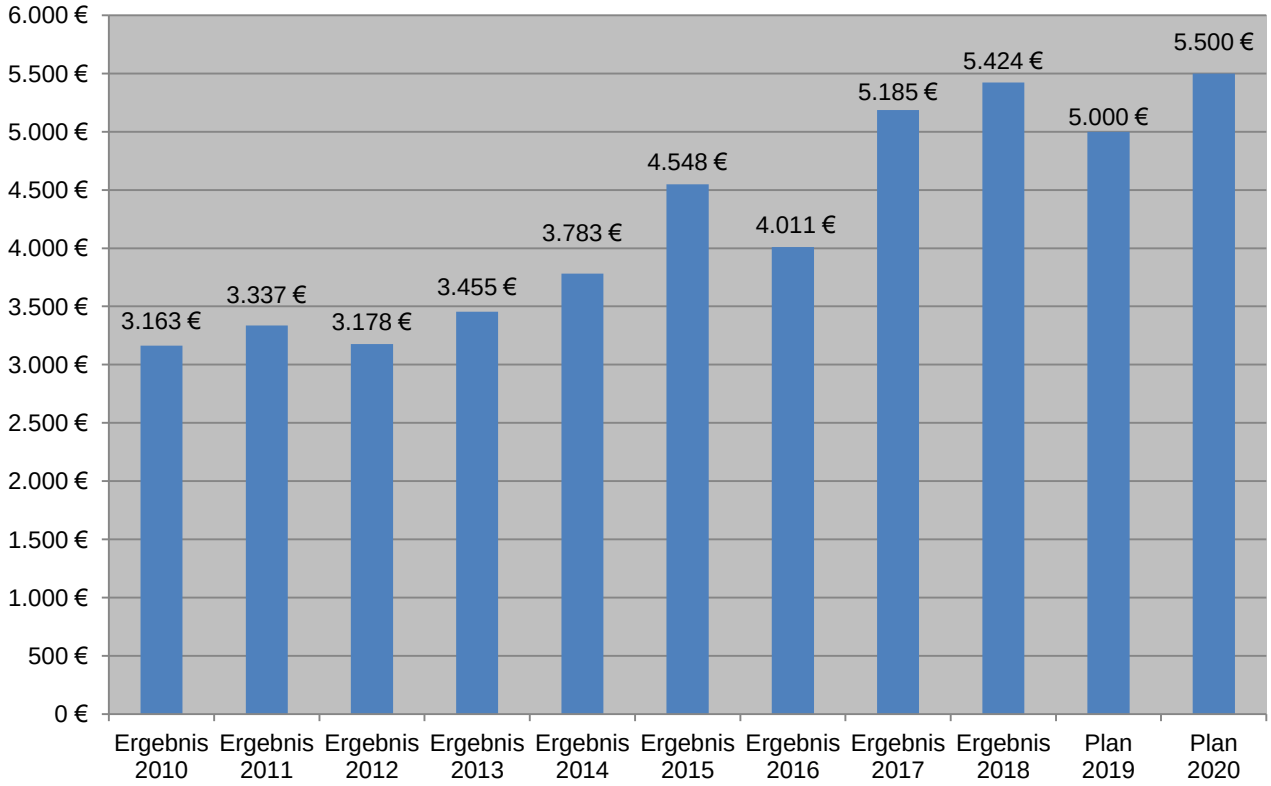
Die Gebühren wurden neu kalkuliert und die neue Rechtsverordnung ist zum 01.10.2019 aktualisiert worden. Die Verwaltungsgebühren des Kreises wurden ebenfalls aktualisiert. Die Satzung ist am 01.05.2017 in Kraft getreten.

Ausgenommen davon sind Gebühren (z.B. im Vermessungsbereich, Verkehrswesen), die weiterhin bundes- oder landesweit festgesetzt bleiben.

Aus dem Gesamtaufkommen der im Landkreis anfallenden **Grunderwerbsteuer** erhält der Landkreis 38,85 % Anteil. Der Trend zum Erwerb von Immobilien und Grundstücken hält weiterhin an. Die veranschlagten Erträge in 2019 von 5,0 Mio. € werden voraussichtlich

überschritten. Die Verwaltung kalkuliert 2020 mit einer Steigerung von 500.000 € also mit 5,5 Mio. €.

Entwicklung der Grunderwerbsteuer - in Tsd. -



4.2.2. Erstattungen und Zuweisungen

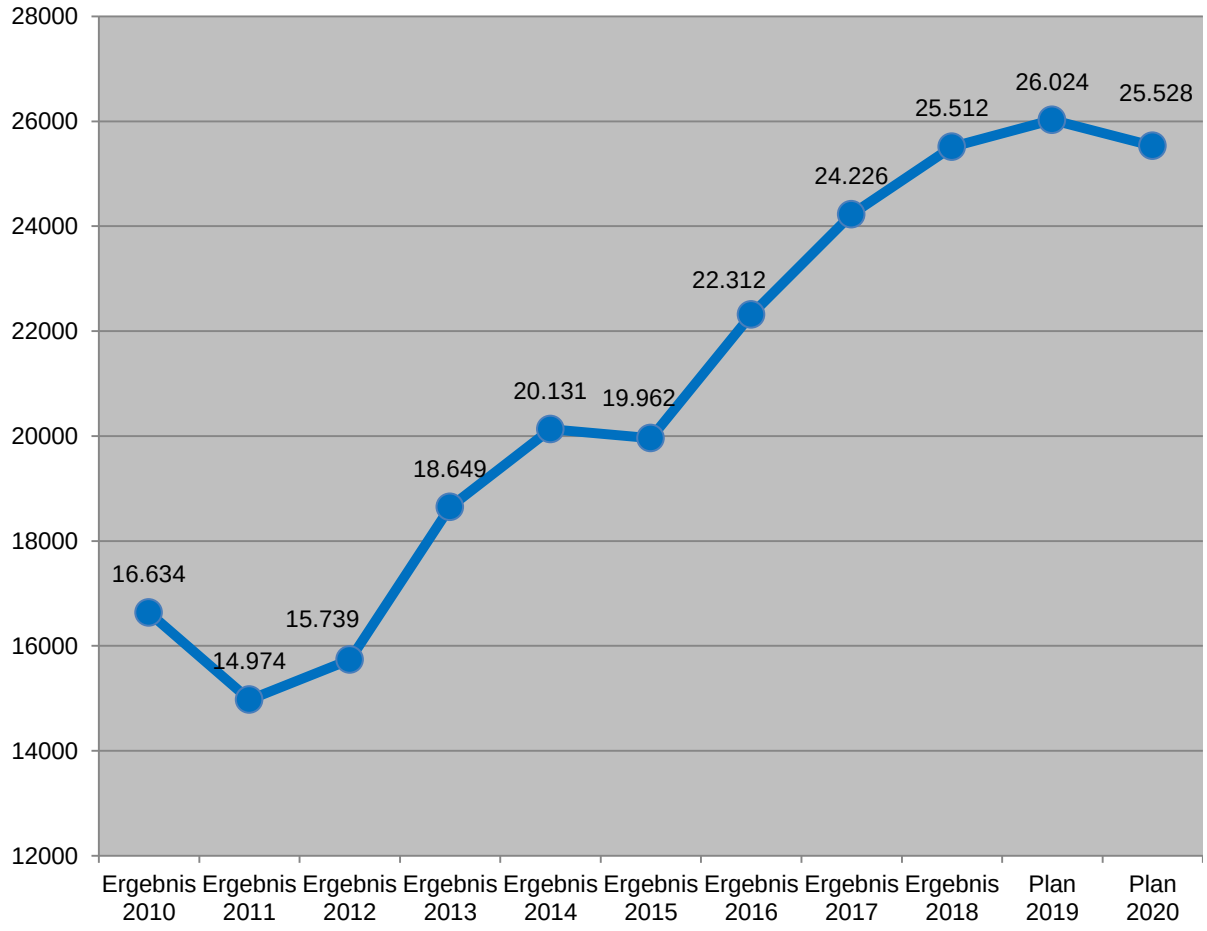
Der Landkreis erhält nach § 8 des Finanzausgleichsgesetzes **Schlüsselzuweisungen** als Grundzuweisungen im Finanzausgleich. Sie sind abhängig vom Steueraufkommen – sowohl beim Land als auch bei den Kreiskommunen.

Zur Berechnung dieser Zuweisungen wird der sog. Steuerkraftmesszahl des Landkreises (Steuerkraftsumme der Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze zuzüglich Grunderwerbsteuer) eine Bedarfsmesszahl des Landkreises (Einwohner x Kopfbetrag) gegenübergestellt. Aus der Differenz erhält der Landkreis für das Jahr 2020 voraussichtlich 71,30 %.

Der Kopfbetrag orientiert sich am landesweiten Steueraufkommen und wurde per Haushaltserlass auf 748 € festgesetzt.

Durch die stark gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinden steigt die sog. Steuerkraftmesszahl an. Auf der anderen Seite steigt die Bedarfsmesszahl nicht so stark. Die Schlüsselzuweisungen sinken daher um 496.000 € auf 25.528.000 €. Auf die detaillierte Berechnung in der Anlage zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Erstattungen im Finanzausgleich - in Tsd. € -



Für Aufgaben des Landes, die der Landkreis vornimmt, gewährt das Land pauschale Zuweisungen.

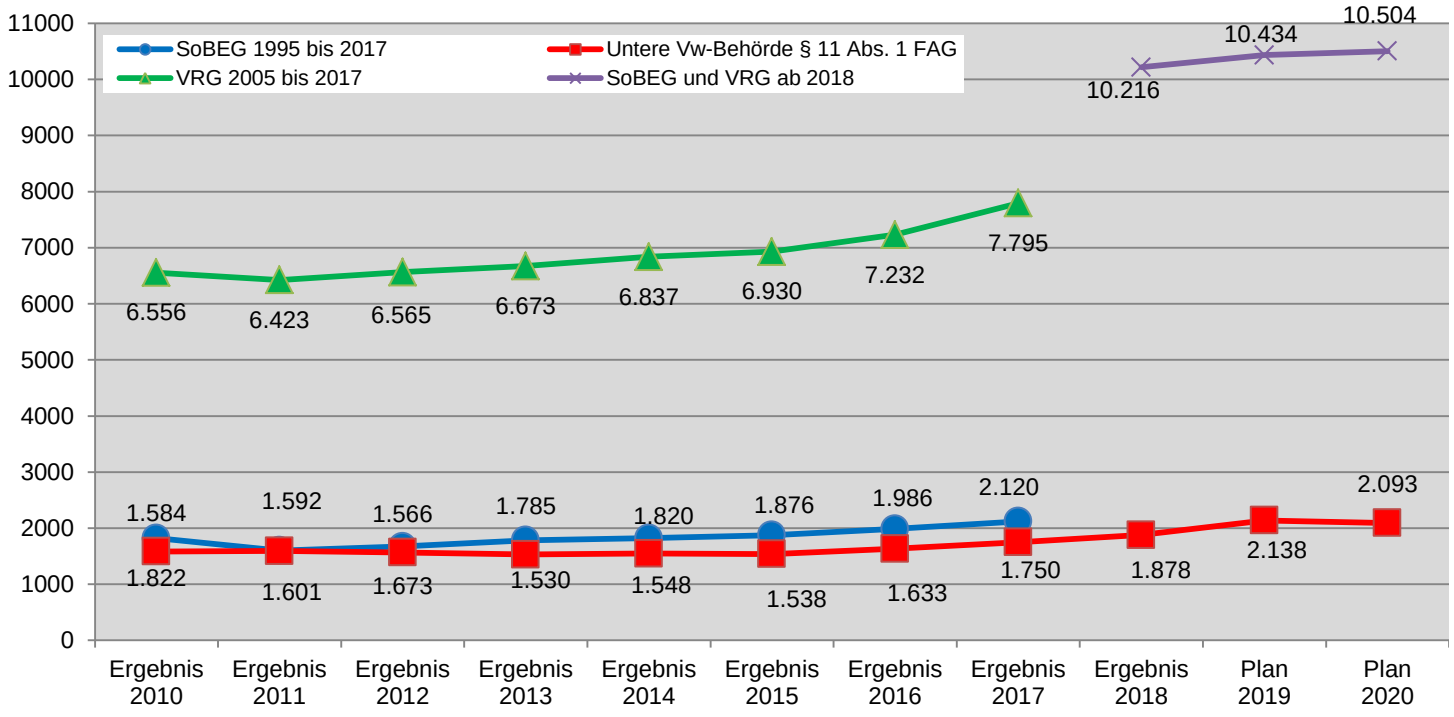
Mit der Sonderbehördeneingliederung 1995 (SoBeG) und der Verwaltungsreform 2005 (VRG) ist eine Vielzahl von Aufgaben auf die Landkreise übergegangen. Für den notwendigen Personal- und Sachaufwand leistet das Land dafür einen zusätzlichen finanziellen Ausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Ab dem Jahr 2017 erhöhen sich die Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG um jährlich 20 Mio. €. Der Erhöhungsbetrag wird entsprechend der Personalkostenentwicklung dynamisiert. Die Erhöhung wird zur Abgeltung der Aufwandsveränderungen aller von den Landratsämtern im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes und Verwaltungsreformgesetzes als unteren staatl. Verwaltungsbehörden wahrgenommenen Aufgaben, auch für die Vergangenheit gewährt. Der Ausgleich nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995 nach § 11 Abs. 4 und dem Verwaltungsreformgesetz 2005 nach § 11 Abs. 5 werden ab dem Haushaltsjahr 2018 zu einem Ausgleich zusammengefasst.

Für die Erledigungsaufgaben erhält der Landkreis nach dem Finanzausgleichsgesetz voraussichtlich Zuweisungen in folgender Höhe:

	2019	**2020**
Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde § 11 Abs. 1 FAG	2.138.000 €	2.093.000 €
Sonderbehördeneingliederungsgesetz SoBEG 1995 und Verwaltungsstrukturreformgesetz 2005 nach § 11 Abs. 4 FAG	10.434.000 €	10.504.000 €
zusammen:	12.572.000 €	12.597.000 €

Die Erhöhung beträgt voraussichtlich 25.000 €.

Erstattungen im Finanzausgleich - in Tsd. € -



Mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände im Jahre 2005 wurde auch ein Ausgleich für die Ausgaben der Eingliederungshilfe nach § 21 a und ein Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG eingeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird der allgemeine Soziallastenausgleich mit dem Eingliederungshilfelastenausgleich zusammengefasst. Für das Jahr 2020 kann der Landkreis mit folgenden Erstattungen im Status-Quo- und Soziallastenausgleich rechnen:

	2019	2020
Status-Quo- und Soziallastenausgleich § 21 a und § 22 FAG	5.800.000 €	5.500.000 €

4.2.3. Kosten der Unterkunft (Hartz IV)

Für die Kosten der Unterkunft im Rahmen von Hartz IV, die vom Jobcenter des Landkreises ausbezahlt werden, erhält der Landkreis eine Erstattung. Die Sockel-KdU-Bundesbeteiligung in Baden-Württemberg beträgt 31,6 %, wegen des Bildungspakets werden weitere 4,6 % gewährt. Das Gesetz zur Stärkung der Kommunalfinanzen (vorab Milliarde) wirkt sich mit einem Erstattungsbetrag von 2,7 % aus. Für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft beträgt die Erstattung 12,2 %. Insgesamt beträgt somit die Erstattung der Kosten der Unterkunft 51,1 %, von 7,6 Mio. € was einen Betrag von rund 3.883.000 € ausmacht. Auf die beigefügte Tabelle wird im Einzelnen verwiesen:

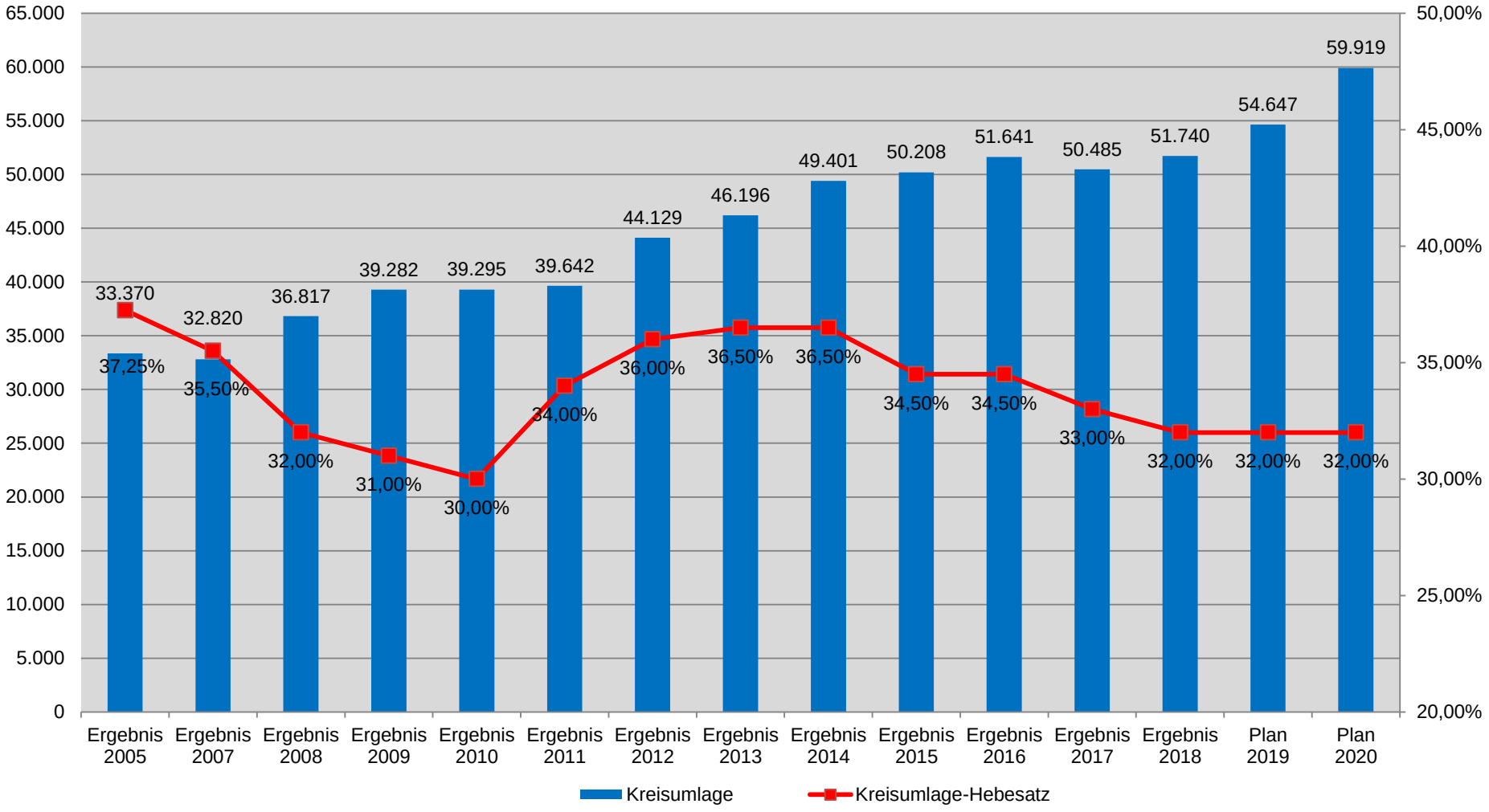
	2020
Sockel-KdU-Bundesbeteiligung Baden-Württemberg 31,6%	2.401.000 €
Zzgl. Stärkung der Kommunalfinanzen 2,7 %	205.000 €
Zzgl. Bildungspaket 4,6%	350.000 €
Zzgl. flüchtlingsbedingte KdU 12,2 %	927.000 €
Gesamt KdU Baden-Württemberg 51,1 %	3.883.000 €

4.2.4 Milliarden Paket zur Unterstützung Kommunen

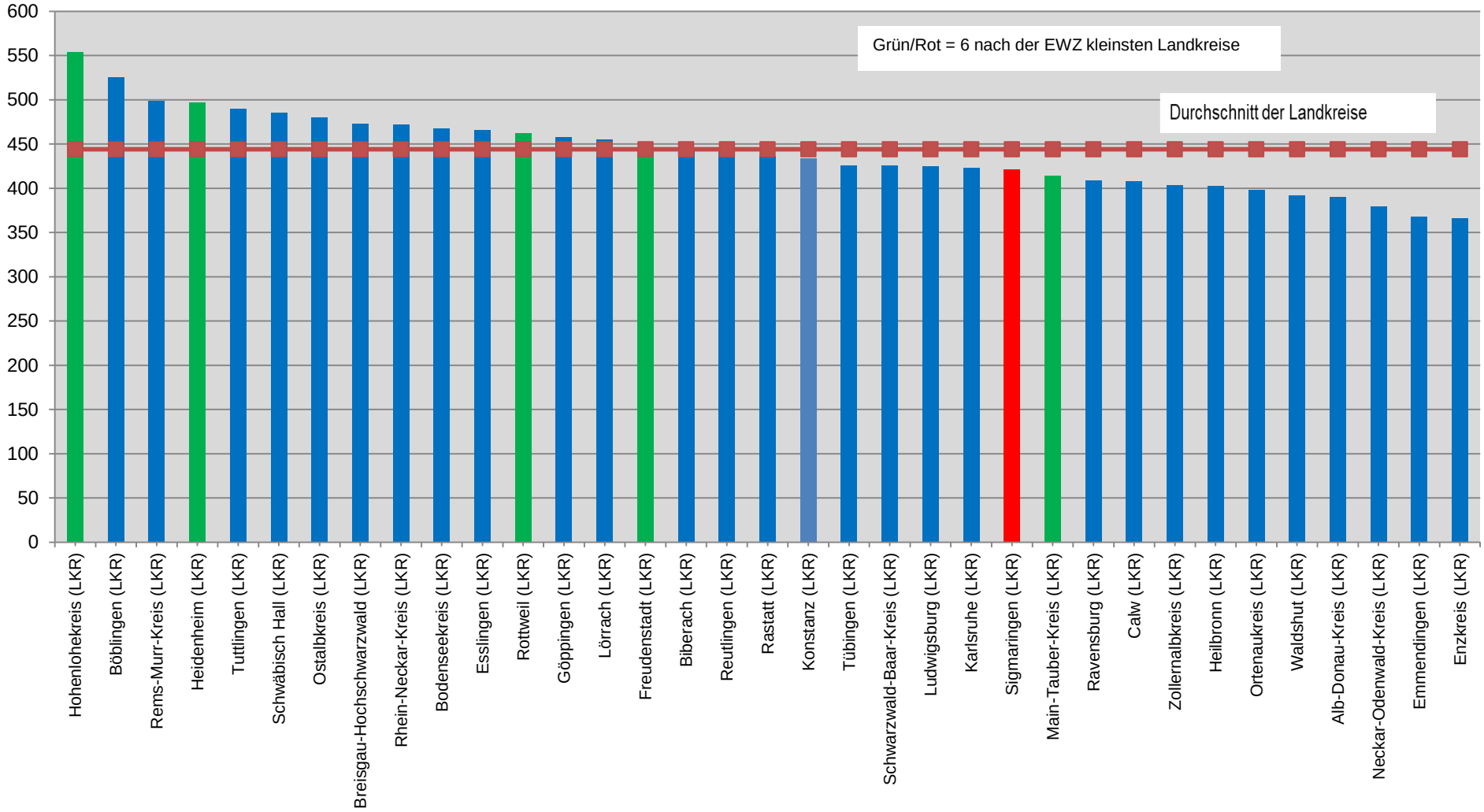
Nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurden die Gemeinden in den Jahren 2015 – 2017 über eine Erhöhung der Umsatzsteueranteile insgesamt um ca. 3.125.000 € entlastet.

Zusätzlich profitieren unsere Gemeinden ab dem Jahr 2018 nochmals durch eine bundesweite Erhöhung der kommunalen Umsatzsteueranteile von 3,46 Mrd. Euro. Dies bedeutet für die **25 Gemeinden im Kreis Mehrerträge ab dem Jahre 2018 von ca. 4,4 Mio**. **€ jährlich.** Ursprünglich war diese Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe vorgesehen. Kostenträger der Eingliederungshilfe ist aber ausschließlich der Landkreis Sigmaringen und nicht die Kommunen. **Zwischenzeitlich profitieren damit erheblich die Gemeinden, während der Landkreis in 2020 gerade mal mit 205.000 € (2,7 % von 7,6 Mio. € KdU-Kosten siehe 4.2.3) entlastet wird.** Aufgrund der Systematik im Finanzausgleich erhält der Landkreis dann zwei Jahre später über die Kreisumlage weitere Erstattungsbeträge (32% Punkte Kreisumlage von 4,4 Mio. € aus 2018 = 1,4 Mio. €).

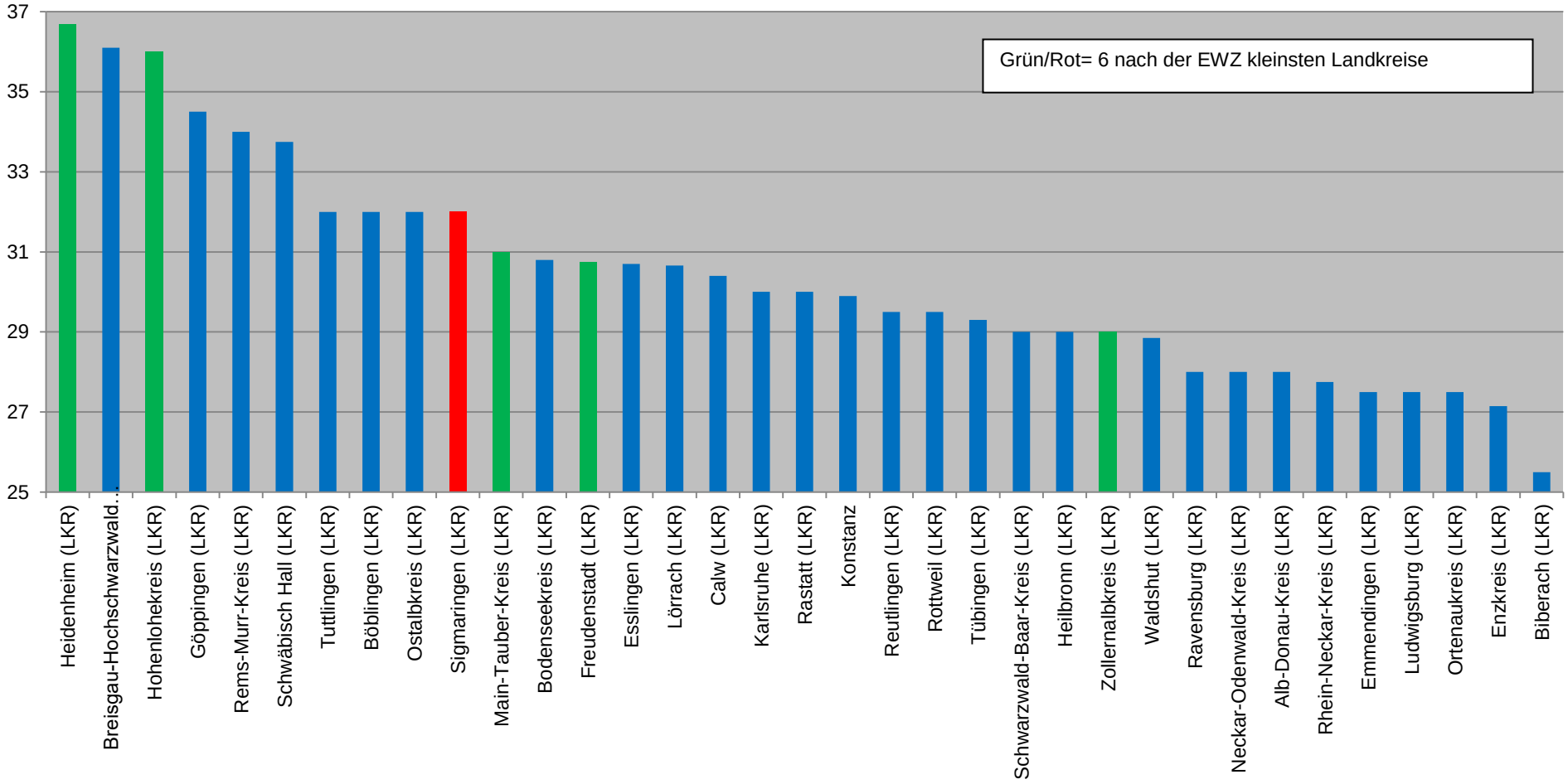
4.2.5 Kreisumlage Landkreis Sigmaringen



Aufkommen der Kreisumlage 2019 pro Einwohner Landkreise in Baden-Württemberg



Kreisumlagesätze 2019 Landkreise



Steuerkraft der Gemeinden als Grundlage für die Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme unserer Kreisgemeinden ist aufgrund der verbesserten Wirtschaftsentwicklung und der höheren Umsatzsteueranteile durch das Milliardenpaket (Ziffer 4.2.4) im Jahr 2018 von 170.773.000 € um 16.474.000 € auf 187.247.000 € gestiegen. Prozentual beträgt die Steigerung ca. 10 %. Diese Steigerung liegt über dem Durchschnitt der Landkreise. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 32 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2020.

Kreisumlage bei 32,00 % 2019 = 54.647.000 €
Kreisumlage bei 32,00 % 2020 = 59.919.000 €

Mehreinnahmen Kreisumlage 2020 im Vergleich zu 2019 = 5.272.000 €.

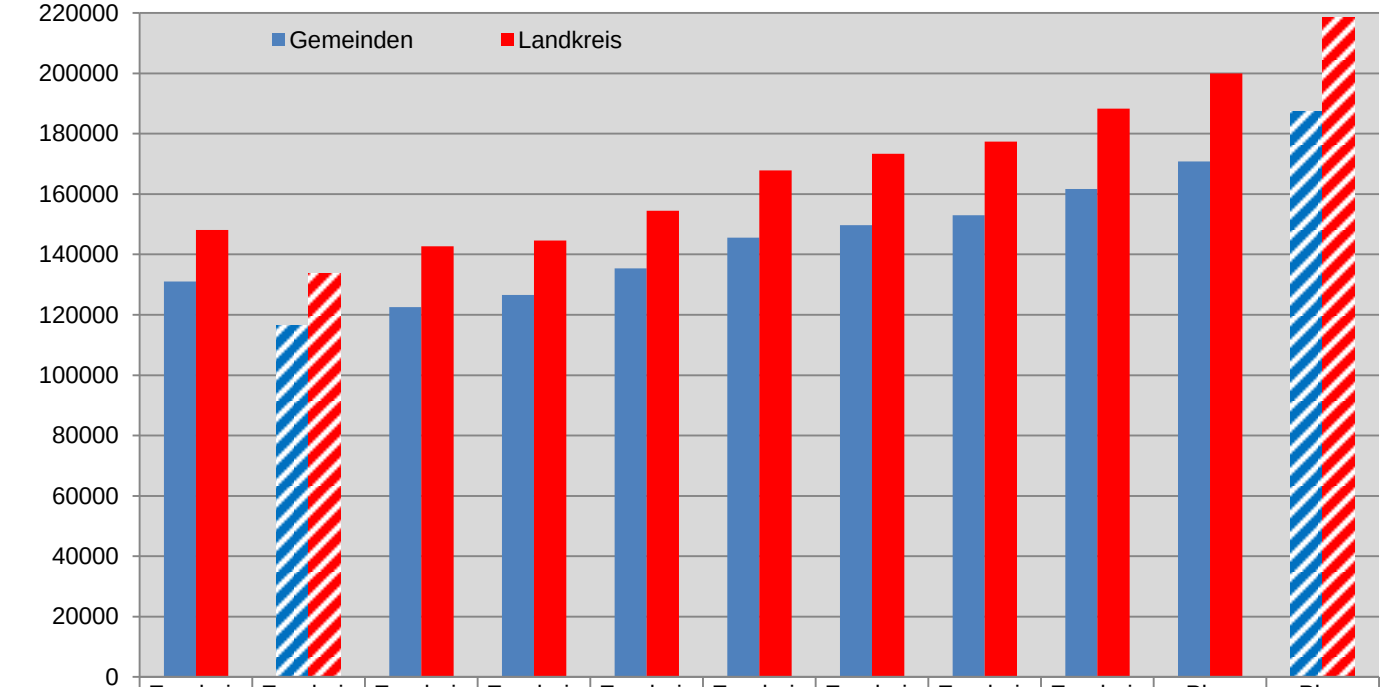
Steuerkraft des Landkreises

Die Steuerkraft der Gemeinden (187.247.000 €) zzgl. der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2018 sowie der Grunderwerbsteuer des Jahres 2018 ergibt schließlich die Steuerkraftsumme des Landkreises, die von 199.919.000 € auf 218.445.000 € steigt.

Steuerkraft im Vergleich:

- bei den Gemeinden 1.435 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.578 €/Einwohner
- beim Landkreis 1.674 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.787 €/Einwohner

Steuerkraftsumme - in Tsd. € -

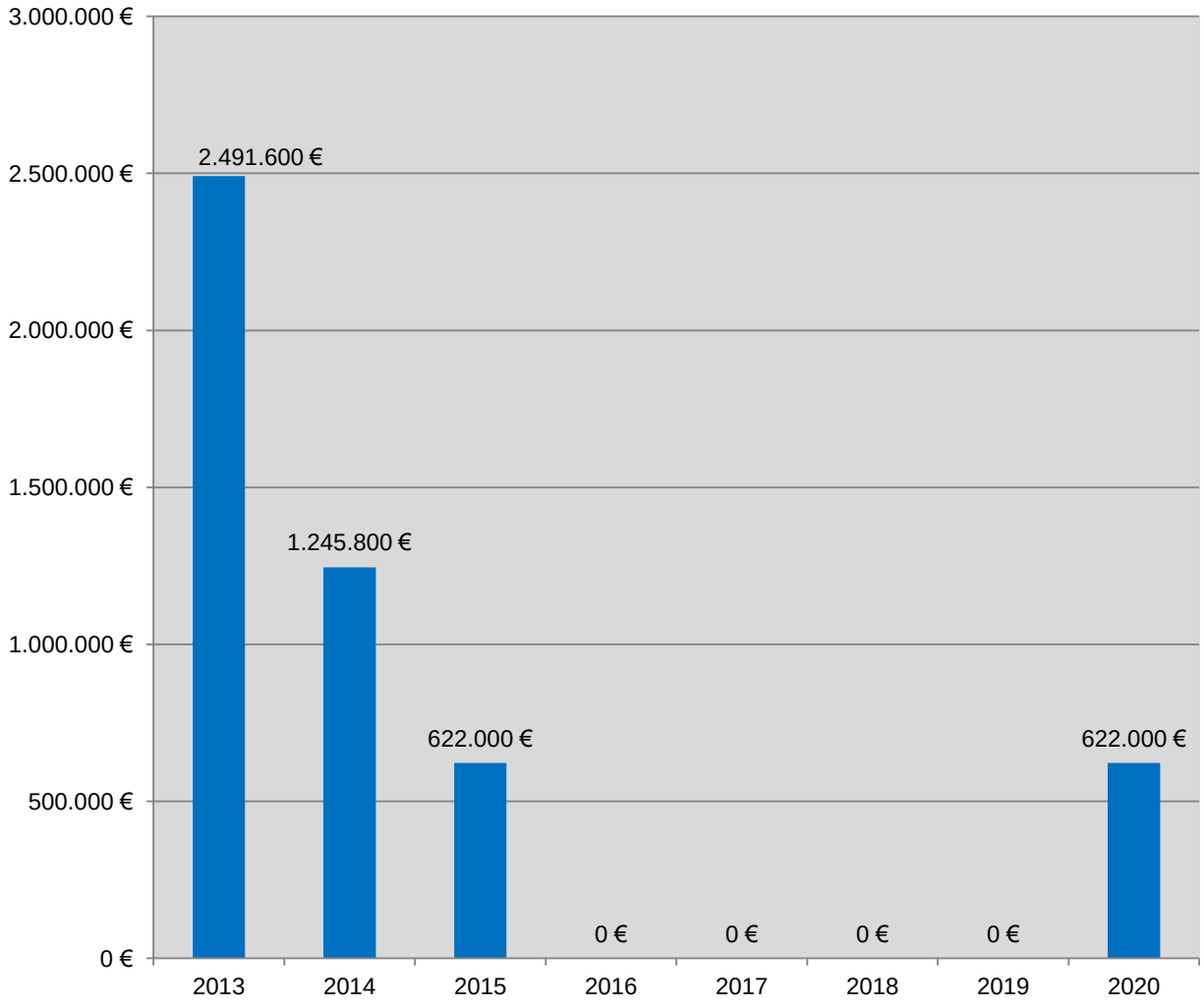


	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeinden	130980	116594	122581	126564	135347	145531	149645	152987	161685	170773	187247
Landkreis	148057	133602	142725	144623	154424	167773	173385	177390	188290	199919	218445

4.2.6 Sonstige Erträge

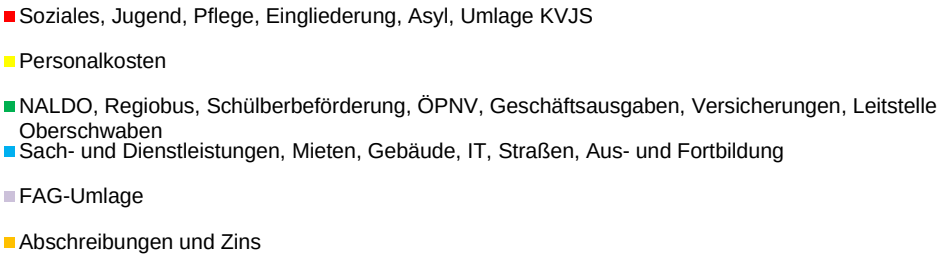
Aus der Beteiligung beim **Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)** von 6,229 % haben wir eine jährliche Dividenden-Ausschüttung erhalten. Diese war seit Jahren auf 50 Mio. € fixiert und wurde für die Jahre 2010 – 2012 auf 60 Mio. € erhöht. Der ursprünglich fixierte Betrag von 50 Mio. € wurde 2012 um 10 Mio. € auf 40 Mio. € und 2014 um weitere 15 Mio. € auf 25 Mio. € reduziert. Für 2015 erfolgte eine weitere Reduzierung auf 10 Mio. €. Damit ergab sich für den Landkreis Sigmaringen eine Ausschüttung von 622.000 €. Von 2016 bis 2019 schüttete die OEW keine Mittel mehr aus. Für das Jahr 2020 hat die OEW eine Dividendenausschüttung von rund 622.000 € angekündigt.

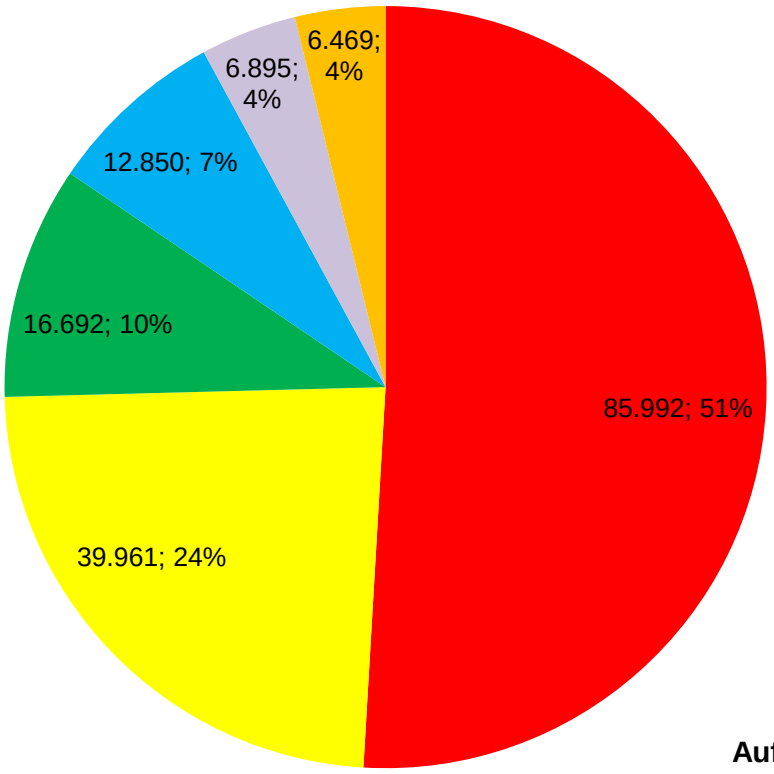
Ausschüttung OEW



4.3 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Haushaltsplan 2020 Aufwendungen – in Tsd. €





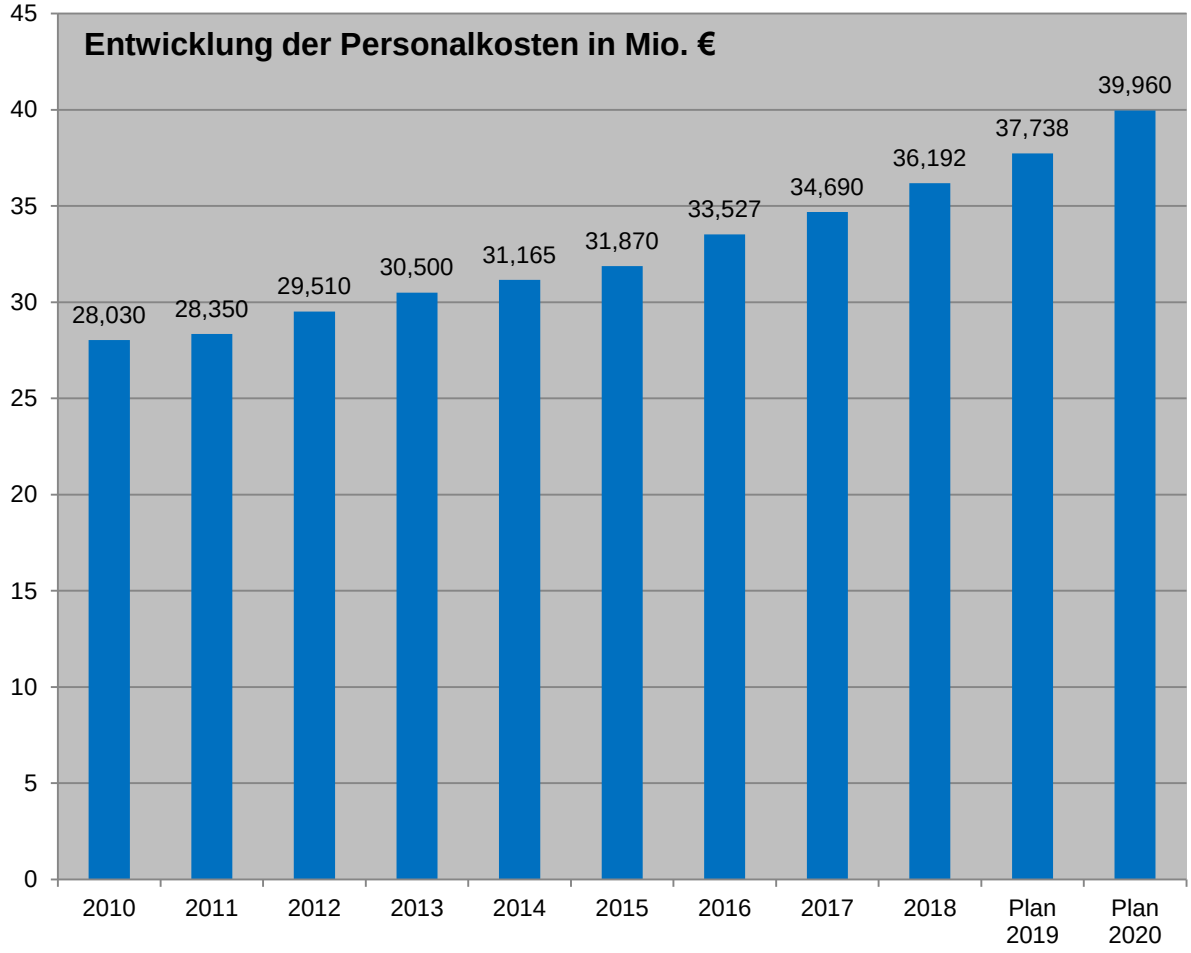
Aufwendungen gesamt: 168.859.000 €

4.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben steigen um 2.222 Mio. €. Die Gründe sind Tarif- und Besoldungserhöhung, Erhöhung der Versorgungsumlage und zusätzliche Stellen.

Insgesamt enthält der Stellenplan 2020 ca. 7,7 Stellen mehr als 2019 (ohne ATZ). So ist 2020 ein Personalabbau von 7 Stellen vorgesehen. Dem stehen 14,7 Mehrstellen gegenüber. Auch dieses Jahr hat die Verwaltung in den Budgetverhandlungen mit den einzelnen Fachbereichen insgesamt 14 Personalstellen mit einem Finanzvolumen von ca. 840.000 € gestrichen.

Auf den Bericht des Fachbereichs Personal und Organisation wird im Einzelnen verwiesen (Siehe Seite 42).



Personalkosten nach Produktbereichen			
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Änderung absolut
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	6.793.244	7.018.463	225.219
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	3.869.176	3.918.450	49.274
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	1.712.812	1.946.689	233.877
Produktbereich 25 Museen, Archiv	325.575	344.987	19.411
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	5.692	3.766	-1.926
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	83.786	81.814	-1.972
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	5.252.089	4.163.999	-1.088.090
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe		1.316.463	1.316.463
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.146.829	5.448.011	301.182
Produktbereich 37 Schwerbehinderten- u. soz. Entschädigungsr.	242.412	263.219	20.808
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	905.572	1.068.944	163.373
Produktbereich 42 Sportstätten	34.388	35.882	1.494
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung	2.081.882	2.340.393	258.512
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	555.481	560.363	4.883
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	29.962	33.312	3.350
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPVN	5.585.526	5.914.663	329.137
Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege	4.304.818	4.677.776	372.958
Produktbereich 56 Umweltschutz	627.383	644.700	17.317
Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	182.011	179.025	-2.986
Gesamtergebnis	37.738.637	39.960.920	2.222.283
Mehraufwand zu 2019	2.222.283	5,89%	

Erläuterungen zu den Produktbereichen:

11 *zusätzliche Stelle Digitalisierung; neue Teilzeitstelle FB Personal, Nachbesetzung Altersteilzeit; neue Stelle Klimaschutzmanager lt. Beschluss KT vom 16.12.2019*

21 *50 %-Stelle Koordination generalistische Pflegeausbildung (Pflegeberufegesetz), Förderung durch Land in Höhe von 30.000 €*
zusätzliche Stelle für Regionales Übergangsmanagement/AVdual für 4 Monate mit 24.000 €
70 % Förderung durch Land

31/32 *Herauslösung der Eingliederungshilfe aus PB 31 wegen BTHG in separaten PB 32; zusätzliche 4,5 Stellen für Eingliederungshilfe und Grundsicherung, neue Stelle Pflegestützpunkt 0,5 mit Kostenersatz, Abbau von Stellen im Bereich Asyl*

36 *zusätzliche 0,5 Stelle Jugendhilfe im Strafverfahren*

41 *Personalkosten Mitarbeiterin LEA mit voller Kostenerstattung durch Land, 2019 nicht veranschlagt; Gesundheitskonferenz lt. Beschluss KT v. 16.12.2019 mit tw. Kostenerstattung Land*

51 *zusätzliche Stellen GIS und Vermessungstechniker für Vorortkontrollen Landwirtschaft*

54 *neue Stelle Projektplaner B 311n/B 313*

55 *zusätzliche Stelle Trainee und Pensionskassenumlage für 13 Revierförster (bisher Land)*

4.3.2 Entwicklung der laufenden Sachaufwendungen

Die Sach- und Geschäftsaufwendungen sowie die Ausgaben für Unterhaltung, Bewirtschaftung, EDV, Fortbildung und Unterrichtsmittel sind nach dem neuen Haushaltsrecht in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in sonstige ordentliche Aufwendungen untergliedert.

Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich
Unterhaltung des unbew. Vermögens	3.041.353	2.678.500	-362.853
Unterhaltung des bew. Vermögens	800.280	943.560	143.280
Mieten und Pachten, Leasing	907.740	611.250	-296.490
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.256.100	1.992.200	-263.900
Haltung von Fahrzeugen	865.260	920.480	55.220
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	436.280	405.080	-31.200
Bes. Vw- und Betriebsaufwendungen	2.809.640	3.168.008	358.368
Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vorräten	550.000	550.000	
Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.046.250	1.530.345	484.095
Summe	**12.712.903**	**12.799.423**	**86.520**
Davon:			
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	546.530	684.750	138.220
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	4.142.953	3.332.200	-810.753
Unterhalt u. Erhalt der Straßen (inkl. Streumaterial)	1.704.500	1.888.500	184.000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	361.480	330.180	-31.300
EDV (inkl. Kreisschulen)	1.929.110	2.358.270	429.160
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	553.270	509.970	-43.300

zu Unterhaltung des unbew. Vermögens und zu Bewirtschaftung der Grundstücke: Wegfall zweier Flüchtlingsunterkünfte

zu Unterhaltung bew. Vermögen: beinhaltet 300.000 € für Möblierung Annahaus

zu bes. Vw.- und Betriebsaufwendungen: Mehrkosten für IT siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 1120 (Organisation und IT) sowie im Bereich der Schulen rd. 200.000 € (Digitalpakt mit 80 % Förderung des Landes)

zu sonstige Sach- und Dienstleistungen: Planungsleistungen B311 n/B313

4.3.3 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge

Derzeit sind in der Zuständigkeit des Landkreises ca. 110 Personen in der vorläufigen Unterbringung in verschiedenen Unterkünften untergebracht. In der Anschlussunterbringung befinden sich derzeit 750 Flüchtlinge. In der Einrichtung für die Erstaufnahme von Asylbewerbern (LEA) in der ehemaligen Kaserne in Sigmaringen befinden sich ca. 480 Personen. Zusammen sind damit 1.340 Flüchtlinge (Stand Oktober 2019) im Landkreis untergebracht. Dies sind 80 Personen weniger als 2018.

Bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wurde für das Jahr 2020 ein Zugang von 72 Personen und eine Gesamtzahl von 146 Plätzen zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich erhält der Landkreis Sigmaringen vom Land für das Jahr 2020 vorab eine pauschale Erstattung umgerechnet auf das Jahr in Höhe von 9.886 € pro Person für Leistungsausgaben, Verwaltung, Betreuung und Liegenschaften.

Die Verwaltung geht davon aus, dass auch für 2020 die Aufwendungen wie in den Vorjahren spitz abgerechnet werden. Eine abschließende Entscheidung wurde von Seiten des Landes noch nicht getroffen. Insgesamt sind im Haushalt für die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erstattungen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.553.000 € eingeplant. Hauptausgabepunkte sind die Leistungsausgaben mit ca. 350.000 € und die Liegenschaftskosten mit ca. 726.000 €.

Auf die beigefügte Aufstellung wird verwiesen.

Neben der vorläufigen Unterbringung entstehen dem Landkreis aber auch **zusätzliche Kosten für die Anschlussunterbringung beim Fachbereich Jugend, im Sozialbereich, beim Jobcenter und im Ausländerbereich,** für die der Landkreis selbst zuständig ist und **keine volle Kostenerstattung** erhält.

So beträgt der nicht gedeckte Aufwand insgesamt 1.958.000 €. Auf die beigefügte Aufstellung wird ebenfalls im Einzelnen verwiesen.

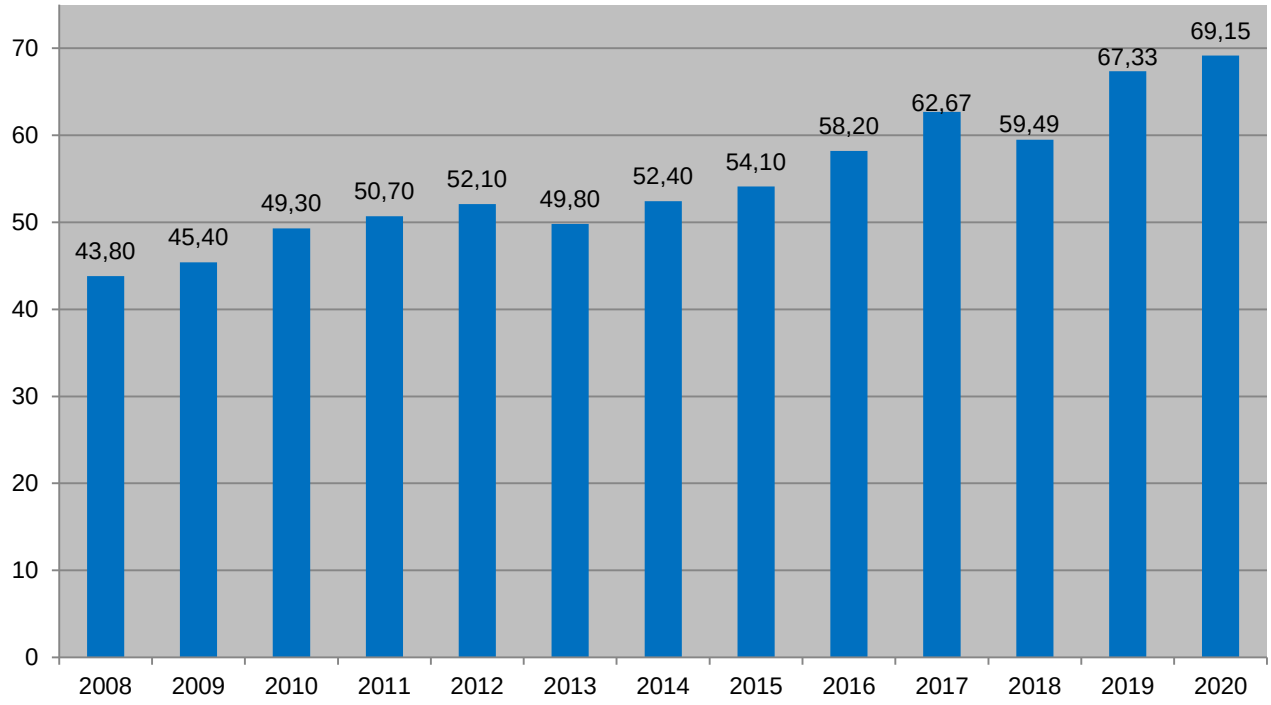
Aufwendungen für Asyl	2019	2020	Kostenersatz 2020 72 Zugänge	 146 Plätze
I. Gemeinschaftsunterbringung (GU)			Pauschale	Spitzabrechnung
1. Liegenschaftsaufwendungen	1.684.000 €	726.000 €	240.000 €	563.000 €
2. Verwaltungsaufwendungen	159.000 €	227.000 €	110.000 €	
3. Leistungsaufwendungen	400.000 €	350.000 €	440.000 €	
4. Krankenaufwendungen	136.000 €	150.000 €	130.000 €	
5. Betreuungsaufwendungen	105.000 €	100.000 €	70.000 €	
Summe I	2.484.000 €	1.553.000 €	990.000 €	563.000 €
II. Anschlussunterbringung				
1. Leistungsaufwendungen in der Anschlussunterbringung	1.300.000 €	1.800.000 €		700.000 €
2. Personal- (2,0 Stellen) und Sachkosten	233.000 €	150.000 €		0 €
III. UMAS				
1. Leistungsaufwendungen	4.880.000 €	1.941.000 €		1.941.000 €
2. Personal- (4,6 Stellen) und Sachkosten	450.000 €	345.000 €		130.000 €
IV. Jobcenter				
Leistungsaufwendungen	1.240.000 €	1.150.000 €	12,2 % von 7,6 Mio. €	927.000 €
V. Leistungssachbearbeiter in GU				
Personal- (1,5 Stellen) und Sachkosten	0 €	120.000 €		0 €
VI. Ausländerrecht				
Personal- (2,0 Stellen) und Sachkosten	220.000 €	150.000 €		0 €
Summe II bis VI	8.323.000 €	5.656.000 €		3.698.000 €
Gesamt	10.807.000 €	7.209.000 €		5.251.000 €
Defizit Landkreis gesamt	1.958.000 €			

4.3.4 Sozialer Zuschussbedarf

Der soziale Zuschussbedarf des Landkreises, also die Nettoausgaben (Aufwand minus Ertrag) für Soziales, Pflege, Behindertenhilfe, Hartz IV und die Jugendhilfe einschließlich der Personal- und Sachausgaben und innere Verrechnungen die erstmals in der Planung berücksichtigt werden, errechnet sich für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt:

Nettoaufwand Soziales und Jugend einschl. Status-Quo-Ausgleich	68.487.000 €
Umlage an KVJS	666.000 €
Zuschussbedarf Soziales und Jugend mit innere Verrechnungen Gesamt	69.153.000 €
Kreisumlage (32,00 %-Punkte)	59.919.000 €
Nicht gedeckt durch Kreisumlage	**9.234.000 €**

Entwicklung Sozialer Zuschussbedarf (in Mio. €)
mit inneren Verrechnungen



4.3.5. Schulen

Zur Finanzierung der laufenden Unterhaltskosten des Schulbetriebes gewährt das Land Baden-Württemberg an die Landkreise sog. Sachkostenbeiträge pro Schüler. Die Beiträge werden für jedes Jahr auf der Basis vorangegangener Jahre neu ermittelt und im Rahmen der Schullastenverordnung festgesetzt. Die Sachkostenbeiträge für unsere Schulen betragen 2020 4.963.000 € (Vorjahr: 4.407.000 €). Trotz zurückgehender Schülerzahlen bei den beruflichen Schulen (- 114 Schüler) steigen die Sachkostenbeiträge um ca. 550.000 €. Dies liegt an höheren Sachkostensätzen und steigenden Schülerzahlen bei den beiden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Die kreiseigenen Schulen erhalten ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung sowie zusätzliche zweckgebundene Mittel. Erstmals sind auch Ausgaben und Zuschüsse aus dem Digitalpakt veranschlagt. Auf den Bericht der Stabsstelle Bildung und Schule auf Seite 52 wird verwiesen.

4.3.6 Entwicklung der Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Aufgrund einer höheren Steuerkraft im Jahre 2018 steigt die Finanzausgleichsumlage des Kreises an das Land um 454.000 € von 6.441.000 € auf 6.895.000 €.

Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales

Mit der Übertragung der Aufgaben des LWV im Bereich der Behindertenhilfe wurde zur Bewältigung zentraler Aufgaben der Kommunalverband Jugend u. Soziales eingerichtet. Dafür hat der Landkreis die Aufgaben der Eingliederungshilfe übernommen.

Bemessungsgrundlage für die Umlage an den KVJS ist die Einwohnerzahl und die Steuerkraftsumme des Landkreises im zweitvorangegangenen Jahr. Die Umlage des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales steigt ebenfalls aufgrund der höheren Steuerkraftsumme und beträgt 666.000 €.

4.3.7 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2020 6.207.000 €. Die eigentliche Belastung für das Ergebnis fällt jedoch wesentlich geringer aus, da die Abschreibungen mit der Auflösung der Sonderposten/Zuschüsse/Zuwendungen, aktvierten Eigenleistungen und Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von ca. 2.692.000 € saldiert werden müssen. Die tatsächliche Belastung beträgt daher 3.515.000 €. Im Vergleich hierzu ist die Tilgung nach dem alten Haushaltsrecht in Höhe von 823.000 € gegenüber zu stellen, so dass sich im Vergleich altes und neues Haushaltsrecht eine Mehrbelastung von 2.692.000 € ergibt.

5. Gesamtfinanzhaushalt

5.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen. Als Einzahlungen bzw. Auszahlungen werden dabei diejenigen Barzahlungen und bargeldlosen Zahlungen bezeichnet, welche die liquiden Mittel erhöhen (Einzahlungen) bzw. vermindern (Auszahlungen). Sämtliche Zahlungsströme werden zeitraumbezogen abgebildet und der Endbestand an liquiden Mitteln in Form des Zahlungsmittelbestandes ausgewiesen. Der Finanzhaushalt besteht aus einem Planungsteil (zahlungswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und einem Veranschlagungsteil (Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Er ist u. a. Ermächtigungsgrundlage für die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen. In der nachfolgenden Tabelle ist der Finanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

	Planansatz 2019	Planansatz 2020
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.116.000 €	7.892.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000 €	1.171.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.699.000 €	- 30.935.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.939.000 €	- 29.764.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	- 12.822.000 €	- 21.872.000 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	- 851.000 €	- 823.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	- 851.000 €	- 823.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 13.674.000 €	- 22.695.000 €

5.2 Liquidität

Nach § 89 Abs. 1 GemO hat der Landkreis stets eine ausreichende Liquidität sicherzustellen. Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im NKHR wird die Liquiditätslage im Finanzhaushalt dargestellt. Die Liquidität verringert sich im Planungszeitraum 2020 durch die Investitionen und Tilgungen ganz erheblich um 22.695.000 €. Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt die Liquidität 29.805.000 €.

Im Sinne einer soliden Finanzsteuerung sollte eine Mindestliquidität aufrechterhalten werden, um die Zahlungsfähigkeit des Landkreises zu gewährleisten. Dabei wird die Mindestliquidität von 2 % des Auszahlungsvolumens im Durchschnitt der letzten 3 Jahre in Höhe von ca. 3 Mio. € eingehalten.

5.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts. Er gibt an, in welchem Umfang der Landkreis im Rahmen der ordentlichen Verwaltungstätigkeit in der Lage ist, Überschüsse für die Finanzierung von Investitionen bzw. Tilgung zu erwirtschaften. Dieser Wert gibt die Innenfinanzierungskraft des Landkreises an. Er kann im Prinzip mit der bisherigen kameralen Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden. In 2020 kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 7.892.000 € erwirtschaftet werden. Damit kann nur ein ganz geringer Teil der Investitionen finanziert werden.

5.4 Investitionstätigkeit

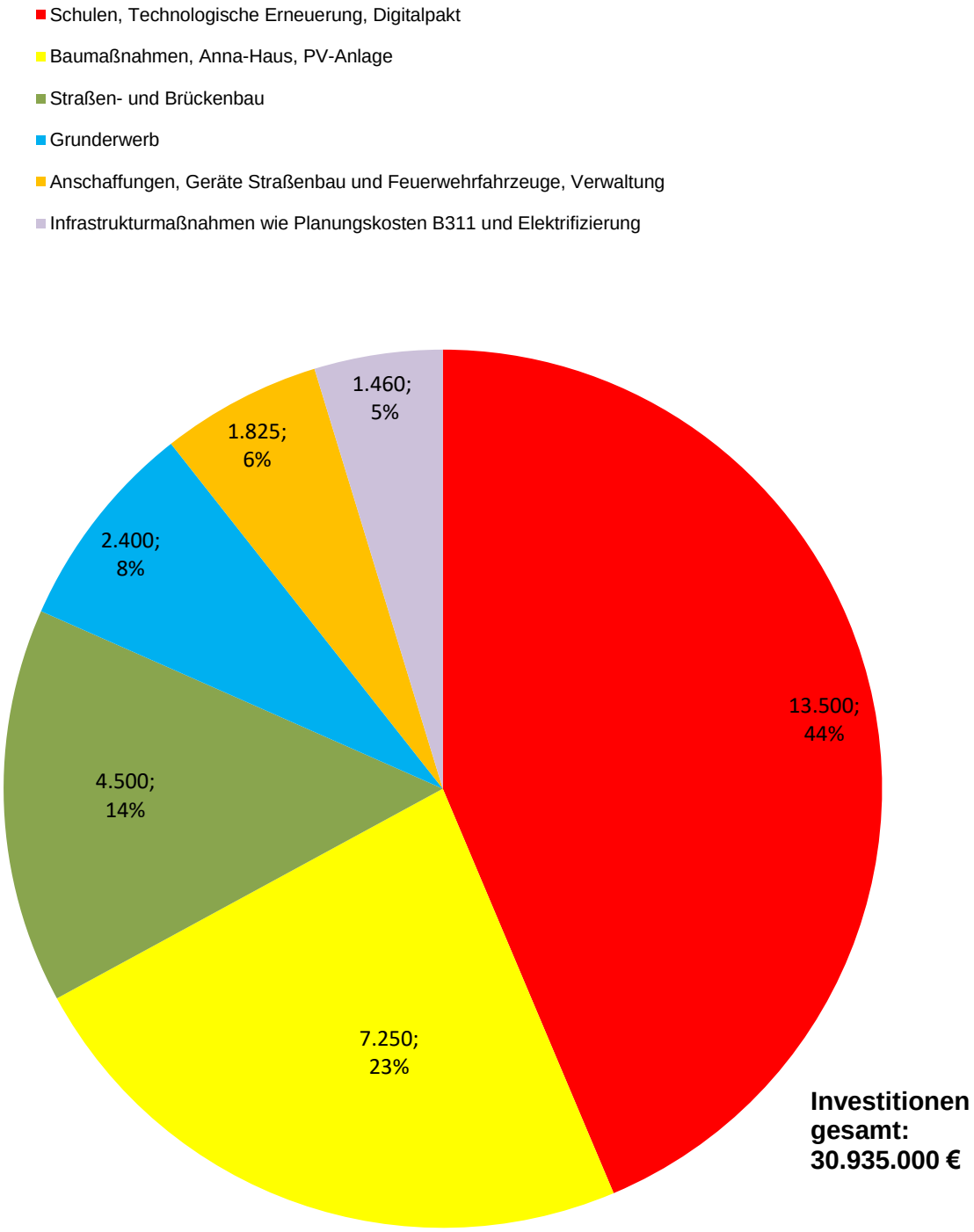
Schwerpunkte sind Straßenbau und Brückenmaßnahmen mit 4,5 Mio. €, Planungskosten für die Bertha-Benz-Schule mit 1,5 Mio. €, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule mit 9,5 Mio. €, der Anbau und die Modernisierung des Anna-Hauses mit 6,85 Mio. € und die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen mit 1.000.000 Mio. €.

Hinzu kommen der Erwerb von Gebäuden und Grundstücken wie Straßenmeistereien und Hospiz von 2,4 Mio. €, Planungskosten für die B 311n/B 313 mit 600.000 €, Planungskosten für die Elektrifizierung der ZAB1 und ZAB2 von 850.000 € und die Technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen mit 700.000 €.

Finanziert wird der Finanzhaushalt im Wesentlichen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zuschüssen. Insgesamt sind Investitionen und Anschaffungen in Höhe von 30,9 Mio. € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 29,8 Mio. €.

Haushaltsplan 2020 Investitionen - in Tsd. €



Investitionen gesamt: 30.935.000 €

Investitionen 2020

			Ausgaben 2020	verfügbar aus Vj.	Einnahmen	Nettobedarf
1.	**Schul- und Sportbauten**					
	Neubau B-B-Schule		100.000	1.435.300		
	Gebäudemanagementsystem L-E-Schule			150.000		
	Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau			300.000		
	energet. Sanierung W-B-Schule		7.000.000	2.500.000		
	energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen		500.000	500.000		
		Summe	7.600.000	4.885.300	0	12.485.300
2.	**Verwaltungsbauten, Grunderwerb**					
	Landratsamt Kanalsanierung BA II		200.000			
	PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen		200.000			
	Sanierung Annahaus		6.850.000			
	Gebäude- und Grunderwerb		700.000	1.500.000		
	Grunderwerb Hospiz			200.000		
		Summe	7.950.000	1.700.000	0	9.650.000
3.	**Straßenbau**					
	Erwerb v. Grundstücken und Vermessung		5.000			
	Kanal- und Randsteinbeitrag an Gemeinden		23.000			
	K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)		20.000			
	Ausbau, L 456 - Ettisweiler		28.000			
	Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen		15.000			
	K 8269 Hügelhof-Sohl		230.000			
	K 8271 OD Meßkirch		170.000			
	Ausbau Großschönach - Grenze FN		28.000			
	Waldbeuren - Grenze RV		1.980.000			
		Summe	2.499.000	0	0	2.499.000
	Brücken, Stützwände					
	K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal		15.000			
	K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke		180.000	320.000	-200.000	*
	Dietfurt Brücke über die DB		1.495.000		-354.000	
		Summe	1.690.000	320.000	-554.000	1.456.000
4.	**Großgeräte und Fahrzeuge Straßenbau**					
	Geräte unter 5.000 €		24.000			
	Aufsatzsteuer		40.000	50.000		
	Radlader			60.000		
	Zählgerät		5.000			
	LKW		346.000			
	Schneepflug		21.000			
	Schneepflug			19.000		
	Zählgerät		5.000			
	Wildkrautbürste		18.000			
	Astknacker			43.000		
		Summe	459.000	172.000	0	631.000
5.	**Infrastrukturmaßnahmen, Planungen**					
	Planung B311n / B313			600.000	-210.000	
	Homepage für B 311n			10.000		
	Elektrifizierung ZAB I			650.000		
	Elektrifizierung ZAB II			200.000		
		Summe	0	1.460.000	-210.000	1.250.000

6.	**Anschaffungen der Schulen**					
	Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen		100.000		-277.000	
	Digitalpakt Ertüchtigg Glasfaserbackbone auf 10 GB		50.000			
	Digitalpakt EDV-Hardware BBS		20.000			
	Digitalpakt EDV-Hardware WBS		20.000			
	Digitalpakt EDV-Hardware LES		30.000			
	Digitalpakt EDV Hardware		20.000			
	Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS		17.000			
	Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule		70.000			
	Digitalpakt: Server ASS		20.000			
	Summe Digitalpakt:	347.000				
	Lernfabrik 4.0, 8 Module Lernlabore			150.000		
	Leiterplatinenfräsmaschine		8.000			
	Netzteil		8.000			
	TSI-Motor mit Fehlerschaltung		30.000			
	FSI-Prüfstand		30.000			
	Mobiler Leistungsprüfstand		25.000			
	5 Universaldrehmaschinen		200.000			
	3D Drucker Metall		22.000			
	5 Säulenbohrmaschinen		50.000			
	2 Laboröfen / Härteöfen		10.000			
	Bandschleifgerät		5.000			
	Profilprojektor / Voreinstellgerät		4.000			
	3 Digitalkameras		7.500			
	Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung		30.000			
	Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü		60.000			
	2 Rundlaufprüfgeräte		20.000			
	Erodiermaschine		50.000			
	3 Drehmaschinen		120.000			
	3 Härteöfen		19.500			
	2020-Summe Investitionen bis 5.000 € HWS		11.950			
	2020 Summe Investitionen bis 5.000 € ASS		2.400			
	Koffer mit 16 i-Pads		8.100			
		Summe	1.068.450	150.000	-277.000	941.450
7.	**Anschaffungen der Fachbereiche**					
	Kunstgegenstände		20.000			
	Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019			5.000		
	EDV System Hardware		10.000			
	System-Software			10.000		
	Projekt-/Gebäudemanagementsoftware		40.600			
	Systemerweiterung e-Akte		70.000			
	Software Wissensmanagement /-transfer		10.000			
	Tablet Kreisbehindertenbeauftragter		1.200			
	Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung		18.000			
	Elektro-Car Hausmeister		7.000			
		Summe	176.800	15.000	0	191.800
8.	**Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz**			119.000		
	GW-G Mengen | GW-A Bad Saulgau		602.000	68.000	-30.000	
		Summe	602.000	187.000	-30.000	759.000
	Gesamtsummen		22.045.250	8.889.300	-1.071.000	29.863.550
* davon 130.000 € aus Vj						

5.5 Kredite

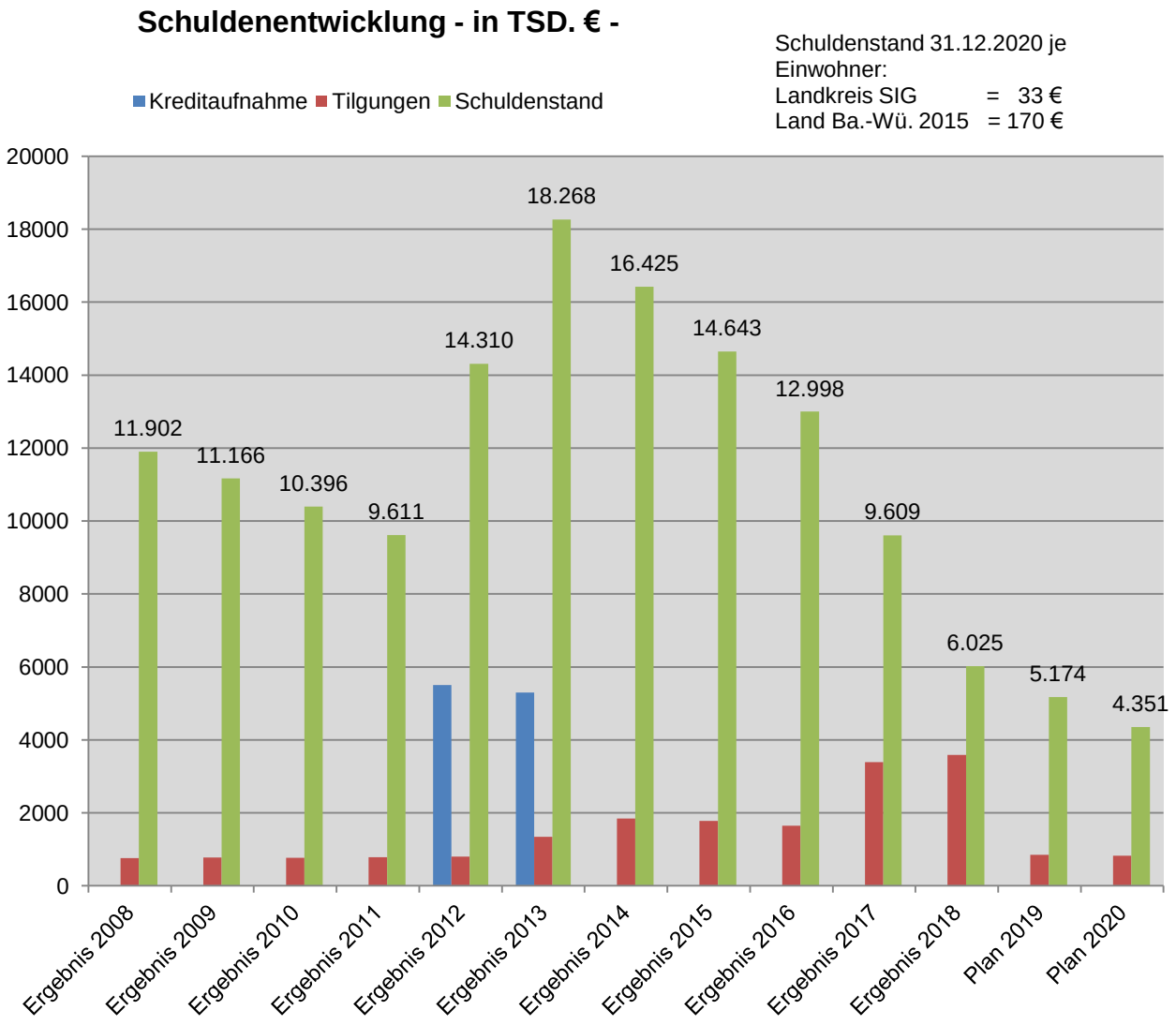
Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt 2020 keine Darlehen vorgesehen.

6. Schulden

Stand: 01.01.2012		**9.610.766 €**
- Tilgung 2012	801.000 €	
- Neuaufnahme 2012	5.500.000 €	
Stand: 01.01.2013		**14.310.000 €**
- Tilgung 2013	1.342.000 €	
- Neuaufnahme 2013	5.300.000 €	
Stand: 01.01.2014		**18.268.000 €**
- Tilgung 2014	1.843.000 €	
- Neuaufnahme 2014	0 €	
Stand: 01.01.2015		**16.425.000 €**
- Tilgung 2015	1.782.000 €	
- Neuaufnahme 2015	0 €	
Stand: 01.01.2016		**14.643.000 €**
- Tilgung 2016	1.645.000 €	
- Neuaufnahme 2016	0 €	
Stand: 01.01.2017		**12.998.000 €**
- Tilgung 2017	1.364.000 €	
- Sondertilgung KAW-Darlehen	2.025.000 €	
- Neuaufnahme 2017	0 €	
Stand: 01.01.2018		**9.609.000 €**
- Tilgung 2018	1.384.000 €	
- Sondertilgung KAW-Darlehen	2.200.000 €	
- Neuaufnahme 2018	0 €	
Stand: 01.01.2019		**6.025.000 €**
- Tilgung 2019	851.000 €	
- Neuaufnahme 2019	0 €	
Stand:01.01.2020		**5.174.000 €**
- Tilgung 2020	823.000 €	
- Neuaufnahme 2020	0 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		**4.351.000 €**

Bei einer Einwohnerzahl von 130.400 sind dies 33 €/Einwohner.
(2019: 40 €/Einwohner).

Damit liegt die Verschuldung noch deutlich unter dem Durchschnitt der Landkreise mit Eigenbetrieben (170 €/Einwohner).


Schuldenentwicklung - in TSD. € -
Kreditaufnahme
Tilgungen
Schuldenstand
Schuldenstand 31.12.2020 je Einwohner:
Landkreis SIG = 33 €
Land Ba.-Wü. 2015 = 170 €
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
11.902
11.166
10.396
9.611
14.310
18.268
16.425
14.643
12.998
9.609
6.025
5.174
4.351
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Ergebnis 2011
Ergebnis 2012
Ergebnis 2013
Ergebnis 2014
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
Plan 2019
Plan 2020

7. Rückblick

7.1 Jahresrechnung 2018

Der Kreistag hat am 18.12.2017 den Haushalt für 2018 des Landkreises Sigmaringen verabschiedet. Mit Erlass vom 27.03.2018 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 10.153.000 Mio. € ab. Geplant war ein Überschuss von 319.000 €. D. h. der Ressourcenverbrauch wurde erwirtschaftet und darüber hinaus ein Überschuss erzielt. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. dem Eigenkapital zugeführt. Der Kreistag hat am 21.10.2019 dem Jahresabschluss 2018 zugestimmt.

7.2 Haushaltsjahr 2019

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019 ist die vom Kreistag am 17.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium bestätigte. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr auf 32 %-Punkte festgesetzt. Aufgrund der nachträglichen Erhöhung der Steuerkraftsummen der Gemeinden um 724.000 € erhöht sich das Kreisumlageaufkommen um ca. 230.000 €. Das Aufkommen liegt bei 54.879 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 26.023 Mio. € im Plan. Nach derzeitigen Hochrechnungen entwickelt sich der Ergebnishaushalt voraussichtlich wie folgt:

Bei den Zuweisungen, Kreisumlage, und den Erstattungen für geduldete Flüchtlinge, der Grunderwerbsteuer und den Gebühren sind insgesamt Mehrerträge von 2 Mio. € zu erwarten.

Die Planansätze im Sozialetat werden bei den Kosten der Unterkunft, der Hilfe zur Pflege unterschritten. Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe liegen nach derzeitigem Stand leicht über den Planansätzen. Insgesamt liegen die Leistungsausgaben im sozialen Bereich rund 0,5 Mio. unter dem Planansatz für 2019. Beim Jugendhilfeetat erwarten wir rund 1 Mio. € weniger Aufwendungen als geplant. Die Personalausgaben verlaufen nach der derzeitigen Prognose planmäßig. Insgesamt wird der Ergebnishaushalt 2019 mit einem positiven Ergebnis abschließen.

Die Liquiditätslage war erneut ganzjährig gut. Kassenkredite wurden keine benötigt. Nach dem derzeitigen Stand verbessert sich das ordentliche Ergebnis um rund 4 bis 5 Mio. € gegenüber dem Planansatz im Jahre 2019.

8. Zusammenfassung

Das Haushaltsvolumen steigt bei den Erträgen gegenüber 2019 um rund 4,1 Mio. € (2,4 %) und bei den Aufwendungen lediglich um 280.000 €.

Auf der Ertragsseite wirkt sich die landes- und kreisweite gute Konjunkturentwicklung auf den Kreishaushalt 2020 äußerst positiv aus. Durch die verbesserte Steuerkraftsumme der Gemeinden planen wir bei einem Umlagehebesatz von 32 % mit rund 5,2 Mio. € mehr an Kreisumlage. Allerdings profitieren die Gemeinden durch das Milliardenpaket zur Unterstützung der Kommunen in 2020 durch höhere Umsatzsteueranteile in Höhe von 4,4 Mio. €. Geld, das für die Landkreise zur Entlastung bei der Eingliederungshilfe vorgesehen war. Die eigentliche Mehrbelastung für die Kommunen beträgt daher lediglich rund 800.000 € (5,2 Mio. € - 4,4 Mio. €). Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verursacht erhebliche Ertragsausfälle bei der Eingliederungshilfe. Die Verwaltung geht von einem Rückgang von

mindestens 1,6 Mio. € aus. Um dies auszugleichen wurden Erstattungen des Landes in gleicher Höhe veranschlagt. Hier besteht ein Haushaltsrisiko, weil vom Land Erstattungen in Höhe von rund 0,9 Mio. zu erwarten sind. Insgesamt enthält der Haushaltsplan beim Sozialetat 2020 somit ein Haushaltsrisiko von ca. 0,7 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen bei den Personalkosten und im sozialen Bereich. Diese Mehraufwendungen werden voll kompensiert durch Rückgänge beim PFC-Schadensfall und den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMAS). Diese beiden Haushaltspositionen sind aber kostenneutral, weil sich die entsprechenden Einnahmen ebenfalls in gleicher Höhe verringern.

Der Ergebnishaushalt schließt nach einem positiven Ergebnis in Höhe von 573.000 € im vergangenen Jahr nun mit einem Überschuss von 4.377.000 € ab. Grund für dieses positive Ergebnis sind auf der einen Seite die Einnahmesteigerungen bei der Kreisumlage, der Grunderwerbsteuer und geringe Kostensteigerungen. Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Investitionen von 30,9 Mio. € vor. Für freiwillige Aufgaben wie die Planung der B311 von Meßkirch nach Mengen und für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn Ebingen – Sigmaringen und der Zollernalbbahn Burladingen – Gammertingen sind insgesamt 1.460.000 € eingeplant. Diese Summe entspricht 0,75 %-Punkt Kreisumlage. Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den laufenden Zahlungsmittelüberschuss, Zuschüsse und Entnahme aus der Liquidität gesichert. Eine Kreditaufnahme ist 2020 nicht notwendig.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf zeigt auch, dass wir die letzten Jahre genutzt haben, um die Eckdaten unseres Haushalts stetig zu verbessern. So haben wir die niedrigste Verschuldung, den höchsten Überschuss im Ergebnishaushalt, eine hohe Liquidität und die höchsten Investitionen. Diese Eckdaten beruhen auf einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und sind Voraussetzung für das mittelfristige Investitionsprogramm.

9. Mittelfristige Finanzplanung bis 2024 und Ausblick

Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine Finanzplanung zugrunde zu legen. Darin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für diese Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm. Die mittelfristige Finanzplanung stellt damit ein Arbeitsprogramm für Kreistag und Verwaltung in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung dar. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden. Nachdem die Finanzplanung auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bzw. von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig ist, stellt diese Finanzplanung nur einen groben Orientierungsrahmen dar, der jährlich der Entwicklung anzupassen ist. Folgende Annahmen liegen der Finanzplanung zugrunde:

- Positive Entwicklung der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden und Erhöhung des realen Bruttoinlandsproduktes von ca. 1 bis 1,5 % jährlich.
- Personalkostensteigerung von jährlich ca. 3,5 %.
- Moderate Erhöhung der Sachkosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung und sonstige Sachausgaben.

- Zusätzliche Belastungen bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Höhe von insgesamt ca. 2 bis 3 Mio. € pro Jahr.
- Zum Haushaltsausgleich ist es künftig notwendig, die Kreisumlage erheblich zu erhöhen. Es wird ein jährliches Kreisumlageaufkommen von 64,4 Mio. € im Jahre 2021, bis 75,4 Mio. Euro im Jahre 2023 benötigt.

Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum sind (siehe Anlage 1 Investitionsprogramm bis 2024 Seite 40)

- Neubau Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen
- Energetische Sanierung Berufsschulzentrum Bad Saulgau
- Kreisstraßen- und Brückenbau
- Barrierefreie Haltestellen
- Planfeststellung B 311n/B 313
- Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen und Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen
- Umbau/Modernisierung St. Anna-Haus
- Gebäude- und Grunderwerb
- energetische Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen
- Heuneburg
- Technologische Erneuerung gewerbliche Schulen und Digitalpakt
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Bei den angegebenen Investitionssummen handelt es sich größtenteils um grob gegriffene Zahlen und um keine Kostenberechnungen. Es sind daher erhebliche Veränderungen der Kosten nach Vorlage detaillierter Berechnungen möglich.

Insgesamt steht der Landkreis Sigmaringen vor einem immensen Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 mit einem Investitionsvolumen von ca. 111 Mio. €. Dies ist mit Abstand das höchste Investitionsvolumen seit Bestehen des Landkreises und kann nur geschultert werden, wenn wir auf unsere Rücklagen zurückgreifen, in den kommenden Jahren weiterhin hohe Überschüsse erwirtschaften, Zuschüsse erhalten und auch erhebliche Kredite aufnehmen.

Deshalb ist, neben der Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten auch weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin und die Überprüfung der Ausgaben notwendig. Oberstes Ziel muss es deshalb sein, in den künftigen Jahren nicht nur die Abschreibungen, sondern auch zusätzliche Finanzmittel in erheblichem Umfang zu erwirtschaften, damit das Investitionsprogramm bis 2024 mit knapp 111 Mio. € finanziert werden kann. Von Vorteil ist hier, dass Kreistag und Kreisverwaltung durch eine solide Finanzpolitik in den vergangenen

Jahren ein Liquiditätspolster angesammelt haben, das nun für die Finanzierung verwendet werden kann.

Dieses riesige Investitionsprogramm kann aber nur umgesetzt werden, wenn die Wirtschaft in den kommenden Jahren sich weiter positiv entwickelt, die Arbeitslosenzahlen nicht stark steigen und vor allen Dingen die Sozialkosten nicht explodieren. Gerade die sich abzeichnende konjunkturelle Abschwächung – auch im Landkreis Sigmaringen - führt zu einer geringeren Steuerkraft, die beim Landkreis erstmals im Jahre 2021 und dann, wenn sich der Abschwung verstärkt, in höherem Maße 2022 zu Ertragsausfällen führt. Außerdem ist eine wirtschaftliche Stagnation oder sogar ein Rückgang mit steigenden Sozialaufwendungen verbunden.

Eine große finanzielle Unsicherheit ist auch das Bundesteilhabegesetz und die Hilfen für Menschen mit Behinderung. Alle diese Punkte stellen ein hohes Risiko dar und können das mittelfristige Investitionsprogramm erheblich gefährden.

Sigmaringen, im Dezember 2019

Franz-Josef Schnell
Kreiskämmerer

Anlage 1 Investitionsprogramm bis 2024
Anlage 2 Einzelberichte der Fachbereiche

Anlage 1

Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Investitionsprogramm 2024		Landkreis Sigmaringen Haushalt 2020						
lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangabe zur Maßnahme	Gesamtinvest im Planungszeitraum bis 2024	Ansatz 2020 und Vorjahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Heuneburg	500.000 €	500.000 €					500.000 €
2	Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten 25% von 126,9 Mio. €	31.725.000 €	4.790.000 €	650.000 €	2.540.000 €	1.600.000 €		
	evtl. Zuschuss GVFG 50 %	15.862.500 €	2.400.000 €		1.200.000 €	600.000 €	600.000 €	
	Netto Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten	15.862.500 €	2.390.000 €	650.000 €	1.340.000 €	1.000.000 €	-600.000 €	
3	Baukosten Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen 20% von 126,9 Mio. €	25.380.000 €						
4	Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen Planungskosten 25% von 8 Mio. €	2.000.000 €	200.000 €	200.000 €				
	evtl. Zuschuss GVFG 50 %	1.000.000 €	100.000 €		100.000 €			
	Netto Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen Planungskosten	1.000.000 €	100.000 €	200.000 €	-100.000 €			
5	Baukosten Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen 20% von 8 Mio. €	1.600.000 €						
6	Umbau/Modernisierung St. Anna Haus	9.700.000 €	7.350.000 €	6.850.000 €	500.000 €			
7	Photovoltaikanlagen	500.000 €	500.000 €	200.000 €	300.000 €			
8	Kanalsanierung, II. Bauabschnitt	800.000 €	800.000 €	200.000 €	600.000 €			
9	Gebäudemanagementsystem Ludwig-Erhard-Schule	150.000 €	150.000 €	150.000 €				
10	Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	300.000 €	300.000 €	300.000 €				
11	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Bad Saulgau	150.000 €	150.000 €					150.000 €
12	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Sigmaringen	150.000 €	150.000 €		150.000 €			
13	Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	150.000 €	150.000 €		150.000 €			
14	Kreissporthalle Bad Saulgau - Erstellung Konzeption energetische Sanierung	200.000 €	200.000 €				200.000 €	
15	Technologische Erneuerung Gewerbliche Schulen	3.200.000 €	2.500.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	400.000 €	
16	Kreisstraßenbau Nettoaufwand, siehe Anlage	16.169.000 €	16.169.000 €	4.468.000 €	2.293.000 €	3.219.000 €	3.589.000 €	2.600.000 €
17	B 311n/B 313 Planungskosten	14.100.000 €	6.040.000 €	600.000 €	1.210.000 €	1.410.000 €	1.410.000 €	1.410.000 €
	Zuschüsse Gemeinden	2.100.000 €	1.050.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
	Netto B 311n/B 313 Planungskosten	12.000.000 €	4.990.000 €	390.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
18	Gebäude- und Grundstückerwerb	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €				
19	Bauamtswerkstatt Sigmaringen	4.000.000 €	4.000.000 €					4.000.000 €
20	Barrierefreie Haltestellen	14.400.000 €	4.000.000 €		1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	evtl. Förderung 50 % LGVFG	7.200.000 €	2.000.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	Netto Barrierefreie Haltestellen	7.200.000 €	2.000.000 €		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
21	Neubau Bertha-Benz-Schule	77.000.000 €	35.535.000 €	1.535.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
	Zuschüsse	15.000.000 €						
	Netto Neubau Bertha-Benz-Schule	62.000.000 €	35.535.000 €	1.535.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
22	Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung	15.700.000 €	15.700.000 €	9.500.000 €	6.200.000 €			
	Zuschüsse	6.900.000 €	6.900.000 €		3.900.000 €	3.000.000 €		
	Netto Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung	8.800.000 €	8.800.000 €	9.500.000 €	2.300.000 €	-3.000.000 €		
23	Kreissporthalle Bad Saulgau energetische Sanierung	4.000.000 €	1.000.000 €					1.000.000 €
	Zuschüsse	420.000 €						
	Netto Kreissporthalle Bad Saulgau energetische Sanierung	3.580.000 €	1.000.000 €					1.000.000 €
24	Kreissporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung	4.000.000 €	4.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €		
	Zuschüsse	440.000 €	440.000 €			440.000 €		
	Netto Kreissporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung	3.560.000 €	3.560.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	60.000 €		
25	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.466.000 €	1.466.000 €	789.000 €	300.000 €	82.000 €	170.000 €	125.000 €
	Zuschüsse	293.000 €	293.000 €	30.000 €	80.000 €	80.000 €	43.000 €	60.000 €
26	Netto Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.173.000 €	1.173.000 €	759.000 €	220.000 €	2.000 €	127.000 €	65.000 €
27	Kleininvestitionen, Sonstige Investitionen, Digitalpakt Netto	2.940.000 €	2.940.000 €	940.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	Summe Aufwand Investitionen	232.680.000 €	110.990.000 €	30.482.000 €	19.943.000 €	20.011.000 €	18.269.000 €	22.285.000 €
	Summe Zuschüsse	49.215.500 €	13.183.000 €	240.000 €	5.990.000 €	4.830.000 €	1.353.000 €	770.000 €
	Nettoaufwand Investitionen	183.464.500 €	97.807.000 €	30.242.000 €	13.953.000 €	15.181.000 €	16.916.000 €	21.515.000 €

Anlage zum Investitionsprogramm 2020 bis 2024

– Kreisstraßenbau Nettoaufwand –

Investitionsprogramm	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisstraßenerhaltungskonzept	**- 2.380.000 €**	**- 1.753.000 €**	**- 1.667.000 €**	**- 1.679.000 €**	**- 1.600.000 €**
Bauwerkssanierungskonzept	**- 1.456.000 €**	**- 49.500 €**	**- 230.000 €**	**- 90.000 €**	**- 200.000 €**
Kosten	- 2.010.000 €	- 285.000 €	- 230.000 €	- 90.000 €	- 200.000 €
Zuschuss (LGVFG)	554.000 €	235.500 €	- €	- €	- €
Kreisstraßenausbaukonzept	**- 91.000 €**	**- 47.000 €**	**- 825.000 €**	**- 1.334.000 €**	**- 340.000 €**
Kosten	- 91.000 €	- 47.000 €	- 825.000 €	- 1.334.000 €	- 540.000 €
Zuschuss (LGVFG)	- €	- €	- €	- €	200.000 €
Zwischensumme	***- 3.927.000 €***	***- 1.849.500 €***	***- 2.722.000 €***	***- 3.103.000 €***	***- 2.140.000 €***
Fahrzeuge- und Gerätekonzept	**- 541.000 €**	**- 444.000 €**	**- 497.000 €**	**- 486.000 €**	**- 460.000 €**
Kosten	- 631.000 €	- 534.000 €	- 587.000 €	- 576.000 €	- 550.000 €
zugewiesene Mittel (Bund)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Summe	**- 4.468.000 €**	**- 2.293.500 €**	**- 3.219.000 €**	**- 3.589.000 €**	**- 2.600.000 €**

Gesamt Nettoaufwand **- 16.169.500 €**

Anlage 2: Einzelberichte der Fachbereiche

1. Fachbereich Personal und Organisation *(ohne KAW)*
(verantwortlich: Renate Brunke)

Die Personalausgaben steigen um 2.077.005 € auf 39.878.581 €. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus:

Ausbildungsplätze (Tariferhöhung, 1 Stelle zusätzl.)	+ 85.000 €
Tariferhöhung TVöD 1,8%, Besoldung 3,2%	+ 829.000 €
KVBW-Umlagen Forst neu (durch Einnahmen gedeckt)	+ 270.000 €
Erhöhung Umlagen für Pensionäre	+ 200.000 €
sonstiges	+ 76.856 €
Stellenerhöhung	+ 730.340 €
Kürzung	- 114.191 €

Die Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt 82.339 €. Dadurch erhöhen sich die Personalausgaben auf gesamt: 39.960.920 €. Veränderung der Stellen im Einzelnen:

Stelle / Fachbereich	Stellen	Kosten €	Zuschuss
Forst, Trainee	1,00	64.100	
Schule und Bildung, Regionales Übergangsmanagement, ab 09.2020	1,00	24.600	17.220
Liegenschaften und Technik, Sachbearbeiter GIS,	1,00	70.100	
Bauprojektleitung B 311	1,00	100.000	
Vermessungstechniker, Vereinbarung mit dem LGL	1,00	51.500	
Stabsstelle Sozialplanung, Koordinierungsstelle Pflegeberufegesetz	0,50	40.000	30.000
Stabsstelle Digitalisierung	1,00	96.000	
Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz (VSA 29.03.19 beschlossen)	3,00	183.300	
Sachbearb. Grundsicherung, 0,50 im VSA 29.03.2019 1,00 mit Sperrvermerk	1,50	70.800	
Soziales, Sachbearb. Bildung und Teilhabe	0,50	38.500	
Pflegestützpunkt	0,52	33.400	22.300
Fachbereich Jugend, Jugendhilfe im Strafverfahren	0,50	33.000	
Sachbearb. Personalgewinnung, Ausbildung, Personalentwicklung	0,50	34.000	
Gesundheitszentrum Geburtshilfe	0,60	53.600	48.240
Klimaschutzmanager mit Sperrvermerk	1,00	25.000	
Zugang gesamt	**14,62**	**917.600**	**117.760**
Forst, Abgang zur AÖR	- 1,00	- 56.700	
Verwaltung Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete	- 2,20	- 115.710	

Sachbearbeitung Asylbewerber-Leistung	- 0,70	- 22.650	
Hilfskraft Bußgeldstelle (Wegfall durch Vergabe Kuvertierung)	- 0,50	- 24.400	
Soziales, Abbau Wohngeld und AsylBwLG	- 1,50	- 84.800	
Jobcenter, Poststelle, Sachbearbeiter Leistungsgewährung	- 1,00	- 53.000	
Abgang gesamt	**- 6,90**	**- 357.260**	
Zwischensumme Stellenmehrung	**7,72**	**560.340**	
Nachbesetzung Altersteilzeitfreistellungen finanziert aus Rückstellungen	3,80	170.000	
Gesamt	**11,52**	**730.340**	

Für die Veränderungen in den Aufgaben der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung durch das Bundesteilhabegesetz wurde der Stellenplan seit 2018 um 5,50 Stellen erhöht.

Die Berechnung der Personalkosten enthält – wie in den Vorjahren - einen **Abschlag für Vakanzen**, der von einer Unterbesetzung über das Jahr im Umfang von ca. 6 Stellen (330.000 €) ausgeht.

Personalkostenerstattungen, -zuschüsse und sonstige an Stellen gebundene Einnahmen belaufen sich im Jahr 2020 auf 2,3 Mio. €.

Im Jahr 2020 finden **Tarifverhandlungen** im Öffentlichen Dienst statt, der gültige Tarifvertrag endet am 31.08.2020 und sieht in 2020 nochmals eine Erhöhung um 1,06 % ab 01.03. vor. Für die Zeit ab 01.09.2020 wird mit einer Erhöhung um 2,50% kalkuliert. Die Besoldungserhöhung steht mit 3,20% bereits fest.

Für **Leistungsprämien** an Beamte und Prämien für Verbesserungsvorschläge ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Für das Job-Ticket wird ein Betrag in Höhe von 24.000 € eingeplant.

Signifikante Kennzahlen aus dem Personalwesen enthält der jährliche Personalbericht.

2. Fachbereich Soziales (verantwortlich Hans-Peter Oßwald)

Der Etat des Fachbereiches Soziales umfasst im Wesentlichen

- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- Leistungen nach SGB II, insbesondere Unterkunftskosten („Hartz IV“)
- Hilfe zur Pflege
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Institutionelle Förderungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Eines der größten sozialpolitischen Reformvorhaben der Großen Koalition hat seit dem 1. Januar 2017 Gesetzeskraft. Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)“ und dem Dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) hat die Bundesregierung einen neuen Rahmen für die Behindertenhilfe geschaffen. Sie kam damit den Umsetzungserfordernissen aus der UN-Behindertenrechtskonvention aus 2009 nach und stärkt - dem Koalitionsvertrag von 2013 entsprechend - die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Durch das BTHG soll unter anderem

- die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessert und damit das deutsche Recht im Lichte der UN-Behindertenrechtskommission weiterentwickelt,
- die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger mit dem Ziel der Leistungserbringung „wie aus einer Hand“ optimiert,
- die Eingliederungshilfe konsequent personenzentriert weiterentwickelt und aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgeführt werden.

Das BTHG trat bzw. tritt in drei Zeitstufen in Kraft, nämlich zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.01.2020. Die erste Stufe führte bereits zu einer Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises, zur Ausweitung des Leistungsspektrums und deutlichen Mehraufwendungen, wobei die finanziellen Auswirkungen der bisherigen Reformstufen erhalten bleiben. Es addieren sich insoweit stufenweise erhebliche Mehraufwendungen.

Zum 01.01.2020 tritt nunmehr die dritte und zugleich größte Stufe des BTHG in Kraft. Hierbei handelt es sich um einen vollständigen Rechtswechsel, indem die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgelöst werden und in einem neuen und eigenständigen Leistungsrecht, der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX), geregelt werden.
Die gesetzliche Aufgabe ist zukünftig eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Auch die Beratungs- und Unterstützungspflichten werden deutlich ausgeweitet.
Diese ausgeweiteten Aufgaben bedeuten erhöhten personellen Einsatz in quantitativer und qualifizierter Hinsicht.

Die Vermögensgrenzen werden nochmals deutlich erhöht und der Einkommenseinsatz eingeschränkt. Auch durch die gesetzliche Personenzentrierung und ein uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht werden in der Folge zum einen die Erträge deutlich einbrechen und zum anderen die Aufwendungen steigen. Verschärft werden diese finanziellen Effekte durch weitere gesetzlichen Änderungen, beispielsweise dadurch, dass die Ehegatten nicht mehr herangezogen werden dürfen, Kostenerstattungsvorschriften (z.B. durch die Erben) abgeschafft werden und Unterhaltspflichtige nicht herangezogen werden dürfen.

Die Planansätze für 2020 sind insoweit besonders geprägt von deutlich geringeren Erträgen. Die durch das BTHG eintretenden Nettomehraufwendungen müssen von Bund und Land eingefordert werden (Konnexität). Da es auch hierzu noch keine konkreten Aussagen und Regelungen gibt, entsteht hierdurch ein entsprechendes Haushaltsrisiko.

Leistungen des Jobcenters nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende - „Hartz IV"), insbesondere Kosten der Unterkunft (KdU)

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Diese Beteiligung wurde im September 2018 für 2019 auf (vorläufig) 46,1 % festgesetzt. Hier inbegriffen sind auch die Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket von 4,3 %, die über diesen Weg an die Landkreise transferiert werden. Derzeit beträgt die Bundesbeteiligung aufgrund der tatsächlichen Finanzdaten aber 51,7 %.
Für 2020 liegt die voraussichtliche Bundesbeteiligung bei insgesamt 51,1 % (incl. Bildung und Teilhabe 4,6 %).
Bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den damit verbundenen Kosten der Unterkunft war seit 2014 eine stetige Zunahme zu verzeichnen. Diese gehen aber seit 2017 stetig zurück. Die allgemeine gute wirtschaftliche Lage bildet sich auch hier ab.
Mitursächlich für die Steigerung der Fallzahlen in der Vergangenheit waren die großen Flüchtlingszahlen der Jahre 2014 und 2015. Diese machen sich zeitversetzt durch die Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auch beim Jobcenter bemerkbar. Nach Zuerkennung des Flüchtlingsstatus, insbesondere für Personen aus Syrien, ergibt sich der Wechsel aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in das Leistungsrecht des SGB II. Nachdem aus dem arabischen Raum nahezu keine Flüchtlinge mehr kommen und deren Asylanträge beim BAMF auch abgearbeitet wurden, sind hier keine nennenswerten neuen Leistungsfälle zu erwarten.
Zum nächsten Jahr werden sich aufgrund der Anhebung der Mietobergrenzen im Wohngeldgesetz (WoGG) auch die Unterkunftskosten für Leistungsberechtigte im Jobcenter erhöhen.
Dennoch kann für 2020 der Ansatz für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen nochmals moderat reduziert werden.

Hilfe zur Pflege

Die jährlich ansteigenden Vergütungssätze machen eine Erhöhung des Planansatzes notwendig. Die Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) verbietet seit 01.09.19 die Unterbringung in Doppelzimmern. In bestehenden Einrichtungen erhöhen sich dadurch die Heimkosten. Darüber hinaus werden nach und nach Altbauten durch Neubauten ersetzt, die wiederum hohe Investitionskostenanteile aufweisen.
Durch das geplante Angehörigenentlastungsgesetz wird faktisch die Unterhaltsverpflichtung der Kinder abgeschafft (wie bereits schon in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), was zu Einnahmeausfällen in Höhe von ca. 100 T€ führen wird.

Asylbewerberleistungsgesetz

Personen mit ungesichertem Bleiberecht (u.a. Asylbewerber und Geduldete) gehören zum leistungsberechtigten Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG).
Nach einem vorübergehenden Verbleib in der Landeserstaufnahmestelle werden Asylantragsteller den Landkreisen zugewiesen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.
Nach zwei Jahren dürfen diese Personen die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises verlassen und werden auf die Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung verteilt. Seit Sommer wird die Kommunale

Anschlussunterbringung forciert, mit dem Ziel, nur noch den berechtigten Personenkreis in den Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Dies ist mit dem Abbau von Unterbringungsplätzen verbunden.

Seit 01.08.2019 wurde daher mit diesem Hintergrund die getrennte Zuständigkeit für die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG aufgehoben und beim Fachbereich Soziales zusammengeführt. Bis dahin war der Fachbereich Recht und Ordnung für Leistungen in den Gemeinschaftsunterkünften, der Fachbereich Soziales für die in den Gemeinden zuständig. Damit wird auch dem sich verändernden Personalbedarf in und außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte Rechnung getragen.

Die Kostenerstattung des Landes erstreckt sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nur auf die vorläufige Unterbringung.
Für die Jahre 2017 und 2018 beteiligte sich das Land aber erstmals auch an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (i. d. R. Geduldete) und erstattete Ende 2018 und Anfang 2019 jeweils 626 T€. Wegen einer weiteren Beteiligung des Landes sind die kommunalen Spitzenverbände derzeit mit dem Land in Verhandlungen. Es soll sich auch für die Zukunft an den steigenden Aufwendungen in diesem Bereich beteiligen. Insoweit werden für das kommende Jahr 700 T€ als Kostenerstattung des Landes eingeplant.

Die dem Landkreis zufallenden Ausgaben werden auch in den nächsten Jahren noch zunehmen, weil Asylverfahren sich teilweise über Jahre hinziehen und nach Abschluss die große Mehrheit der Abgelehnten wegen tatsächlicher Abschiebehindernisse weiterhin mit Duldungen auf unbestimmte Zeit hier bleiben und Leistungen beziehen werden.

Institutionelle Förderungen
Die institutionelle Förderung der freien Wohlfahrtspflege stellt sich 2020 wie folgt dar:

Altenarbeit (Kreisseniorenrat u.a.)	3.000 EUR
Sozialpsychiatrischer Dienst (Caritasverband Sigmaringen)	55.100 EUR
Telefonseelsorge (Bodensee-Oberschwaben-Allgäu-Schwarzwald)	2.500 EUR
Schwangerschaftskonfliktberatung (Donum Vitae Regionalverband)	5.000 EUR
Suchtberatung Sigmaringen (AGJ Freiburg)	278.000 EUR
Beratungsstelle häusliche Gewalt (Caritasverband Sigmaringen)	45.000 EUR
Betreuungsverein (SKM Sigmaringen)	35.600 EUR
Sonstige	2.000 EUR
Gesamt	**426.200 EUR**

Gesamt
Der Zuschussbedarf des Sozialhilfehaushaltes des Fachbereichs Soziales (Leistungsausgaben und institutionelle Förderungen) erhöht sich im Hinblick auf die Steigerungen bei der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege und dem Asylbewerberleistungsgesetz um 1.938 Mio. € auf 40.016 Mio. €.

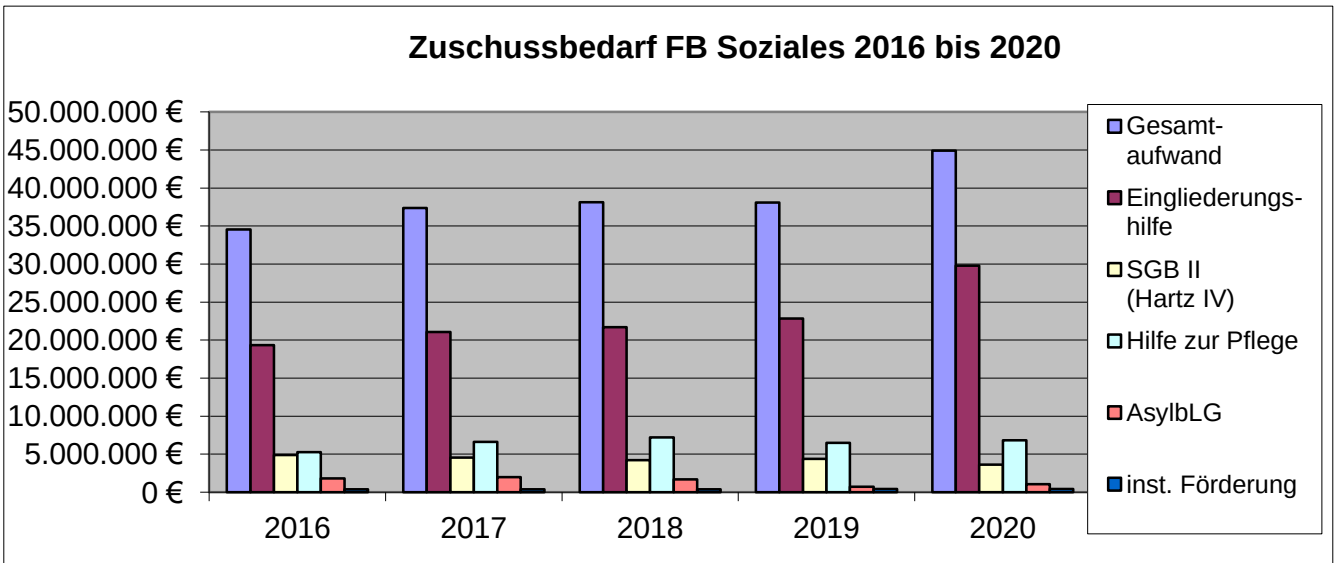
Der Zuschussbedarf (Planansätze) stellt sich im Vergleich der Jahre 2016 bis 2020 wie folgt dar:

Jahr	Gesamt-aufwand	davon Eingliederungshilfe	SGB II (Hartz IV)	Hilfe zur Pflege	AsylbLG	inst. Förderung
2016	34.548.600 €	19.350.000 €	4.880.000 €	5.250.000 €	1.800.000 €	368.600 €
2017	37.369.500 €	21.050.000 €	4.570.000 €	6.600.000 €	2.000.000 €	359.500 €
2018	38.143.200 €	21.700.000 €	4.220.000 €	7.200.000 €	1.700.000 €	393.200 €
2019	38.078.200 €	22.850.000 €	4.380.000 €	6.500.000 €	700.000 €	408.200 €
2020	44.916.200 €	29.780.000 €	3.607.700 €	6.827.500 €	1.052.500 €	426.200 €

Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Tabelle auf die wichtigsten Kostenarten.

Der Gesamtaufwand von 44.916.200 € und die 29.780.000 € für die Eingliederungshilfe muss allerdings wegen dem Status-Quo-Ausgleich i.H.v. 5 Mio. € jeweils bereinigt werden, weil dieser im Haushaltsjahr 2020 beim Produktbereich 61 veranschlagt ist.

Der tatsächliche Gesamtaufwand beträgt somit 40.016.200 € bzw. 24.880.000 € für die Eingliederungshilfe.

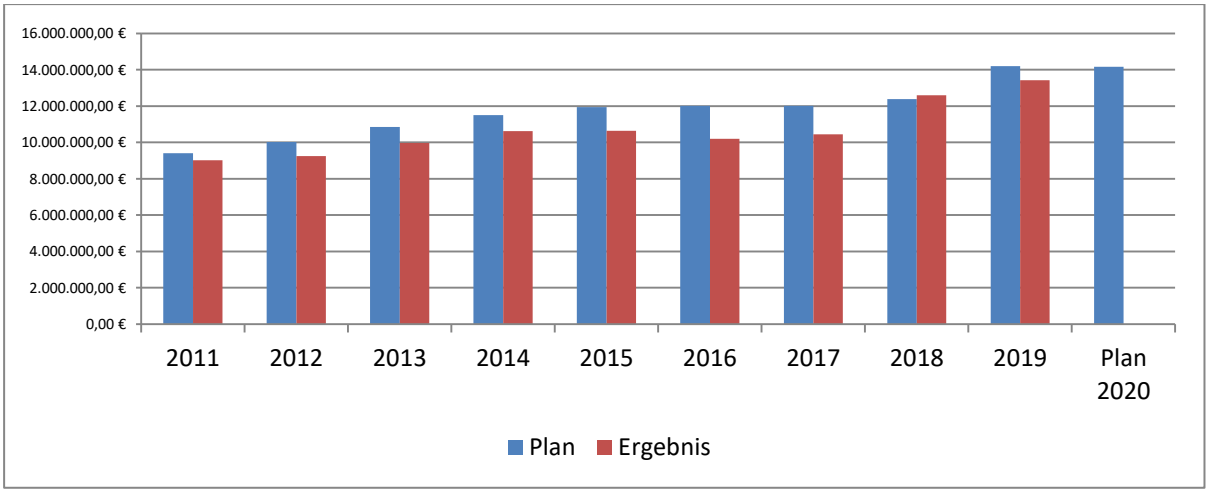


Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Seit 2014 erstattet der Bund vollumfänglich diese Leistungsaufwendungen, so dass für diesen stetig wachsenden Personenkreis der Leistungsempfänger und damit auch der Mittelbedarf nun nicht mehr den Kreishaushalt belastet – in 2020 voraussichtlich 6,5 Mio. €.

3. Fachbereich Jugend (verantwortlich Hubert Schatz)

Das Haushaltsjahr 2019 wird aller Voraussicht nach mit ca. 1 Mio. € unter dem Plan abschließen, da sich die prognostizierte Fallzahlensteigerung erfreulicherweise nicht einstellte. Im Gegenteil lassen es rückläufige Fallzahlen, vor allem im stationären Bereich zu, den Etat 2020 mit 14,17 Mio. € knapp unterhalb des Vorjahresniveaus anzusetzen.

Nettoressourcenbedarf Jugendhilfe (ohne UMA und UVK)



Plan 2019:	14.200.000 €
Plan 2020:	**14.170.000 €**
	- 30.000 €

Unbegleitete minderjährige / junge volljährige Ausländer (UMAs)

Mit Stand September 2019 hat der Landkreis Sigmaringen 44 minderjährige bzw. junge Volljährige Ausländer in seiner Zuständigkeit. Aufgrund rückläufiger Zugänge wurde für das Jahr 2020 mit durchschnittlich 40 Hilfefällen kalkuliert. Die hierfür geplanten Ausgaben und Einnahmen werden mit 1,9 Mio.€ kostenneutral veranschlagt.

Für die Betreuung der UMAs erhalten wir seit dem Jahr 2017 vom Land gemäß § 29d Abs. 2 FAG eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 130.000,- € / Jahr.

Unterhaltsvorschuss

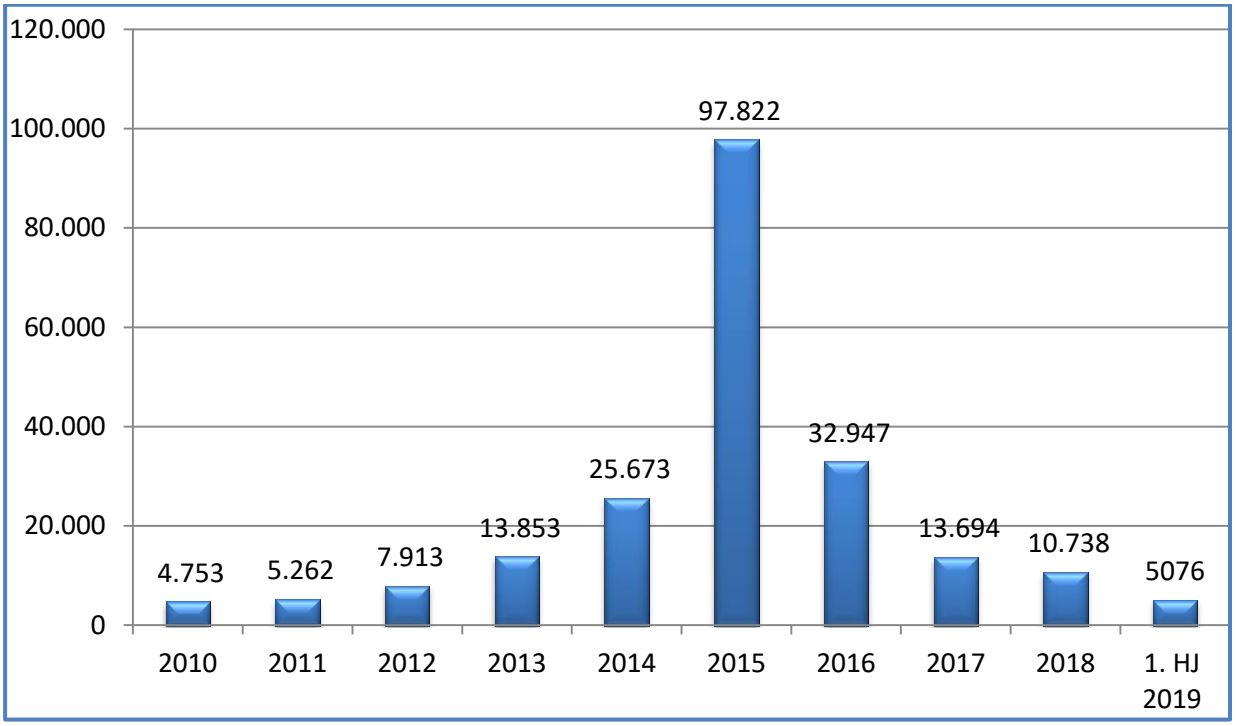
Bei der Unterhaltsvorschusskasse betragen die Mehraufwendungen für den Landkreis aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform 370.000,- € (250 T€ Leistungsausgaben, 120 T€ Personalaufwand). Beim Rückgriff liegt der Landkreis nach der Reform weiterhin auf einem Spitzenplatz.

4. Fachbereich Recht und Ordnung (verantwortlich Anja Schäfer)

Aufnahme von Flüchtlingen

Nach den statistischen Zahlen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sind im Jahr 2018 rund 11.000 Geflüchtete (Erstantragsteller) nach Baden-Württemberg gekommen. Aktuell scheinen diese Zugangszahlen auch im Jahr 2019 einigermaßen konstant zu bleiben. Allerdings bleibt die Sorge, wie sich die Situation in der Türkei bzw. in Nordsyrien weiter entwickeln wird.

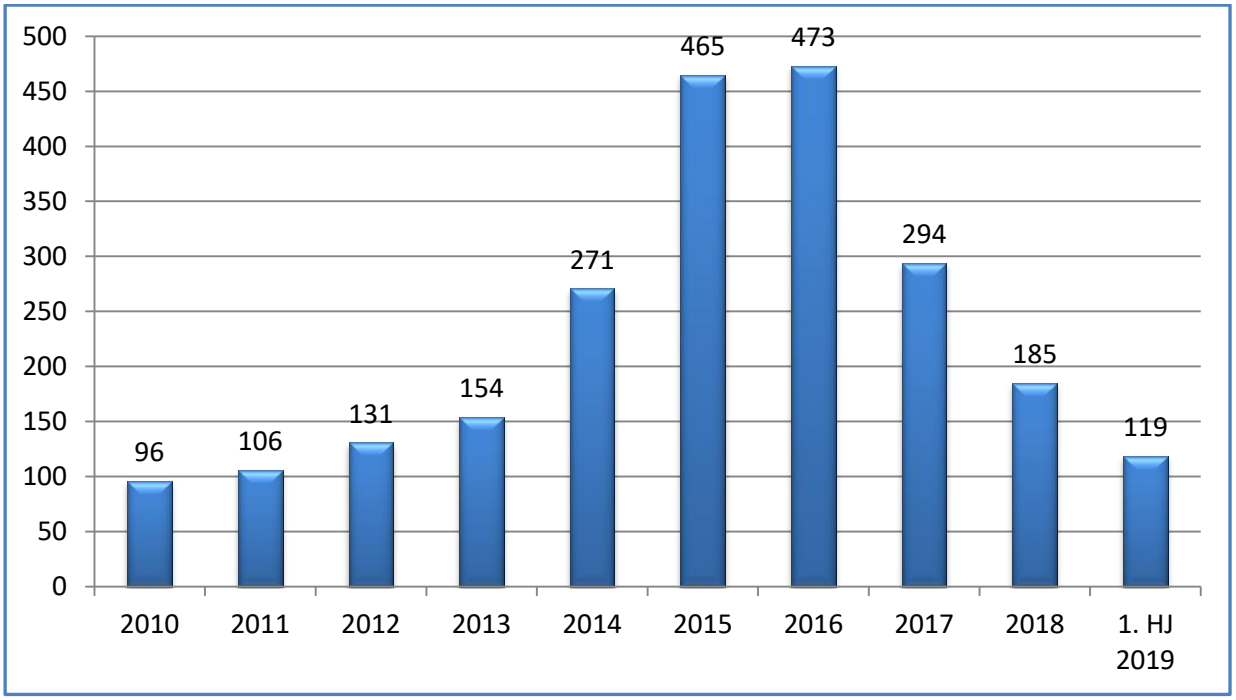
Zugang von Geflüchteten (Erstantragsteller) mit Verbleib im Land Baden-Württemberg seit 2010



Bei rund 11.000 Zugängen im Land und einer aufgrund des LEA-Privilegs ermäßigten Aufnahmequote von 0,7 % für den Landkreis Sigmaringen, planen wir aktuell mit etwa 6 Zugängen im Monat und damit 72 Neuzugängen im Jahr 2020. Dies entspricht auch den Zahlen im laufenden Jahr. Im ersten Halbjahr 2019 lag der Neuzugang bei 35 Personen.

Da wir aktuell wieder die Zuweisung von Geflüchteten in die kommunale Anschluss-unterbringung forcieren müssen und einen Großteil der sogenannten Fehlbeleger ausquartieren, werden die Abgänge im Jahr 2020 geringer ausfallen. Der Landkreis plant aktuell mit etwa 4 Abgängen pro Monat und damit 48 Abgängen im Jahr. Sollten die politische Lage und der Zugang von Flüchtlingen im Jahr 2020 stabil bleiben, rechnen wir mit einer Belegung von etwa 120 Personen zum Jahresende 2020.

Durchschnittliche Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Sigmaringen seit 2010



Von Seiten des Landes besteht die zwingende Vorgabe, Überkapazitäten abzubauen. Im Jahr 2020 ist in den verbleibenden Gemeinschaftsunterkünften eine Mindestauslastung von 80 % zu erreichen. Von daher wurde seitens des Landkreises die Entscheidung getroffen, bis zum Jahresende 2019 auch die Gemeinschaftsunterkunft in Meßkirch zu schließen. Von daher stehen uns im kommenden Jahr nur noch die GU „Fürstenhof“ und das Nachbargebäude „Schmorl“ in der Zeppelinstraße in Sigmaringen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die beiden Häuser sind im Eigentum des Landkreises und bieten zusammengerechnet 146 Unterbringungsplätze.

Bei einer errechneten Belegung von 120 Personen und 146 Plätzen, würden wir eine Auslastungsquote von 82 % erreichen. Allerdings darf hier der Hinweis nicht fehlen: sollten die Flüchtlingszahlen wieder steigen oder das LEA-Privileg entfallen und sich damit die Aufnahmequote des Landkreises auf 1,4 % verdoppeln, werden wir uns wieder auf die Suche nach geeigneten Flüchtlingsunterkünften für die vorläufige Unterbringung begeben müssen.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass das Land Baden-Württemberg auch für das Jahr 2018 und 2019 noch an der Spitzabrechnung der Flüchtlingskosten festhält und auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Stadt- und Landkreise alle in der Pauschale abgebildeten Ausgabepositionen nachlaufend angemessen begleicht.

Ausgaben	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Liegenschaftsausgaben	1.301.000	1.684.000	726.000
Verwaltungsausgaben	235.000	159.000	227.000
Leistungsausgaben	606.000	400.000	350.000
Krankenausgaben	202.000	136.000	150.000
Betreuungsausgaben	179.000	105.000	100.000
Gesamt	2.523.000	2.484.000	1.553.000

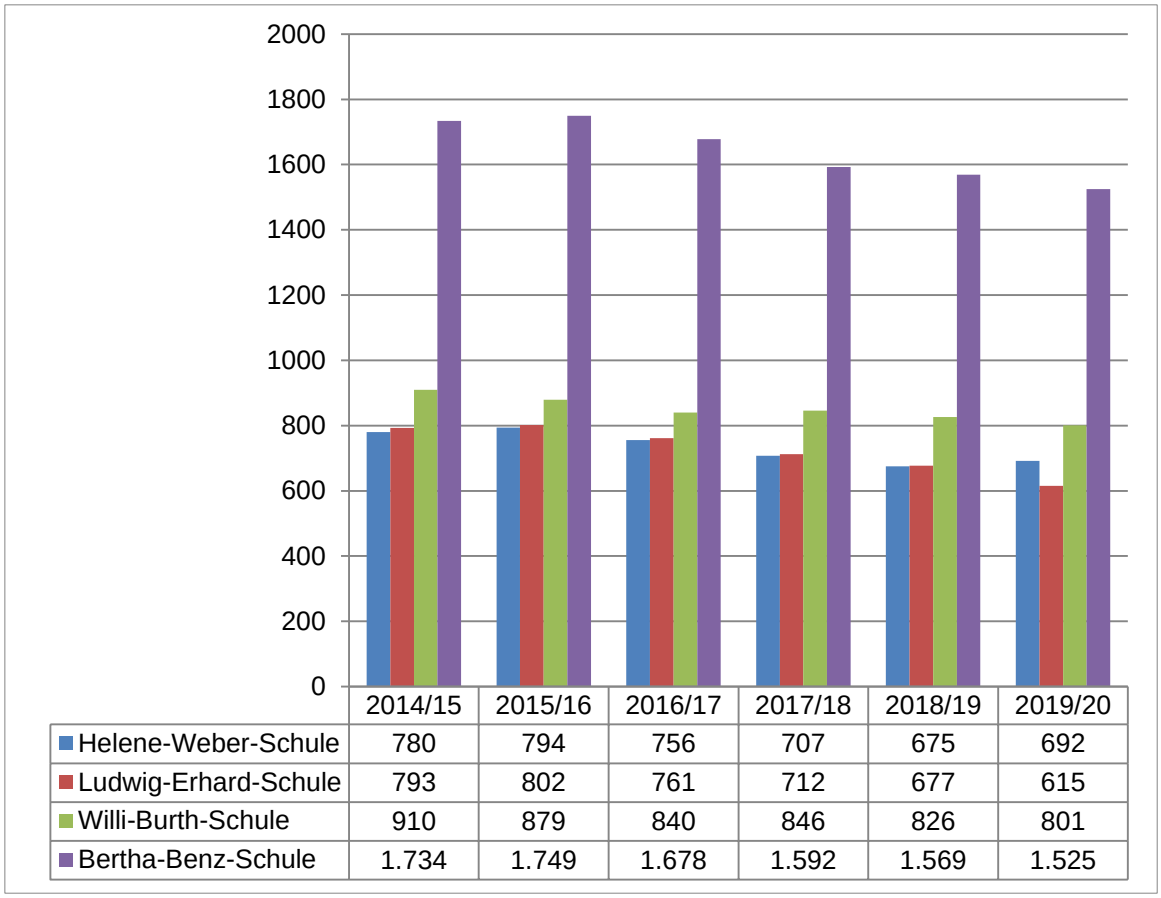
5. Stabsstelle Bildung und Schule (verantwortlich Claudia Baur)

Schülerzahlen im Schuljahr 2019/20

Die Schülerzahlen der beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Sigmaringen gehen seit mehreren Jahren kontinuierlich zurück. Gemäß vorläufiger Kurzstatistik mit Stand 09/2019 werden aktuell 3.652 Schülerinnen und Schüler beschult, das sind 114 bzw. drei Prozent weniger als 2018/2019. Die Schülerzahlen an den beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren steigen deutlich, an der Albert-Reis-Fachschule sind sie seit Jahren stabil. Eine detaillierte Aufstellung der Schülerzahlen und Bildungsgänge gemäß amtlicher Schulstatistik vom November 2019 ist als Anlage beigefügt.

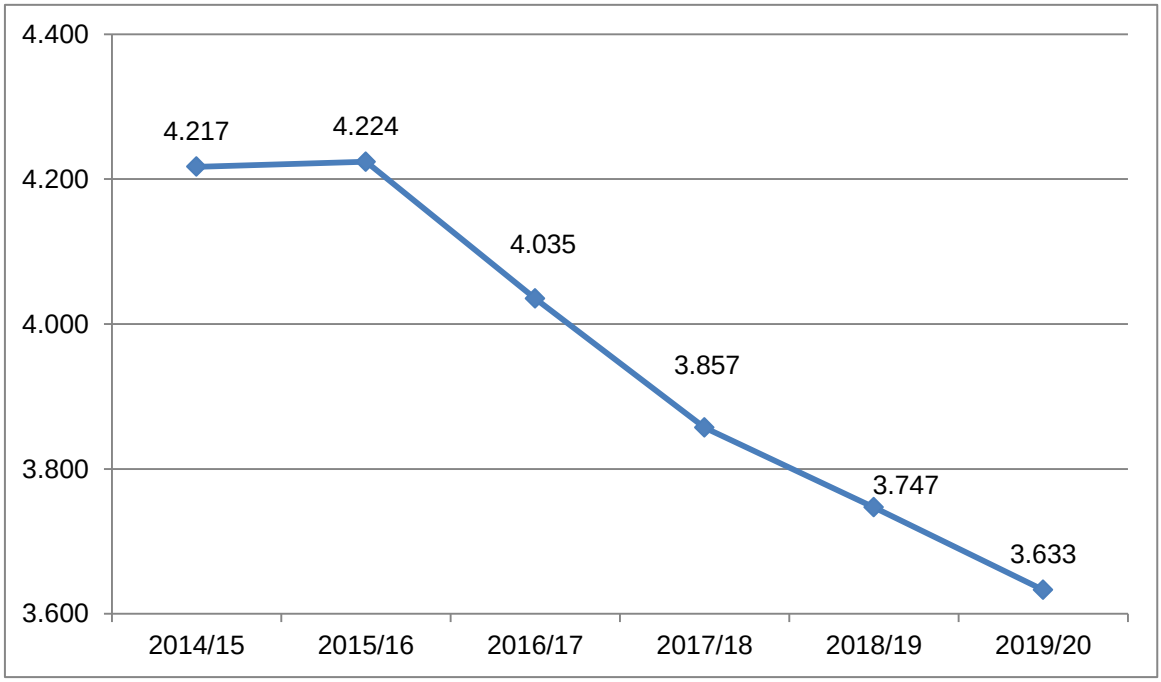
	Teilzeit-schüler	**Vollzeit-schüler**	**Schüler gesamt**
Bertha-Benz-Schule Sigmaringen Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftliche Schule	739	786	1.525
Willi-Burth-Schule Bad Saulgau Gewerbliche Schule	464	337	801
Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen Kaufmännische Schule	197	418	615
Helene-Weber-Schule Bad Saulgau Kaufmännische und Sozialpflegerische Schule	340	352	692
Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen		19	19
Fidelisschule Sigmaringen Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		92	92
Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		77	77
insgesamt	**1.740**	**2.081**	**3.821**

Entwicklung der Schülerzahlen der einzelnen beruflichen Schulen seit 2014/15



	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Helene-Weber-Schule	780	794	756	707	675	692
Ludwig-Erhard-Schule	793	802	761	712	677	615
Willi-Burth-Schule	910	879	840	846	826	801
Bertha-Benz-Schule	1.734	1.749	1.678	1.592	1.569	1.525

Entwicklung der Schülerzahlen der beruflichen Schulen insgesamt seit 2014/15
(ohne Albert-Reis-Schule)



Sachkostenbeiträge des Landes

Zur Finanzierung der laufenden Unterhaltung des Schulbetriebs schüttet das Land im Rahmen des FAG an die Schulträger Sachkostenbeiträge aus. Diese werden jährlich neu festgesetzt. Die Sachkostenbeiträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

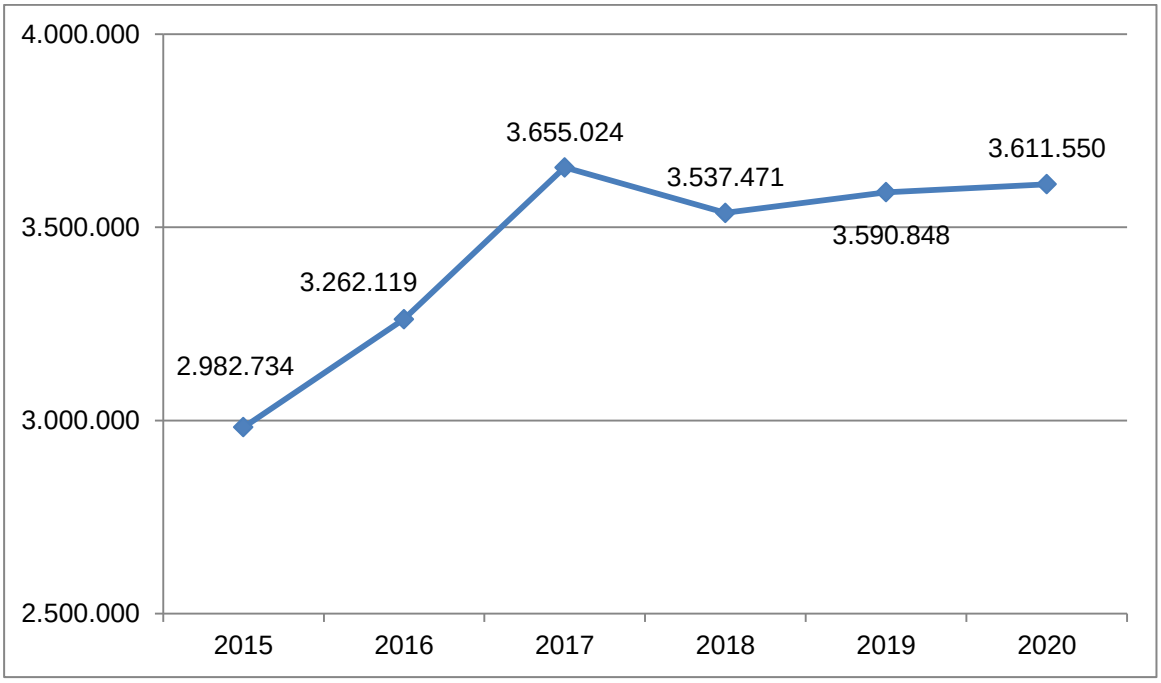
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Teilzeitschüler	403 €	434 €	468 €	512 €	523 €	554 €	576 €
Vollzeitschüler	987 €	1.067 €	1.151 €	1.264 €	1.294 €	1.374 €	1.429 €
Schüler von SBBZ	5.137 €	5.561 €	5.314 €	6.509 €	6.824 €	7.742 €	8.000 €

Die für 2020 erwarteten Sachkosten-Einnahmen sind hier dargestellt:

Sachkostenbeiträge Schulen 2020 (mit Schülerzahlen Kurzstatistik 2019)				
	je Vollzeitschüler 1.429 €	je Teilzeitschüler 576 €	je Schüler SBBZ 8.000 €	Summe in €
Bertha-Benz-Schule	786 1.123.194	739 425.664		1.548.858
Willi-Burth-Schule *	274 391.546	454 261.504		653.050
Ludwig-Erhard-Schule	418 597.322	197 113.472		710.794
Helene-Weber-Schule	352 503.008	340 195.840		698.848
Zwischensumme berufliche Schulen				*3.611.550*
Fidelisschule			92 736.000	736.000
Aicher-Scholl-Schule			77 616.000	616.000
Summen	**2.615.070**	**996.480**	**1.352.000**	**4.963.550**

* Willi-Burth-Schule ohne Fachschüler, für diese erhält der LK keinen Sachkostenbeitrag.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge für die beruflichen Schulen seit 2015



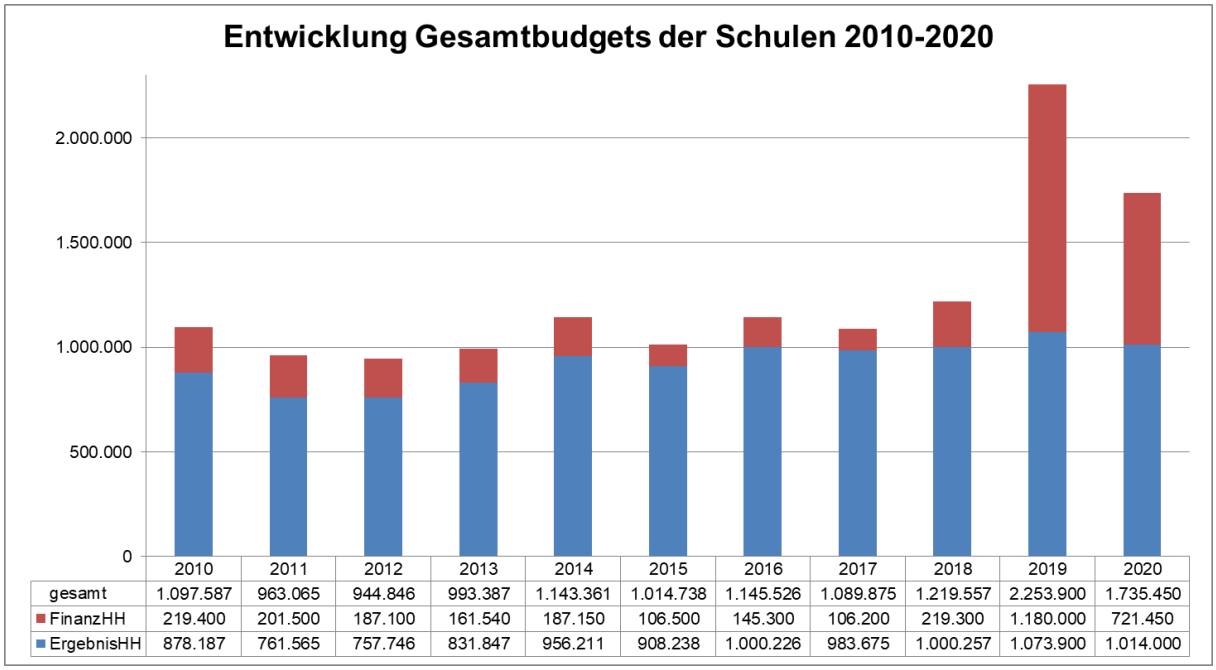
<u>Schulbudgets und Gesamtbudgets der Schulen</u>

Die Schulbudgets, die den Schulleitungen zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, orientieren sich am bisherigen Bedarf sowie an der Entwicklung der Schülerzahlen. Für besondere Bedarfe werden zusätzlich zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt. Die Schulbudgets und die zweckgebundenen Mittel ergeben das jeweilige Gesamtbudget jeder Schule. Weitere 40.000 € werden den Schulen für die EDV-Systembetreuung bereitgestellt.

	Schulbudget 2019	**Schulbudget 2020**	plus zweckge-bundene Mittel *)	Gesamtbudget 2019 in €
Bertha-Benz-Schule	383.000	**372.900**	400.000	**772.900**
Willi-Burth-Schule	203.100	**200.500**	299.500	**500.000**
Ludwig-Erhard-Schule	143.000	**136.300**	10.000	**146.300**
Helene-Weber-Schule	136.200	**124.300**	15.950	**140.250**
Fidelisschule	57.800	**60.000**	0	**60.000**
Aicher-Scholl-Schule	40.200	**48.000**	2.000	**50.000**
Albert-Reis-Schule	10.600	**10.600**	55.400	**66.000**
Summe	973.900	**952.600**	782.850	**1.735.450**

*) Erläuterungen zu den zweckgebundenen Mitteln:
- technologische Erneuerung Bertha-Benz-Schule: 400.000 €
- technologische Erneuerung Willi-Burth-Schule: 299.500 €
- 10.000 € für die Sommerschule an der Ludwig-Erhard-Schule (durch Zuschuss komplett abgedeckt)

- 15.950 € für den zusätzlichen Ausstattungsbedarf wegen Einführung der generalistischen Pflegeausbildung an der Helene-Weber-Schule
- 2.000 € für die Ausstattung einer zusätzlichen Grundstufenklasse an der Aicher-Scholl-Schule
- 55.400 € für eine komplette Neuanschaffung der IT-Ausstattung im Rahmen des Umzugs der Albert-Reis-Technikerschule



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gesamt	1.097.587	963.065	944.846	993.387	1.143.361	1.014.738	1.145.526	1.089.875	1.219.557	2.253.900	1.735.450
FinanzHH	219.400	201.500	187.100	161.540	187.150	106.500	145.300	106.200	219.300	1.180.000	721.450
ErgebnisHH	878.187	761.565	757.746	831.847	956.211	908.238	1.000.226	983.675	1.000.257	1.073.900	1.014.000

In dieser Darstellung sind Bruttozahlen enthalten. Bereinigt man die Planzahlen des Jahres 2019 um die erwarteten Zuschüsse (Lernfabrik 4.0), so ergibt sich 2019 netto ein Gesamtbudget von 2 Mio. Euro.

Umsetzung Digitalpakt

Aus dem Digitalpakt erwartet der Landkreis bis 2022 Einnahmen in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro. Für das HH-Jahr 2020 ist geplant, davon knapp ein Viertel zu beantragen und auszugeben. 20% der Ausgaben muss der Landkreis selbst tragen.

Der Ansatz im HH 2020 beträgt somit bei den Ausgaben 447.000 Euro – davon 347.000 im Finanzhaushalt –, bei den Einnahmen 357.000 Euro. Die Beträge sind nicht in den o.g. Schulbudgets enthalten, da sie zentral vom Landratsamt bewirtschaftet werden und nicht alle Maßnahmen direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können.

Fazit für die Finanzen der beruflichen Schulen

Die Sachkostenbeitragssätze des Landes pro Schülerin/Schüler wurden seit 2014 stetig erhöht. Daher ist trotz rückläufiger Schülerzahlen der erhaltene Gesamtbetrag gestiegen, d.h. der Rückgang der Schülerzahlen wurde weitgehend durch die erhöhten Sachkostensätze kompensiert. Allerdings steigen die Ausgaben für die sächliche Ausstattung; hier schlägt insbesondere die technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen zu Buche.

6. Fachbereich Forst (verantwortlich Stefan Kopp)

Dienstleistungen des Fachbereichs Forst
für die Waldbesitzer im Landkreis

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs im Juni 2018 konnte unter den seit Jahren geführten wettbewerbsrechtlichen Streit zwischen Bundeskartellamt und dem Land Baden-Württemberg ein Schlussstrich gezogen werden. Auf Basis dieses Urteiles wurde vom Land zusammen mit den kommunalen Landesverbänden ein Konzept entwickelt, welches eine Betreuung des Kommunal- und Privatwaldes in Baden-Württemberg lückenlos ermöglicht. Der Kommunal- und Privatwald kann damit weiterhin ein Angebot für forstliche Betreuungsleistungen bei den unteren Forstbehörden an den Landratsämtern in Anspruch nehmen.

Mit diesem Modell, wirksam ab 1. Januar 2020, wird eine kreisweite Forstorganisation - ohne Staatswald - fortgesetzt, welche die Forsthoheit flächendeckend erbringt und den forstlichen Revierdienst vergabefrei für den Kommunal- und Privatwald auf der ganzen Fläche anbietet. Der Holzverkauf wird weiterhin durch eine kommunale Holzverkaufsstelle angeboten, welche das Landratsamt als Freiwilligkeitsleistung fortsetzt und organisatorisch wieder „unter einem Dach“ beim Fachbereich Forst angliedert.

1). Dienstleistungen für die Kommunen und Kirchen

	Kommunen		**Kirchen/Stiftungen**		**Prognose 2020 incl. MwSt**
	Anzahl	ha	Anzahl	ha	
Forsttechnische Betriebsleitung (Planung/Betriebscontrolling)	25	17 827	41	1 828	kostenfrei
Forstlicher Revierdienst	21	12 364	37	755	882 100 €
Holzvermarktung	22	12 386	39	785	184 000 €

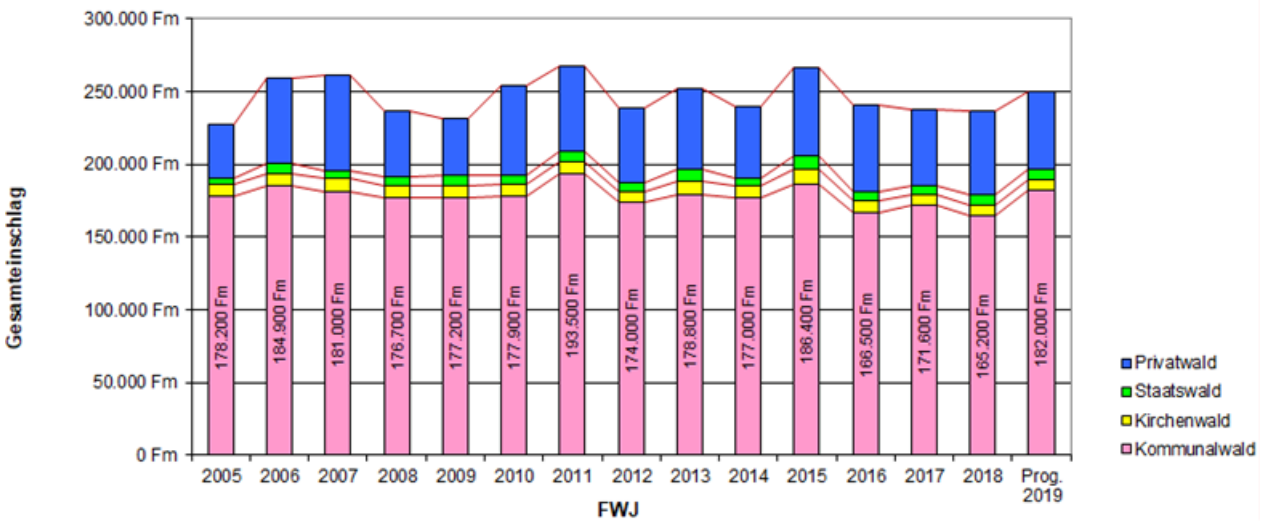
2). Dienstleistungen im Kleinprivatwald

Vom Fachbereich Forst betreuter Kleinprivatwald:
5 030 Kleinprivatwaldbesitzer verteilt auf 7 700 ha.
Die durchschnittliche Waldfläche pro Parzelle beträgt 0,52 ha.

Dienstleistung	**Prognose 2020 incl. MwSt**
Beratung (zu allen Fragen der Waldbewirtschaftung)	kostenfrei
Betreuung: Holzauszeichnen/Organisation Holzerntemaßnahmen/ Holzaufnahme/Organisation Kulturarbeiten und aller sonst. Betriebsarbeiten	296 600 €
Holzvermarktung	64 300 €

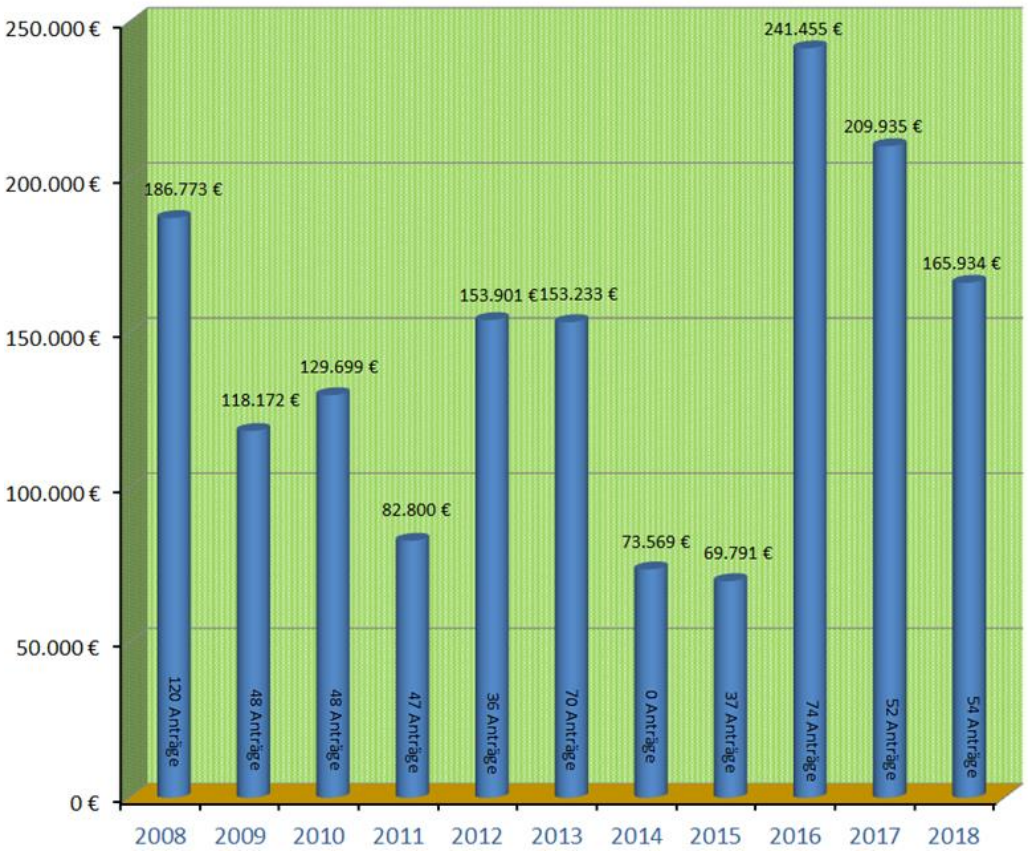
Jährliches Einschlagsvolumen

Jährlich werden im Wald, der vom FB Forst bewirtschaftet bzw. betreut wird,
250 000 m³ eingeschlagen



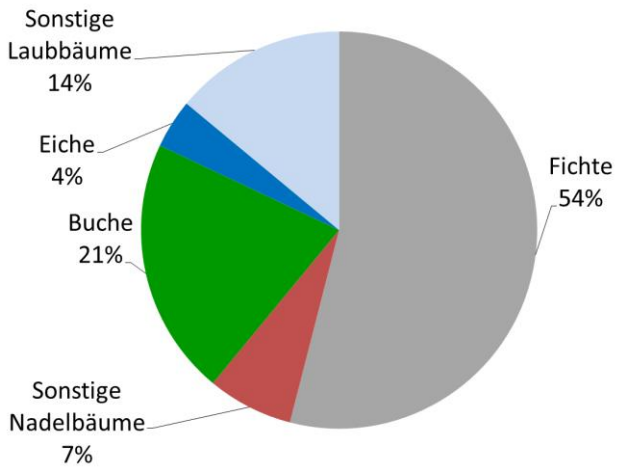
3). Dienstleistung Beratung und Abwicklung forstliche Förderung

Förderung waldbaulicher Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald

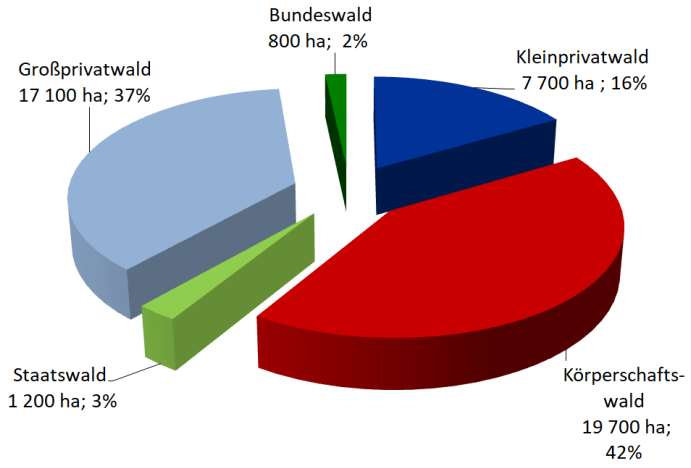


Der Wald im Landkreis Sigmaringen

Baumartenverteilung
(Bundeswaldinventur III)



Besitzartenverteilung



Forstreviere im Landkreis

Reviere der Städte Mengen, Sigmaringen und Pfullendorf sowie Großprivatwaldreviere nicht dargestellt

Budgetregeln

Ergänzend zu den §§ 19 und 20 der Gemeindehaushaltsverordnung gelten folgende Budgetregeln:

1. Mehrerträge bzw. Mehreinnahmen in Produktgruppe 54.2 bis 54.50 (Straßen) dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrausgaben verwendet werden; ausgenommen sind die Gebäudekostenstellen.

2. Mehrerträge bzw. Mehreinnahmen in Produktgruppe 54.70 (ÖPNV) und beim Produkt 21.40.01 (Schülerbeförderung) dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrausgaben verwendet werden. Die Aufwendungen für den ÖPNV und die Schülerbeförderung sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Über- oder außerplanmäßige zweckgebundene Erträge/Einnahmen dürfen für die entsprechenden Aufwendungen bzw. Ausgaben verwendet werden.

4. Das Sozialbudget umfasst in den Produktbereichen 31 und 37 alle Konten des „Musterbuchungsplan Sozialhaushalt“ in der jeweils gültigen Fassung. Dadurch werden sowohl Ertrags- als auch Aufwandskonten budgetrelevant.

5. Das Jugendhilfebudget umfasst im Produktbereich 36 alle Konten des „Musterbuchungsplan Sozialhaushalt“ in der jeweils gültigen Fassung. Dadurch werden sowohl Ertrags- als auch Aufwandskonten budgetrelevant.

6. Die Budgets der Fachbereiche / Stabstellen setzen sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	**Bezeichnung**
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222 0000	Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen
4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung
4261 0100	Aus- und Fortbildung, Umschulung
4271 0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
4271 0100	Ehrungen, Repräsentationen
4271 0200	Veranstaltungskosten
4271 0300	Verkaufsmaterial
4271 0900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4273 0000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
4279 0000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
4291 00*	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen
4429 0200	Mitgliedsbeiträge
4429 4000	Rechts- und Beratungskosten
4429 6000	Verfügungsmittel
4431 01*	Büromaterial u. techn. Bedarf
4431 02*	Bücher u. Zeitschriften
4431 0500	Öffentliche Bekanntmachungen
4431 0600	Dienstreisen
4431 0700	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
4431 0800	Veröffentlichungen

4431 0900	Sonstige Geschäftsaufwendungen
4458 0000	Erstattungen an übrige Bereiche
4593 0000	Aufwand des Geldverkehrs

Dies ergibt folgende Budgetsummen:

Fachbereiche / Stabstellen	**2020**
Kreistag, Landrätin, Dezernenten, Geschäftsstelle	318.483
Kultur und Archiv	115.433
Rechnungsprüfung	7.697
Personalrat	7.028
Bürgerservice	138.160
Baurecht	644.199
Umwelt und Arbeitsschutz	156.943
Landwirtschaft	35.099
Forst	133.698
Veterinärdienst u. Verbraucherschutz	87.561
Recht und Ordnung	591.340
Vermessung und Flurneuordnung	50.913
Finanzen	174.059
Liegenschaften und Technik	128.752
Straßenbau	125.336
Personal und Organisation	436.140
Soziales	154.609
Stabsstelle Sozialplanung, ESF	20.178
Gleichstellungsbeauftragte	8.509
Stabstelle Digitalisierung	18.000
Stabstelle Bildung und Schule mit Jugendwohnheim	161.597
Jugend	217.669
Kommunales, Nahverkehr, LEADER	80.299
Gesundheit	104.561

7. Das Personalkostenbudget umfasst neben den Kontengruppen 40 und 41 folgende Sachkonten:

Ertrag von	**für**	**Konto**
Land	Erledigung v. Aufgaben für das Land	3131 0500
Agentur für Arbeit	Personalkosten Jobcenter ohne Verwaltungspauschale / Sachkosten	3140 0050
KVBW	Besoldung bei längerer AU von Beamten	3143 0500
KVJS	Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3214 0500
Vertragspartner	Kostenerstattung	3481 0500
Stadt Scheer	Dienstleistungsvertrag zur Umsetzung der Jugendbeteiligung	3482 0500
Krankenkasse	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3484 0500
LEADER	Personalkostenerstattung	3488 0500
Auflösung Rückstellung	Altersteilzeit	3582 0500
Auflösung Rückstellung	Sabbatjahr	3582 0600

Aufwand an	für	Konto
Land	Landesbedienstete FAG und VRG	4451 0500
MA im Forstdienst	Dienstzimmer	4231 0500
MA im Forstdienst	Jagdaufwand	4411 0500
Kreisräte	Ehrenamtliche Tätigkeit	4421 0000
LRA RV	SER Kooperation	4452 0500
MA	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4411 0900

Diese werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Stellenpläne können nicht ausgeschöpft werden, wenn die Personalkostenansätze nicht auskömmlich sind.

In 2020 ergibt sich eine Nettosumme (Aufwand abzüglich Erträge) von: 38.373.740 € (Vergleich 2019: 36.374.727 €).

8. Das Budget für Information und Kommunikation (IuK) umfasst folgende Sachkonten:

Sachkonto Nr. 4271 0420 Hard-/Software bis 1.000 €	340.380 €
Sachkonto Nr. 4271 0430 Wartung/Pflege lfd. Aufwand	1.662.230 €
Gesamt:	2.002.610 €

Einsparungen im Ergebnishaushalt sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen für Investitionstätigkeit bei DV-Software und Lizenzen (Konten 0020 und 0025). Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Liegenschaften und Technik.

9. Die Aufwendungen für Telekommunikation sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Schulen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Liegenschaften und Technik.

10. Die Aufwendungen für in den Umlauf gegebene bzw. allgemein verfügbare Fachliteratur und Presseerzeugnisse sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Liegenschaften und Technik.

11. Die Aufwendungen für Porto und Frachten sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Personal und Organisation.

12. Die Aufwendungen für Dienstfahrzeuge (ausgenommen Fachbereich Straßenbau) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Liegenschaften und Technik.

13. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Gebäudebewirtschaftung und –unterhalt sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen im Ergebnishaushalt sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontenklasse 02). Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Liegenschaften und Technik.

3411 0000 Mieten und Pachten	
3412 0000 Erbbauzins	
Summe Erträge	0 €
4231 0000 Mieten und Pachten	
4211 0000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	
424* Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	
Summe Aufwand	0 €
Gesamt:	**0 €**

14. Die Aufwendungen für Versicherungen (z. B. Elektronik-, Inhalts-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung etc.) sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Fachbereich Finanzen.

15. Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erlöse und Aufwendungen aus inneren Verrechnungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

16. Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb der Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

17. Zahlungswirksame Aufwendungen werden zugunsten von Investitionen innerhalb der Teilhaushalte gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

18. Die Schulbudgets betragen:

Bertha-Benz-Schule	772.900 €
Willi-Burth-Schule	500.000 €
Ludwig-Erhard-Schule	146.300 €
Helene-Weber-Schule	140.250 €
Fidelisschule	60.000 €
Aicher-Scholl-Schule	50.000 €
Albert-Reis-Schule	66.000 €

Weitere Einzelheiten sind im Vorbericht der Stabsstelle Bildung und Schule ersichtlich.

19. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. Im Einzelfall entscheidet der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Statistische Daten

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	25
Verwaltungsgemeinschaften mit Zuständigkeiten der Unteren Verwaltungsbehörde :	2
Gebietsumfang des Landkreises	120 434 ha

a) Einwohnerzahl

Stand der Fortschreibung	Einwohner
30.06.2010	130.717
30.06.2011	129.968
30.06.2012	129.746
30.06.2013	127.294
30.06.2014	127.960
30.06.2015	128.070
30.06.2016	129.996
30.06.2017	130.163
30.06.2018	130.361
30.06.2019	130.499

b) Steuerkraftsummen der Gemeinden

Haushaltsjahr	insgesamt	je Einwohner
	EUR	EUR
2011	116.594.204	891,96
2012	122.581.056	943,16
2013	126.565.023	975,48
2014	135.346.773	1.063,26
2015	145.530.978	1.137,32
2016	149.645.000	1.168,46
2017	152.987.063	1.176,86
2018	161.674.917	1.242,10
2019	170.773.212	1.310,00
2020	187.246.842	1.434,85

c) Steuerkraftsummen des Landkreises

Haushaltsjahr	insgesamt	je Einwohner
	EUR	EUR
2011	133.601.717	1.022,07
2012	142.725.503	1.098,16
2013	144.623.151	1.114,66
2014	154.424.000	1.213,13
2015	167.733.000	1.310,82
2016	173.384.746	1.353,83
2017	177.389.933	1.364,58
2018	188.276.258	1.446,47
2019	199.918.830	1.533,58
2020	218.446.088	1.673,93

Leerseite

Haushaltssatzung des Landkreises Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 16. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	173.235.547 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-168.859.039 €
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**4.376.508 €**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahr von	**0 €**
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**4.376.508 €**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0 €**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**4.376.508 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	170.456.147 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-162.564.639 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**7.891.508 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.171.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-30.934.550 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-29.763.550 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-21.872.042 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-822.800 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-822.800 €**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-22.694.842 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt 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 **11.450.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Kreiskasse einschl. des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft auf **17.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 32,00 v. H. der Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden festgesetzt.

Sigmaringen, den 16.12.2019

Die Vorsitzende des Kreistags

Stefanie Bürkle
Landrätin

Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes

Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat am 16.12.2019 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) und der §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 und den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1993 (GBl. S. 578) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit Erträgen von	11.639.095 €
	und Aufwendungen von	11.630.811 €
2.	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	8.440.966 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	1.000.000 €
	festgesetzt.	

Sigmaringen, den 16.12.2019

Die Vorsitzende des Kreistages

Stefanie Bürkle

Stefanie Bürkle
Landrätin

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.055.595	138.173.870	146.899.667	150.834.080	157.741.080	163.676.180
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422.653	2.062.620	2.010.460	1.950.560	2.088.060	2.013.060
040	Sonstige Transfererträge	6.724.580	6.556.980	4.959.980	4.659.980	4.659.980	4.459.980
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.012.174	1.929.550	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.990.500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.247	1.108.080	1.105.810	1.105.810	1.105.810	1.105.810
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.634.006	18.474.860	14.201.530	14.401.530	14.601.530	14.801.530
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.807	60	622.160	870.160	870.160	1.244.160
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	150.758	0	600.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	761.037	346.290	345.440	345.440	345.440	345.440
110	**Ordentliche Erträge** (Summe aus Nummer 010 bis 100)	**166.619.986**	**169.152.310**	**173.235.547**	**177.958.060**	**185.412.560**	**191.646.660**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-36.050.154	-37.738.637	-39.960.920	-41.474.660	-42.952.510	-44.422.010
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.188.523	-12.799.570	-12.799.423	-12.686.715	-12.850.315	-13.051.315
150	Abschreibungen	-6.806.316	-6.888.190	-6.207.390	-6.650.290	-7.227.790	-7.447.290
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-324.828	-267.100	-261.700	-230.100	-199.600	-199.600
170	Transferaufwendungen	-84.078.849	-89.072.510	-90.359.340	-93.514.540	-95.944.640	-98.974.640
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.069.718	-21.928.090	-19.270.266	-19.011.950	-19.311.950	-19.511.950
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-156.518.388**	**-168.579.097**	**-168.859.039**	**-173.568.255**	**-178.486.805**	**-183.606.805**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nummer 110 und 190)	**10.101.598**	**573.213**	**4.376.508**	**4.389.805**	**6.925.755**	**8.039.855**
210	Außerordentliche Erträge	173.531	2.000	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	-122.613	0	0	0	0	0
230	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummer 210 und 220)	**50.918**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus Nummer 200 und 230)	**10.152.516**	**575.213**	**4.376.508**	**4.389.805**	**6.925.755**	**8.039.855**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl.zahlungswirksame Erträge a.Vermögensveräußerg.)	166.932.230	170.456.147		174.638.560		181.745.560
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.811.687	-162.564.639		-166.693.435		-171.011.085
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus Nummer 1 und 2)	**5.120.543**	**7.891.508**		**7.945.125**		**10.734.475**
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	760.000	1.071.000		6.225.500		4.830.000
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten f.Investitionstätigkeiten						
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen		100.000				
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten						
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 4 bis 8)	**760.000**	**1.171.000**		**6.225.500**		**4.830.000**
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.735.000	-2.405.000				
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.575.800	-23.566.300		-14.055.000	-9.300.000	-15.222.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.300.000)	(-9.300.000)	
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.250.820	-3.011.450	-320.000	-2.634.000	-150.000	-2.104.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-11.500					
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.020.000	-1.473.000		-3.834.000	-2.000.000	-3.092.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-2.000.000)	
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-109.700	-478.800				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 10 - 15)	**-18.702.820**	**-30.934.550**	**-320.000**	**-20.523.000**	**-11.450.000**	**-20.418.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.450.000)**	**(-11.450.000)**	
17	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nr. 9 und 16)	**-17.942.820**	**-29.763.550**	**-320.000**	**-14.297.500**	**-11.450.000**	**-15.588.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.450.000)**	**(-11.450.000)**	
18	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus Nr. 3 und 17)	**-12.822.277**	**-21.872.042**	**-320.000**	**-6.352.375**	**-11.450.000**	**-4.853.525**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	VE 2021	Planung 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.450.000)**	**(-11.450.000)**	
19	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen						
20	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-851.300	-822.800		-703.800		-728.200
21	**= Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummer 19 und 20)	**-851.300**	**-822.800**		**-703.800**		**-728.200**
22	**= Veranschlagte Änderung d.Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** (Summe aus Nummer 18 und 21)	**-13.673.577**	**-22.694.842**	**-320.000**	**-7.056.175**	**-11.450.000**	**-5.581.725**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-11.450.000)**	**(-11.450.000)**	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bezeichnung	Finanzhaushalt 2019	Finanzhaushalt 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	26.690.630 €				
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	21.000.000				
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	47.690.630				
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	47.690.630				
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	4.809.370	-22.694.842	-7.056.175	-5.581.725	-5.986.685
= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	**52.500.000**	**29.805.158**	**22.748.983**	**17.167.258**	**11.180.573**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Beschreibung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuw, Umlagen, p-r. Lstg., Ko-erstattg. u Ko-umlagen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	Transferaufw.	Sonst. Aufw.	Erträge aus int. Lstg.	Aufw. für int. Lstg.	Nettoressourcenbed./-übersch.
11 Innere Verwaltung	**682.460**	**116.560**	**-7.018.463**	**-3.261.430**	**-56.000**	**-1.612.801**	**11.596.253**	**-1.552.787**	**-1.106.208**
12 Sicherheit und Ordnung	**2.469.200**	**15.440**	**-3.918.450**	**-561.230**	**-322.900**	**-1.327.547**		**-1.473.830**	**-5.119.317**
1260 Brandschutz		3.500	-109.047	-56.800		-637.009		-45.934	-845.290
21 Schulträgeraufgaben	**11.735.830**	**58.350**	**-1.946.689**	**-3.096.630**	**-513.000**	**-7.289.750**	**203.169**	**-1.556.940**	**-2.405.660**
25 Museen, Archiv	**95.500**		**-344.987**	**-104.500**	**-151.950**	**-39.285**		**-170.536**	**-715.758**
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	**750**		**-3.766**		**-37.000**	**-2.675**		**-2.968**	**-45.659**
28 Sonstige Kulturpflege	**2.000**		**-81.814**	**-5.000**	**-11.160**	**-4.595**		**-53.404**	**-153.973**
31 Soziale Hilfen	**15.261.690**	**1.090.000**	**-4.163.999**	**-903.800**	**-20.544.200**	**-9.092.484**		**-903.731**	**-19.256.524**
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.610.200	530.000	-1.031.118	-13.350	-16.950.000	-134.000		-276.232	-11.264.500
3120 GruSi f. Arbeitssuchende nach SGB II	5.191.080	500.000	-1.318.953			-8.690.052		-130.394	-4.448.319
32 Eingliederungshilfe	**1.920.000**	**3.200.000**	**-1.316.463**	**-21.700**	**-34.900.000**	**-11.057**		**-308.664**	**-31.437.884**
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	**4.768.680**	**1.137.500**	**-5.448.011**	**-236.100**	**-19.880.180**	**-1.156.821**		**-1.411.545**	**-22.226.477**
3630 Hi. f. junge Menschen u. ihre Fam.	2.819.500	537.500	-4.032.802	-182.680	-15.116.180	-931.417		-1.019.640	-17.925.719
3650 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	622.000		-252.337	-7.110	-1.852.000	-66.475		-73.319	-1.629.241
37 Schwerbehindertenrecht /soz. Entsch.recht	**660**		**-263.219**	**-40.500**		**-205.868**		**-73.788**	**-582.715**
41 Gesundheitsdienste	**202.347**	**500**	**-1.068.944**	**-99.358**		**-102.518**		**-428.087**	**-1.496.060**
4110 Krankenhäuser									
42 Sport und Bäder	**67.600**	**1.370**	**-35.882**	**-154.700**	**-1.000**	**-54.946**	**1.400**	**-54.698**	**-230.856**
4241 Sportstätten	67.600	1.370	-32.746	-154.700		-54.913	1.400	-54.306	-226.295
51 Räuml, Planung u. Entwicklung	**716.900**		**-2.340.393**	**-148.050**		**-141.290**	**293.152**	**-627.176**	**-2.246.857**
52 Bauen und Wohnen	**650.000**		**-560.363**	**-14.000**		**-64.064**		**-185.864**	**-174.291**
53 Ver- und Entsorgung	**850.000**	**622.000**	**-33.312**		**-110.000**	**-21.811**		**-1.161.781**	**145.096**
5370 Abfallwirtschaft	850.000		-33.312			-21.811		-1.161.781	-366.904
54 Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPVN	**15.027.850**	**629.200**	**-5.914.663**	**-3.939.950**	**-5.513.650**	**-3.367.919**	**5.952.706**	**-6.691.801**	**-3.818.227**
5470 ÖPNV	4.957.350	5.000	-346.372	-3.100	-5.395.250	-52.178		-98.948	-933.498
55 Natur- und Landschaftspflege	**1.904.700**	**6.000**	**-4.677.776**	**-147.250**	**-253.800**	**-362.874**		**-1.113.538**	**-4.644.538**
56 Umweltschutz	**312.000**		**-644.700**	**-17.100**		**-332.849**		**-163.911**	**-846.560**
57 Wirtschaftsförd. u. Tourismus	**196.000**	**600**	**-179.025**	**-48.125**	**-304.000**	**-166.602**		**-111.630**	**-612.782**
61 Allg. Finanzwirtschaft	**109.343.800**	**150.060**			**-7.760.500**	**-381.600**			**101.351.760**
6110 Steuern, allg, Zuw., allg. Umlagen	109.343.800	60			-7.760.500				101.583.360
6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft		50.000				-181.600			-131.600
Summe	**166.207.967**	**7.027.580**	**-39.960.920**	**-12.799.423**	**-90.359.340**	**-25.739.356**	**19.338.978**	**-19.338.978**	**4.376.508**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich Produktgruppe		ant. Zahlungsm.-übersch./ -bedarf a. lfd Vw.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlg. aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veranschl. Finanz.mitt.-überschuss/ -bedarf
11	Innere Verwaltung	-10.284.664	0	-7.616.800	0	0	-17.901.464
12	Sicherheit und Ordnung	-3.516.107	30.000	-789.000	0	0	-4.275.107
1260	Brandschutz	-698.657	30.000	-789.000	0	0	-1.457.657
21	Schulträgeraufgaben	-360.988	277.000	-12.703.750	0	0	-12.787.738
25	Museen, Archiv	-544.722	0	-25.000	0	0	-569.722
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-42.691	0	0	0	0	-42.691
28	Sonstige Kulturpflege	-100.569	0	0	0	0	-100.569
31	Soziale Hilfen	-18.057.473	0	-200.000	0	0	-18.257.473
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-10.888.268	0	0	0	0	-10.888.268
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-4.317.925	0	0	0	0	-4.317.925
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.654.682	0	0	0	0	-20.654.682
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-16.861.629	0	0	0	0	-16.861.629
3650	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.555.921	0	0	0	0	-1.555.921
37	Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht	-508.677	0	0	0	0	-508.677
41	Gesundheitsdienste	-1.064.973	0	0	0	0	-1.064.973
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-144.158	0	-1.000.000	0	0	-1.144.158
4241	Sportstätten	-139.989	0	-1.000.000	0	0	-1.139.989
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.881.574	0	0	0	0	-1.881.574
52	Bauen und Wohnen	11.853	0	0	0	0	11.853
53	Ver- und Entsorgung	1.306.877	0	0	0	0	1.306.877
5370	Abfallwirtschaft	794.877	0	0	0	0	794.877
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.852.891	764.000	-8.600.000	0	0	-9.688.891
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (inkl. Schülerbeförderung)	-832.760	0	-850.000	0	0	-1.682.760
55	Natur- und Landschaftspflege	-3.510.390	0	0	0	0	-3.510.390
56	Umweltschutz	-677.649	0	0	0	0	-677.649
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-497.552	100.000	0	0	0	-397.552
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.401.760	0	0	0	-822.800	100.578.960
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	101.583.360	0	0	0	0	101.583.360
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-181.600	0	0	0	-822.800	-1.004.400
32	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-31.129.221	0	0	0	0	-31.129.221

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.221	107.640	80.200	80.200	80.200	80.200
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.463	15.450	15.500	15.500	15.500	15.500
040	Sonstige Transfererträge	32.601	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.403	438.730	426.810	426.810	426.810	426.810
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.669	268.870	157.450	157.450	157.450	157.450
080	Zinsen und ähnliche Erträge	751					
100	Sonstige ordentliche Erträge	154.854	105.870	102.800	102.800	102.800	102.800
110	**Ordentliche Erträge** (Summe aus Nummer 010 bis 100)	**910.312**	**952.820**	**799.020**	**799.020**	**799.020**	**799.020**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-6.271.224	-6.793.244	-7.018.463	-8.615.050	-10.022.550	-11.458.550
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354.508	-2.837.400	-3.261.430	-2.784.430	-2.547.930	-2.547.930
150	Abschreibungen	-904.835	-922.330	-896.560	-1.090.660	-1.090.660	-1.090.660
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.155	-51.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
170	Transferaufwendungen	-60.257	-64.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.662	-619.862	-636.141	-587.050	-587.050	-587.050
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-10.106.641**	**-11.287.836**	**-11.948.694**	**-13.213.290**	**-14.384.290**	**-15.820.290**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nr. 110 und 190)	**-9.196.330**	**-10.335.016**	**-11.149.674**	**-12.414.270**	**-13.585.270**	**-15.021.270**
351	Erträge aus internen Leistungen	9.935.131	10.685.282	11.596.253	11.780.052	11.780.052	11.780.052
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.550.288	-1.109.815	-1.552.787	-1.825.579	-1.825.579	-1.825.579
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.384.843**	**9.575.466**	**10.043.466**	**9.954.473**	**9.954.473**	**9.954.473**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**-811.487**	**-759.550**	**-1.106.209**	**-2.459.797**	**-3.630.797**	**-5.066.797**

Erläuterung zu 020

55.000 € Land für Personal- und Sachkosten sowie Zuwendungen für Einzelprojekte Integrationsbeauftragter

18.200 € Zuweisung Land für Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst

Erläuterung zu 060

55.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin

35.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude mit Einzelplan 12 (12.70.01 Rettungsdienst)

15.000 € Portokostenerstattung vom Jobcenter

Erläuterung zu 070

14.000 € Erstattung Unfallversicherung Freiw. Feuerwehr

80.000 € Zuschuss der Krankenkassen zum Mutterschaftsgeld an dieser Stelle zentral veranschlagt.

Das Projekt Land(auf)schwung endet in 2019; mithin entfallen Erträge von rd. 130.000 € sowie die entsprechenden Aufwendungenbei den Personal- und Sachkosten.

Erläuterung zu 100

100.000 € Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, Vollstreckungskosten u. dgl.

In 2018 ertragswirksame Auflösung zweier Rückstellungen.

Erläuterung zu 120

In 2018 Stellen mit insges. 83 T€ nicht besetzt.

In 2020 zusätzliche Stelle für Digitalisierung

In 2020 0,5 Stelle Personalgewinnung, Ausbildung, Personalentwicklung

Personalkostensteigerungen für Finanzplanung 2021-2023 an zentraler Stelle veranschlagt.

Erläuterung zu 140

80.000 € interne Fortbildungen LRA gesamt
80.600 € Wartung/Pflege Personalverwaltungssoftware, elektron. Personalakte, Reisekostenabrechnungssoftware

10.000 € Jubiläen, Verabschiedungen, Pensionärstreffen, Fasnet, Begrüßungsveranstaltung u. a.
5.000 € Künstlersozialabgabe

90.000 € Arbeitsschutz, Brandschutz, Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen

30.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Druckkosten, Pressetermine, Lizenzgebühren u.s.w.)

30.000 € Ehrungen, Repräsentation Landrätin
11.800 € Kfz-Kosten

8.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag
10.000 € Fortbildung Kreistag

231.500 € DSL Außenstellen All_IP / EDV Kleinteile / Macmon Upgrade / mobile Devices, Tablets / MS Office Upgrade, Patchkabel / Telearbeit : remote access Lizenzen u. Token
623.440 € Wartung/Pflege zentrale Software, z. B. Cisco Telefonanlage, Virusscan, ITEOS Firewall und Leitungen, Kopier- und Drucksysteme etc.
22.000 € IT Sicherheit Sensibilisierungsschulung, weitere Fortbildungen

Kostenanstieg zurückzuführen auf
- Zuwachs der Endgeräte (PC´s und mobile Geräte) um 64 Stück auf derzeit insgesamt 878 Stück
- erhöhte Lizenzkosten mit der Einführung MS Windows 10
- in 2020 Beschaffung einer aktuellen MS Office Version mit Kosten von 180.000 €

35.400 € Software Gebäudemanagement und Schließsystem

33.000 € Leasing zentraler Fuhrpark
97.000 € Kfz-Kosten

60.000 € Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen z. Audit Beruf und Familie

134.200 € Wartung / Pflege Finanzsoftware

808.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Details siehe Anlage
470.150 € Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Details siehe Anlage

300.000 € Möblierung Annahaus einmalig in 2020

Erläuterung zu 160

40.100 € Kontoführungsgebühren, Geldtransport, Rücklastschriften
40.000 € Verwahrentgelte

Erläuterung zu 170

30.000 € VwV Integration

26.000 € Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterung zu 180

10.000 € GPA Stellenbewertung, Anwaltskosten
10.000 € Werbematerial, Messen, Namensschilder

60.000 € Ablösung Grunddienstbarkeit ehem. Förderschule Meßkirch einmalig in 2020

40.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse
5.000 € öffentliche Bekanntmachungen Kreistag

30.000 € Gerichtsvollzieherkosten
27.300 € Porto- und Zustellkosten der Zwangsvollstreckung

10.000 € Cyber-Versicherung

177.000 € Versicherungen (Haftpflicht, Elektronik, Eigenschaden etc.)

Erläuterung zu 180

70.000 € Stellenausschreibungen

5.000 € Beratungskosten § 2b Umsatzsteuergesetz
4.830 € Mitgliedsbeiträge KGSt, Kassenverwalterverband, Verband der Vollstreckungsbeamten

35.703 € Geschäftsbedarf (Büromaterial, Bücher, Porto, Telefon, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, sonstiger Geschäftsbedarf) Overhead

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband und Landkreistag

41.520 € Reisekosten, Telefon, Sachverständigenkosten, Bürobedarf der Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**936.500**	**782.120**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-10.410.526**	**-11.066.784**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-9.474.026**	**-10.284.664**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-7.050.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-716.300	-235.000
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-28.700	-121.800
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-1.445.000**	**-7.606.800**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-1.445.000**	**-7.606.800**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-10.919.026**	**-17.891.464**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht-ungs-Ermächti-gungen
I-2000-005 Kassenautomat	-63.000	-63.000		-1.324			
I-2000-008 Shopmodul Kassenautomat	-3.500	-3.500					
I-2000-010 Finanzsoftwareergänzung	-6.300	-6.300					
I-2000-011 Ersatz Kassenbelegscanner	-4.000	-4.000					
I-2100-017 EDV System-Hardware	-20.000	-20.000		-2.337			
I-2100-018 Storage Erweiterung	-15.000	-15.000					
I-2100-019 System-Software	-20.000	-20.000					
I-2100-020 Bildererwaltung Manja Digital	-7.500	-7.500					
I-2100-021 Inventarverwaltung Bestandslistensoftware	-50.000	-50.000					
I-2100-022 EDV System Hardware u. Storage Erweiterung	-130.000	-130.000					
I-2100-024 Systemsoftware	-77.500	-77.500					
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000			-20.000	-10.000	
I-2100-027 Segment-Firewall / IPS	-70.000	-70.000			-70.000		
I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte	-600.000	-600.000			-600.000		
I-2100-030 System-Software	-30.000	-30.000	-10.000		-30.000		
I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool	-25.000	-25.000			-25.000		
I-2100-032 Projekt-/Gebäudemanagementsoftware	-40.600	-40.600				-40.600	
I-2100-037 Systemerweiterung e-Akte	-70.000	-70.000				-70.000	
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung				-189			
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000				-10.000	
I-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000					
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200				-1.200	
I-7100-004 Gebäudemanagementsystem	-317.000						
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-200.000				-200.000	-600.000
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000				-18.000	
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000				-7.000	
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-500.000	-200.000				-200.000	
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.200.000		-27.810	-700.000	-6.850.000	-500.000
I-8810-001 Gebäude- und Grunderwerb	-200.000	-200.000				-200.000	
I-TH11-18 Ungeplante Investitionen TH 11 2018				-5.352			
Gesamtsumme	**-12.825.600**	**-11.108.600**	**-10.000**	**-37.013**	**-1.445.000**	**-7.606.800**	**-1.100.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.658	55.350	55.550	55.550	55.550	55.550
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**55.658**	**55.350**	**55.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-698.772	-741.678	-768.294	-772.302	-772.302	-772.302
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.809	-115.390	-79.610	-79.610	-79.610	-79.610
150	Abschreibungen	-1.442	-1.450	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.161	-90.549	-81.090	-81.603	-81.603	-81.603
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-801.184**	**-949.067**	**-930.194**	**-934.715**	**-934.715**	**-934.715**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-745.525**	**-893.717**	**-874.644**	**-879.165**	**-879.165**	**-879.165**
351	Erträge aus internen Leistungen	903.091	1.094.375	1.054.206	1.062.002	1.062.002	1.062.002
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.565	-202.659	-179.562	-182.839	-182.839	-182.839
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**745.525**	**891.717**	**874.644**	**879.163**	**879.163**	**879.163**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-2.000**		**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterung zu 060

55.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin

Erläuterung zu 140

30.000 € Ehrungen, Repräsentation Landrätin
11.800 € Kfz-Kosten

8.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag
10.000 € Fortbildung Kreistag

Erläuterung zu 180

40.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse
5.000 € öffentliche Bekanntmachungen Kreistag

35.703 € Geschäftsbedarf (Büromaterial, Bücher, Porto, Telefon, Dienstreisen, Sachverständigenkosten, sonstiger Geschäftsbedarf)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-26.020	-33.755	-32.811	-32.669	-32.669	-32.669
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-860				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-4.635	-3.143	-3.129	-3.129	-3.129
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-26.451**	**-39.251**	**-35.954**	**-35.798**	**-35.798**	**-35.798**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-26.451**	**-39.251**	**-35.954**	**-35.798**	**-35.798**	**-35.798**
351	Erträge aus internen Leistungen	29.404	44.311	39.494	39.234	39.234	39.234
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.953	-5.061	-3.540	-3.436	-3.436	-3.436
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.451**	**39.251**	**35.954**	**35.798**	**35.798**	**35.798**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	302					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**302**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-205.359	-320.366	-360.939	-359.053	-359.053	-359.053
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065	-12.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
150	Abschreibungen	-2.660	-3.080	-820	-820	-820	-820
170	Transferaufwendungen	-24.752	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.276	-84.309	-74.350	-73.645	-73.645	-73.645
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-314.112**	**-446.055**	**-472.609**	**-470.018**	**-470.018**	**-470.018**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-313.811**	**-446.055**	**-472.609**	**-470.018**	**-470.018**	**-470.018**
351	Erträge aus internen Leistungen	365.968	491.413	543.290	531.545	531.545	531.545
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.157	-45.358	-70.681	-61.526	-61.526	-61.526
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.811**	**446.055**	**472.609**	**470.019**	**470.019**	**470.019**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**1**	**1**	**1**

Erläuterung zu 120

In 2018 Stellen mit insges. 83 T€ nicht besetzt.

Erläuterung zu 170

26.000 € Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterung zu 180

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband und Landkreistag

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	25					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**25**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-248.174	-294.059	-308.872	-309.013	-309.013	-309.013
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756	-3.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.542	-9.498	-9.557	-9.603	-9.603	-9.603
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-256.473**	**-306.557**	**-318.429**	**-318.616**	**-318.616**	**-318.616**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-256.448**	**-306.557**	**-318.429**	**-318.616**	**-318.616**	**-318.616**
351	Erträge aus internen Leistungen	303.364	357.275	371.876	372.028	372.028	372.028
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.619	-54.390	-57.343	-57.419	-57.419	-57.419
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252.745**	**302.885**	**314.534**	**314.609**	**314.609**	**314.609**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.703**	**-3.671**	**-3.896**	**-4.007**	**-4.007**	**-4.007**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.110	83.000	55.000	55.000	55.000	55.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.342	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.261	188.670	57.250	57.250	57.250	57.250
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**230.713**	**281.070**	**121.650**	**121.650**	**121.650**	**121.650**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-427.252	-406.532	-340.350	-343.945	-343.945	-343.945
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661	-17.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
150	Abschreibungen	-328	-300	-300	-300	-300	-300
170	Transferaufwendungen	-35.505	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.752	-8.526	-49.123	-49.731	-49.731	-49.731
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-501.497**	**-470.658**	**-432.772**	**-436.976**	**-436.976**	**-436.976**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-270.784**	**-189.588**	**-311.122**	**-315.326**	**-315.326**	**-315.326**
351	Erträge aus internen Leistungen	244.682	279.735	295.530	301.277	301.277	301.277
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.347	-83.775	-88.618	-97.564	-97.564	-97.564
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.335**	**195.960**	**206.912**	**203.713**	**203.713**	**203.713**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.449**	**6.373**	**-104.211**	**-111.613**	**-111.613**	**-111.613**

Erläuterung zu 020

55.000 € Land für Personal- und Sachkosten sowie Zuwendungen für Einzelprojekte Integrationsbeauftragter

Erläuterung zu 070

Das Projekt Land(auf)schwung endet in 2019; mithin entfallen Erträge von rd. 130.000 € sowie die entsprechenden Aufwendungenbei den Personal- und Sachkosten.

Erläuterung zu 170

30.000 € VwV Integration

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-746.843	-821.426	-929.754	-928.989	-928.989	-928.989
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.685	-764.840	-954.940	-774.940	-774.940	-774.940
150	Abschreibungen	-106.895	-106.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.407	-37.665	-47.224	-51.142	-51.142	-51.142
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.495.829**	**-1.730.431**	**-2.013.518**	**-1.836.671**	**-1.836.671**	**-1.836.671**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.495.829**	**-1.730.431**	**-2.013.518**	**-1.836.671**	**-1.836.671**	**-1.836.671**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.754.490	1.830.016	2.262.920	2.332.566	2.332.566	2.332.566
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.661	-99.585	-249.402	-315.895	-315.895	-315.895
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.495.829**	**1.730.431**	**2.013.518**	**2.016.671**	**2.016.671**	**2.016.671**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**180.000**	**180.000**	**180.000**

Erläuterung zu 120

In 2020 zusätzliche Stelle für Digitalisierung

Erläuterung zu 140

231.500 € DSL Außenstellen All_IP / EDV Kleinteile / Macmon Upgrade / mobile Devices, Tablets / MS Office Upgrade, Patchkabel / Telearbeit : remote access Lizenzen u. Token
623.440 € Wartung/Pflege zentrale Software, z. B. Cisco Telefonanlage, Virusscan, ITEOS Firewall und Leitungen, Kopier- und Drucksysteme etc.
22.000 € IT Sicherheit Sensibilisierungsschulung, weitere Fortbildungen

Kostenanstieg zurückzuführen auf
- Zuwachs der Endgeräte (PC´s und mobile Geräte) um 64 Stück auf derzeit insgesamt 878 Stück
- erhöhte Lizenzkosten mit der Einführung MS Windows 10
- in 2020 Beschaffung einer aktuellen MS Office Version mit Kosten von 180.000 €

60.000 € Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen z. Audit Beruf und Familie

Erläuterung zu 180

10.000 € Cyber-Versicherung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	20.140	20.700	20.700	20.700	20.700
040	Sonstige Transfererträge	8.199					
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	711					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**30.005**	**80.140**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-870.844	-959.610	-994.331	-2.595.224	-3.995.224	-5.431.224
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.392	-246.700	-298.600	-298.600	-298.600	-298.600
150	Abschreibungen	-1.626	-1.600	-500	-600	-600	-600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.190	-128.406	-109.854	-109.533	-109.533	-109.533
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.221.052**	**-1.336.316**	**-1.403.285**	**-3.003.957**	**-4.403.957**	**-5.839.957**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.191.047**	**-1.256.176**	**-1.302.585**	**-2.903.257**	**-4.303.257**	**-5.739.257**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.313.182	1.344.817	1.447.120	1.444.468	1.444.468	1.444.468
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.959	-88.641	-144.535	-141.310	-141.310	-141.310
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.191.223**	**1.256.176**	**1.302.585**	**1.303.158**	**1.303.158**	**1.303.158**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176**			**-1.600.099**	**-3.000.099**	**-4.436.099**

Erläuterung zu 020

18.200 € Zuweisung Land für Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst

Erläuterung zu 070

80.000 € Zuschuss der Krankenkassen zum Mutterschaftsgeld an dieser Stelle zentral veranschlagt.

Erläuterung zu 120

In 2020 0,5 Stelle Personalgewinnung, Ausbildung, Personalentwicklung

Personalkostensteigerungen für Finanzplanung 2021-2023 an zentraler Stelle veranschlagt.

Erläuterung zu 140

80.000 € interne Fortbildungen LRA gesamt
80.600 € Wartung/Pflege Personalverwaltungssoftware, elektron. Personalakte, Reisekostenabrechnungssoftware

10.000 € Jubiläen, Verabschiedungen, Pensionärstreffen, Fasnet, Begrüßungsveranstaltung u. a.
5.000 € Künstlersozialabgabe

90.000 € Arbeitsschutz, Brandschutz, Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen

Erläuterung zu 180

10.000 € GPA Stellenbewertung, Anwaltskosten
10.000 € Werbematerial, Messen, Namensschilder

70.000 € Stellenausschreibungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
080	Zinsen und ähnliche Erträge	449					
100	Sonstige ordentliche Erträge	88.817	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**92.186**	**104.100**	**104.100**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.039.049	-1.174.484	-1.205.530	-1.205.251	-1.205.251	-1.205.251
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.438	-178.800	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
150	Abschreibungen	-31.675	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680	-39.680
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.155	-51.000	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.646	-104.850	-105.119	-104.453	-104.453	-104.453
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.284.963**	**-1.548.814**	**-1.591.130**	**-1.590.184**	**-1.590.184**	**-1.590.184**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.192.777**	**-1.444.714**	**-1.487.030**	**-1.486.084**	**-1.486.084**	**-1.486.084**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.467.436	1.635.810	1.782.609	1.812.129	1.812.129	1.812.129
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.659	-191.096	-295.580	-326.047	-326.047	-326.047
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.192.777**	**1.444.714**	**1.487.030**	**1.486.082**	**1.486.082**	**1.486.082**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterung zu 100

100.000 € Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, Vollstreckungskosten u. dgl.

Erläuterung zu 140

134.200 € Wartung / Pflege Finanzsoftware

Erläuterung zu 160

40.100 € Kontoführungsgebühren, Geldtransport, Rücklastschriften
40.000 € Verwahrentgelte

Erläuterung zu 180

30.000 € Gerichtsvollzieherkosten
27.300 € Porto- und Zustellkosten der Zwangsvollstreckung

5.000 € Beratungskosten § 2b Umsatzsteuergesetz
4.830 € Mitgliedsbeiträge KGSt, Kassenverwalterverband, Verband der Vollstreckungsbeamten

41.520 € Reisekosten, Telefon, Sachverständigenkosten, Bürobedarf der Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	15.463	15.450	15.500	15.500	15.500	15.500
040	Sonstige Transfererträge	24.401	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.473	356.980	346.860	346.860	346.860	346.860
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	62.077	1.000				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**454.739**	**391.190**	**380.120**	**380.120**	**380.120**	**380.120**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-927.993	-984.800	-1.087.557	-1.084.342	-1.084.342	-1.084.342
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.623	-1.287.450	-1.541.650	-1.244.650	-1.008.150	-1.008.150
150	Abschreibungen	-747.020	-762.900	-760.650	-954.650	-954.650	-954.650
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.383	-40.891	-86.642	-29.756	-29.756	-29.756
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-2.876.019**	**-3.076.041**	**-3.476.499**	**-3.313.398**	**-3.076.898**	**-3.076.898**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe a. Nr 110+ 190)	**-2.421.280**	**-2.684.851**	**-3.096.379**	**-2.933.278**	**-2.696.778**	**-2.696.778**
351	Erträge aus internen Leistungen	2.799.426	2.887.673	3.039.453	3.108.691	3.108.691	3.108.691
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.709	-132.071	-233.515	-289.727	-289.727	-289.727
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.549.717**	**2.755.602**	**2.805.939**	**2.818.964**	**2.818.964**	**2.818.964**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**128.437**	**70.751**	**-290.440**	**-114.314**	**122.186**	**122.186**

Erläuterung zu 060

35.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude mit Einzelplan 12 (12.70.01 Rettungsdienst)

Erläuterung zu 100

In 2018 ertragswirksame Auflösung zweier Rückstellungen.

Erläuterung zu 120

Personalkosten Klimaschutzmanager lt. Beschluss KT vom 16.12.2019

Erläuterung zu 140

35.400 € Software Gebäudemanagement und Schließsystem
808.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Details siehe Anlage
470.150 € Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Details siehe Anlage
300.000 € Möblierung Annahaus einmalig in 2020

Erläuterung zu 180

60.000 € Ablösung Grunddienstbarkeit ehem. Förderschule Meßkirch einmalig in 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.988	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.119	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**22.107**	**21.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-554.115	-566.850	-498.818	-497.821	-497.821	-497.821
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.771	-32.680	-29.630	-29.630	-29.630	-29.630
150	Abschreibungen		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.144	-37.827	-43.108	-43.990	-43.990	-43.990
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-620.031**	**-638.567**	**-572.766**	**-572.651**	**-572.651**	**-572.651**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-597.923**	**-617.567**	**-553.766**	**-553.651**	**-553.651**	**-553.651**
351	Erträge aus internen Leistungen	452.334	423.062	432.823	442.449	442.449	442.449
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.207	-122.559	-164.968	-184.897	-184.897	-184.897
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**297.127**	**300.503**	**267.855**	**257.552**	**257.552**	**257.552**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300.796**	**-317.064**	**-285.910**	**-296.099**	**-296.099**	**-296.099**

Erläuterung zu 060

15.000 € Portokostenerstattung vom Jobcenter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
100	Sonstige ordentliche Erträge		600				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**		**600**				
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-63.238	-63.317	-66.645	-66.546	-66.546	-66.546
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.595	-39.280	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
150	Abschreibungen	-306	-310	-200	-200	-200	-200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.633	-2.250	-2.707	-2.814	-2.814	-2.814
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-91.772**	**-105.158**	**-100.052**	**-100.060**	**-100.060**	**-100.060**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-91.772**	**-104.558**	**-100.052**	**-100.060**	**-100.060**	**-100.060**
351	Erträge aus internen Leistungen	102.017	114.053	109.821	111.978	111.978	111.978
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.245	-9.495	-9.769	-11.917	-11.917	-11.917
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.772**	**104.558**	**100.052**	**100.061**	**100.061**	**100.061**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**1**	**1**	**1**

Erläuterung zu 140

30.000 € Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Druckkosten, Pressetermine, Lizenzgebühren u.s.w.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.350**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-424.566	-389.675	-389.407	-384.839	-392.339	-392.339
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	Abschreibungen	-105	-100	-100	-100	-100	-100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.527	-16.175	-14.370	-18.002	-18.002	-18.002
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-437.218**	**-412.951**	**-410.877**	**-409.941**	**-417.441**	**-417.441**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-435.868**	**-410.451**	**-408.377**	**-407.441**	**-414.941**	**-414.941**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.043	-56.487	-13.375	-106.221	-106.221	-106.221
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.043**	**-56.487**	**-13.375**	**-106.221**	**-106.221**	**-106.221**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-526.910**	**-466.938**	**-421.752**	**-513.662**	**-521.162**	**-521.162**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.594.315	2.353.600	2.446.600	2.446.600	2.446.600	2.446.600
030	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.066		2.100	2.100	2.100	2.100
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.171	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844	9.000				
080	Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
100	Sonstige ordentliche Erträge	17.508	8.340	15.340	15.340	15.340	15.340
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.640.904**	**2.391.440**	**2.484.640**	**2.484.640**	**2.484.640**	**2.484.640**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.769.593	-3.869.176	-3.918.450	-3.915.059	-3.929.259	-3.929.259
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.726	-635.740	-561.230	-561.230	-561.230	-561.230
150	Abschreibungen	-172.256	-183.360	-170.960	-170.960	-170.960	-170.960
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5					
170	Transferaufwendungen	-378.071	-386.400	-322.900	-320.900	-320.900	-320.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016.264	-1.178.366	-1.156.587	-1.156.985	-1.156.985	-1.156.985
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 120 bis 180)**	**-5.877.915**	**-6.253.041**	**-6.130.127**	**-6.125.134**	**-6.139.334**	**-6.139.334**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe a. Nr 110 u 190)	**-3.237.011**	**-3.861.601**	**-3.645.487**	**-3.640.494**	**-3.654.694**	**-3.654.694**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256.902	-1.431.415	-1.473.830	-1.528.728	-1.528.728	-1.528.728
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.256.902**	**-1.431.415**	**-1.473.830**	**-1.528.728**	**-1.528.728**	**-1.528.728**
355	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**-4.493.913**	**-5.293.016**	**-5.119.317**	**-5.169.222**	**-5.183.422**	**-5.183.422**

Erläuterung zu 020

70.000 € Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
465.000 € Fleischbeschaugebühren
34.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung
22.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz

Erläuterung zu 100

7.000 € Kostenersatz Bund für Unterhalt KatSch-Fahrzeug

Erläuterung zu 140

114.600 € Wartung /Pflege Fachsoftware Kfz-Wesen
64.200 € Wartung / Pflege Fachsoftware Führerscheinwesen
57.300 € Wartung / Pflege Software Ausländer- und Personenstandswesen

60.000 € Bundesdruckerei

Erläuterung zu 170

205.000 € Verbandsumlage ZTN

35.900 € Verzicht auf Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude. Verrechnung mit Teilhaushalt 11 (11.24.02 Gebäudemanagement) Förderung lt. Beschluss KT v. 18.09.1978 und Erbbaurechtsvertrag vom 25.06.1981

80.000 € Zuschuss Tierheim lt. Beschluss Kreistag v. 23.07.2015

2.000 € Zuschuss DLRG

Erläuterung zu 180

123.700 € Personalkostenerstattung an Stadt Pfullendorf für KFZ-Zulassung
77.000 € Büromaterial, Vordrucke KFZ-Zulassung

28.000 € Büromaterial, Vordrucke Fahrerlaubnisbehörde

530.000 € Anteil Landkreis Sigmaringen an Leitstelle

153.800 € Personalkostenerstattung an das Land

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**2.386.600**	**2.477.700**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-6.069.691**	**-5.993.807**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-3.683.091**	**-3.516.107**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**30.000**	**30.000**
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-673.000	-602.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-673.000**	**-602.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-643.000**	**-572.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-4.326.091**	**-4.088.107**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-1000-002 Tresor Außenstelle Bad Saulgau	-3.000	-3.000			-3.000		
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-350.000	-213.000	-119.000		30.000		
I-1100-008 GW-G Mengen | GW-A Bad Saulgau	-927.000	-1.142.000	-68.000	-502.092	-570.000	-572.000	
I-1100-010 Einsatzleitwagen Sigmaringen	-300.000						
I-1100-011 Stromaggregat	-25.000	-25.000					
I-1600-005 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-90.000	-90.000					
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000			-100.000		
I-7207-001 Tierheim	-300.000	-300.000					
Gesamtsumme	**-2.095.000**	**-1.873.000**	**-187.000**	**-502.092**	**-643.000**	**-572.000**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.517	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.066		2.100	2.100	2.100	2.100
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.123	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**103.546**	**94.840**	**97.040**	**97.040**	**97.040**	**97.040**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-379.981	-392.601	-388.565	-391.851	-391.851	-391.851
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.166	-34.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
150	Abschreibungen	-13.393	-13.310	-13.340	-13.340	-13.340	-13.340
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5					
170	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.313	-36.872	-27.145	-28.158	-28.158	-28.158
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-520.858**	**-557.582**	**-549.550**	**-553.849**	**-553.849**	**-553.849**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-417.312**	**-462.742**	**-452.510**	**-456.809**	**-456.809**	**-456.809**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.086	-119.059	-111.603	-145.971	-145.971	-145.971
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.086**	**-119.059**	**-111.603**	**-145.971**	**-145.971**	**-145.971**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-519.398**	**-581.801**	**-564.112**	**-602.780**	**-602.780**	**-602.780**

Erläuterung zu 020

70.000 € Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

Erläuterung zu 170

80.000 € Zuschuss Tierheim lt. Beschluss Kreistag v. 23.07.2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.788.615	1.660.600	1.735.600	1.735.600	1.735.600	1.735.600
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.796.065**	**1.661.100**	**1.736.100**	**1.736.100**	**1.736.100**	**1.736.100**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.375.148	-1.408.790	-1.431.484	-1.417.960	-1.432.160	-1.432.160
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.741	-263.780	-259.070	-259.070	-259.070	-259.070
150	Abschreibungen	-32.348	-25.940	-20.710	-20.710	-20.710	-20.710
170	Transferaufwendungen	-3.695	-26.500				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.099	-293.198	-296.251	-294.901	-294.901	-294.901
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.900.031**	**-2.018.207**	**-2.007.515**	**-1.992.641**	**-2.006.841**	**-2.006.841**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-103.966**	**-357.107**	**-271.415**	**-256.541**	**-270.741**	**-270.741**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-559.875	-624.201	-638.730	-618.121	-618.121	-618.121
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-559.875**	**-624.201**	**-638.730**	**-618.121**	**-618.121**	**-618.121**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-663.842**	**-981.308**	**-910.145**	**-874.662**	**-888.862**	**-888.862**

Erläuterung zu 140

114.600 € Wartung /Pflege Fachsoftware Kfz-Wesen

64.200 € Wartung / Pflege Fachsoftware Führerscheinwesen

Erläuterung zu 180

123.700 € Personalkostenerstattung an Stadt Pfullendorf für KFZ-Zulassung
77.000 € Büromaterial, Vordrucke KFZ-Zulassung

28.000 € Büromaterial, Vordrucke Fahrerlaubnisbehörde

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.437	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570					
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.173					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**126.179**	**110.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-781.589	-812.231	-835.867	-838.070	-838.070	-838.070
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.809	-130.110	-127.510	-127.510	-127.510	-127.510
150	Abschreibungen	-5.333	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.794	-56.847	-57.483	-57.822	-57.822	-57.822
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-934.525**	**-1.003.498**	**-1.025.169**	**-1.027.712**	**-1.027.712**	**-1.027.712**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-808.346**	**-893.498**	**-905.169**	**-907.712**	**-907.712**	**-907.712**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.451	-280.098	-325.182	-338.451	-338.451	-338.451
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-243.451**	**-280.098**	**-325.182**	**-338.451**	**-338.451**	**-338.451**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.051.797**	**-1.173.595**	**-1.230.351**	**-1.246.163**	**-1.246.163**	**-1.246.163**

Erläuterung zu 140

57.300 € Wartung / Pflege Software Ausländer- und Personenstandswesen
60.000 € Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	606.747	513.000	521.000	521.000	521.000	521.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.128					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**603.619**	**513.000**	**521.000**	**521.000**	**521.000**	**521.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.063.695	-1.083.419	-1.092.741	-1.097.525	-1.097.525	-1.097.525
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.797	-91.750	-47.650	-47.650	-47.650	-47.650
150	Abschreibungen	-3.758	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
170	Transferaufwendungen	-292.376	-242.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.226	-220.946	-228.266	-228.585	-228.585	-228.585
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.670.852**	**-1.642.905**	**-1.578.447**	**-1.583.550**	**-1.583.550**	**-1.583.550**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.067.234**	**-1.129.905**	**-1.057.447**	**-1.062.550**	**-1.062.550**	**-1.062.550**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.787	-339.375	-331.958	-351.352	-351.352	-351.352
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-287.787**	**-339.375**	**-331.958**	**-351.352**	**-351.352**	**-351.352**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.355.021**	**-1.469.281**	**-1.389.405**	**-1.413.902**	**-1.413.902**	**-1.413.902**

Erläuterung zu 020

465.000 € Fleischbeschaugebühren

34.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung

22.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz

Erläuterung zu 170

205.000 € Verbandsumlage ZTN

Erläuterung zu 180

153.800 € Personalkostenerstattung an das Land

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000				
100	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**3.500**	**12.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-115.254	-109.639	-109.047	-109.051	-109.051	-109.051
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.187	-97.300	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
150	Abschreibungen	-87.103	-107.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.353	-536.220	-536.309	-536.405	-536.405	-536.405
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-741.897**	**-851.059**	**-802.857**	**-802.956**	**-802.956**	**-802.956**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-738.397**	**-838.559**	**-799.357**	**-799.456**	**-799.456**	**-799.456**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.498	-44.636	-45.934	-53.302	-53.302	-53.302
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-45.498**	**-44.636**	**-45.934**	**-53.302**	**-53.302**	**-53.302**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-783.896**	**-883.194**	**-845.291**	**-852.758**	**-852.758**	**-852.758**

Erläuterung zu 180

530.000 € Anteil Landkreis Sigmaringen an Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.923	-5.012	-5.090	-5.128	-5.128	-5.128
150	Abschreibungen	-23.764	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
170	Transferaufwendungen	-2.000	-37.900	-37.900	-35.900	-35.900	-35.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-47	-43	-55	-55	-55
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-30.829**	**-66.759**	**-66.833**	**-64.883**	**-64.883**	**-64.883**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-30.829**	**-66.759**	**-66.833**	**-64.883**	**-64.883**	**-64.883**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.655	-1.868	-1.888	-2.288	-2.288	-2.288
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.655**	**-1.868**	**-1.888**	**-2.288**	**-2.288**	**-2.288**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.484**	**-68.627**	**-68.722**	**-67.171**	**-67.171**	**-67.171**

Erläuterung zu 170

35.900 € Verzicht auf Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude. Verrechnung mit Teilhaushalt 11 (11.24.02 Gebäudemanagement) Förderung lt. Beschluss KT v. 18.09.1978 und Erbbaurechtsvertrag vom 25.06.1981

2.000 € Zuschuss DLRG

Produktbeschreibung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich ist Bestandteil der strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Standortfaktoren".

Formalziel:
Bürgern/Familien und Unternehmen/Arbeitgebern werden optimale Rahmenbedingungen zum Leben und Investieren im Landkreis geboten. Dazu gehören ausreichend bezahlbarer Wohnraum, moderne Bildungseinrichtungen, attraktive Gewerbeflächen und Arbeitsplätze sowie eine dienstleistungsorientierte öffentliche Verwaltung, die die Umsetzung von privaten und gewerblichen Vorhaben unterstützt.

Kurzbeschreibung:
Die Entscheidung von Familien, im Landkreis zu bleiben oder sich neu anzusiedeln, hängt nicht zuletzt von der Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum und einem attraktiven Wohnumfeld, Baugrundstücken, Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen ab.
Unternehmen - dazu gehören auch landwirtschaftliche Betriebe - investieren an Standorten, die attraktive Gewerbeflächen, schnelle und rechtssichere Verwaltungsverfahren und eine gute und kosten günstige Ver- und Entsorgung vorweisen.
Moderne berufliche Schulen bieten Bürgern attraktive Ausbildungs- und Weiterbildungs-möglichkeiten und den Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.505.900	8.348.530	8.986.950	8.986.950	8.986.950	8.986.950
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.956	511.310	498.860	498.860	671.360	671.360
040	Sonstige Transfererträge	11.408	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752.734	1.766.800	1.751.250	1.751.250	1.751.250	1.751.250
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.129	195.600	226.100	226.100	226.100	226.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.194	242.450	272.670	272.670	272.670	272.670
100	Sonstige ordentliche Erträge	94.612	21.450	41.000	41.000	41.000	41.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**11.325.933**	**11.103.490**	**11.794.180**	**11.794.180**	**11.966.680**	**11.966.680**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.706.748	-1.712.812	-1.946.689	-1.937.397	-1.939.097	-1.939.097
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.495	-3.195.130	-3.096.630	-2.999.630	-2.989.730	-2.990.730
150	Abschreibungen	-1.217.381	-1.174.590	-1.165.070	-1.257.570	-1.720.070	-1.790.070
170	Transferaufwendungen	-503.846	-515.000	-513.000	-515.000	-515.000	-515.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.801.852	-6.204.318	-6.124.680	-6.121.330	-6.121.330	-6.121.330
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-11.965.322**	**-12.801.850**	**-12.846.068**	**-12.830.927**	**-13.285.227**	**-13.356.227**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-639.389**	**-1.698.360**	**-1.051.888**	**-1.036.747**	**-1.318.547**	**-1.389.547**
351	Erträge aus internen Leistungen	183.028	191.288	203.169	203.793	203.793	203.793
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.240.692	-1.423.837	-1.556.940	-1.519.587	-1.519.587	-1.519.587
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.057.664**	**-1.232.550**	**-1.353.771**	**-1.315.794**	**-1.315.794**	**-1.315.794**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.697.053**	**-2.930.909**	**-2.405.659**	**-2.352.541**	**-2.634.341**	**-2.705.341**

Erläuterung zu 020

14.000 € Digitalpakt Bertha-Benz-Schule Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt ASS Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt Albert-Reis-Schule Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt Fidelisschule Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt HWS Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt LES Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt WBS Zuweisung Land

3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderungskosten

1.548.800 € Anteil BBS an Sachkostenbeiträgen des Landes
616.000 € Anteil ASS an Sachkostenbeiträgen Land
736.000 € Anteil Fidelisschule an Sachkostenbeiträgen Land
698.800 € Anteil HWS an Sachkostenbeiträgen Land
710.800 € Anteil LES an Sachkostenbeiträgen Land
653.000 € Anteil WBS an Sachkostenbeiträgen Land

Erläuterung zu 050

1.750.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung (Mindererträge durch Einführung Schüler-Abo 44.000 € jährlich)

Erläuterung zu 060

128.500 € Einnahmen aus Jugendwohnheim und Mensa-Pachten

45.000 € Schulgelder

13.000 € Erträge aus Verkauf Lernmaterialien WBS
7.500 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien LES
10.000 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien HWS
13.000 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien BBS

Erläuterung zu 070

30.250 € Jugendberufshilfe u. AV dual Bertha-Benz-Schule

125.000 € Interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG

17.200 € Personalkostenerstattung regionales Übergangsmanagement
30.000 € Personalkostenerstattung f. Koordination d. generalistischen Pflegeausbildung

Erläuterung zu 100

20.000 € Kostenbeteiligung von anderen Schulträgern nach § 14 Abs. 2 SBKS

In 2018 22.500 € Zuschuss für Tablets BBS
In 2018 Zuschuss für Tablets 15.000 € WBS

Erläuterung zu 120

50%-Stelle Koordination generalistische Pflegeausbildung (Pflegeberufegesetz), Förderung durch Land in Höhe von 30.000 €
zusätzliche Stelle für regionales Übergangsmanagement/AvDual für 4 Monate mit 24.000 €; 70% Förderung durch Land

Erläuterung zu 140

29.500 € EDV Systemberatung u. Betreuung / Wartung u. Pflege Bertha-Benz-Schule (BBS)
60.000 € EDV Lizenzen, Software BBS
105.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände, davon 50.000 € Lernfabrik 4.0 BBS
166.000 € weitere EDV-Kosten, Lehr-/Unterrichtsmaterial, Kfz-Kosten, Lernmittel, weitere schulische Aufwendungen etc. der Fidelis- und ASS

16.000 € Digitalpakt BBS
14.000 € Digitalpakt ASS
14.000 € Digitalpakt Albert-Reis-Schule
14.000 € Digitalpakt Fidelisschule
14.000 € Digitalpakt HWS
14.000 € Digitalpakt LES
14.000 € Digitalpakt WBS

114.500 Heimleitungs- u. Hauswirtschaftskosten Jugendwohnheim

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude: siehe Anlage 3

Erläuterung zu 170

45.000 € Förderung Schülerforschungszentrum lt. Beschluss VSA v. 22.04.2013

470.000 € Interkommunaler Lastenausgleich nach § 18 Abs. 2 FAG

Erläuterung zu 180

4.770.000 € Schülerbeförderungskosten
700,000 € Naldo

27.500 € Schulsozialarbeit Fidelisschule

31.000 € Schulsozialarbeit u. Sachkostenanteil Bad Saulgau ASS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**10.590.430**	**11.294.820**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-11.623.730**	**-11.655.808**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-1.033.300**	**-360.988**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	277.000
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**250.000**	**277.000**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-7.100.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.711.000	-721.450
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände		-347.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-4.211.000**	**-8.168.450**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-3.961.000**	**-7.891.450**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-4.994.300**	**-8.252.438**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000				-100.000	
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtigg Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000				-50.000	
I-3260-005 Digitalpakt - Zuschüsse	277.000	277.000				277.000	
I-3270-039 2016-Summe Investitionen bis 5000 €	-47.600	-47.600					
I-3270-046 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-47.700	-47.700					
I-3270-047 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-3.500	-3.500		-4.599			
I-3270-048 CNC/CAD-Maschine Holztechnik	-80.000	-80.000					
I-3270-049 Server für Schulverwaltung	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0	-25.000	-25.000			-25.000		
I-3270-052 Brandschutzschalter nach VDE für Elektrotechnik	-2.500	-2.500			-2.500		
I-3270-053 Sandstrahlgerät für Fachbereich Farbe	-5.000	-5.000			-5.000		
I-3270-054 3 Motortester mit Diagnose, Fachber. Kfz	-75.000	-75.000			-75.000		
I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP	-36.000	-36.000			-36.000		
I-3270-056 Leistungsprüfstand für div. Motorentypen	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-058 Trainerstand für Hybrid- und Elektrofahrzeuge	-15.000	-15.000			-15.000		
I-3270-059 Diagnosegerät Hochvolttechnik Kfz	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3270-060 Härteprüfmaschine für Metalltechnik	-35.000	-35.000			-35.000		
I-3270-061 2 Tischbohrmaschinen, Werkstätten Metall	-12.000	-12.000			-12.000		
I-3270-062 Ausrollmaschine für Fachbereich Bäcker	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3270-063 Teigmaschine Fachbereich Bäcker	-6.500	-6.500			-6.500		
I-3270-064 Lernfabrik 4.0. techn. Ausstattung	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3270-065 Lernfabrik 4.0, 8 Module Lernlabore	-150.000	-150.000	-150.000		-150.000		
I-3270-066 Leiterplatinenfräsmaschine	-8.000	-8.000				-8.000	
I-3270-067 Netzteil	-8.000	-8.000				-8.000	
I-3270-068 TSI-Motor mit Fehlerschaltung	-30.000	-30.000				-30.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-3270-069 FSI-Prüfstand	-30.000	-30.000				-30.000	
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000				-25.000	
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000				-200.000	
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000				-22.000	
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000				-50.000	
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000				-10.000	
I-3270-075 Bandschleifgerät	-5.000	-5.000				-5.000	
I-3270-076 Profilprojektor / Voreinstellgerät	-4.000	-4.000				-4.000	
I-3270-077 Digitalpakt EDV-Hardware BBS	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3271-027 3 Bohrmesstische	-13.000	-13.000					
I-3271-028 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule	-16.060	-16.060					
I-3271-029 Grundlagenausstattung europ. Installationsbus EIB	-25.000	-25.000		-26.932			
I-3271-030 Elektrofahrzeug	-10.000	-10.000		-9.000			
I-3271-031 Software-Update Kistler Schnittkraftmesser	-7.000	-7.000		-7.392			
I-3271-032 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule	-15.200	-15.200		-7.912			
I-3271-033 7 Micro-Cooler	-11.000	-11.000		-9.999			
I-3271-034 Firewall	-10.000	-10.000					
I-3271-035 2019- Summe Investitionen bis 5.000 €	-12.800	-12.800			-12.800		
I-3271-036 2 Server	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-037 8 Experimentiertische mit Einbau für Elektrolabor	-68.000	-68.000			-68.000		
I-3271-038 7 Deko-Nähmaschinen	-25.500	-25.500			-25.500		
I-3271-039 6 Polsternähmaschinen	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6	-15.000	-15.000			-15.000		
I-3271-041 Sun Achsmess-Center	-35.000	-35.000			-35.000		
I-3271-042 Add blue Funktionsstand	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3271-043 Versuchhstand Fahrdynamik ABS/ESP	-36.000	-36.000			-36.000		
I-3271-044 Motortester mit Diagnose und Drucker	-25.000	-25.000			-25.000		
I-3271-045 Metallkreissäge	-11.000	-11.000			-11.000		
I-3271-046 Drehmaschine > 10 kW	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3271-047 Härteprüfgerät - universal	-35.700	-35.700			-35.700		
I-3271-048 3 Digitalkameras	-7.500	-7.500				-7.500	
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000				-30.000	
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000				-60.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000				-50.000	
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000				-120.000	
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500				-19.500	
I-3271-055 Digitalpakt EDV-Hardware WBS	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3273-005 Smart-Display	-6.000	-6.000					
I-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)	-5.000	-5.000			-5.000		
I-3273-007 Digitalpakt EDV-Hardware LES	-30.000	-30.000				-30.000	
I-3274-009 2016- Summe Investitionen bis 5000 €	-8.500	-8.500					
I-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule	-10.000	-10.000		-13.868			
I-3274-011 3 Beamer H-W-Schule	-7.500	-7.500		-12.938			
I-3274-012 Server Intranet H-W-Schule	-2.000	-2.000					
I-3274-013 Firewall	-10.000	-10.000					
I-3274-014 Server	-20.000	-20.000					
I-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950				-11.950	
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000				-17.000	
I-3278-002 Schulbus Fidelisschule	-15.000	-15.000		-14.990			
I-3278-003 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € Fidelisschule	-10.100	-10.100		-9.296			
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000				-70.000	
I-3279-005 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-4.000	-4.000					
I-3279-007 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-1.500	-1.500		-2.498			
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400				-2.400	
I-3279-009 Digitalpakt: Server ASS	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3282-005 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € - KMZ	-2.500	-2.500					
I-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100				-8.100	
I-7300-001 Nahwärmenetz BSZ Sigmaringen	-20.000	-20.000					
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-24.800.000	-2.800.000	-1.435.300	-101.296		-100.000	
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000	-150.000		-250.000		
I-7303-002 Kleintraktor mit Zubehör	-40.000	-40.000		-40.872			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-7303-004 Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	-300.000	-300.000	-300.000		-300.000		
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.800.000	-9.500.000	-2.500.000	-152.452	-2.500.000	-7.000.000	-6.200.000
I-7305-001 Umbau Aicher-Scholl-Schule BA II	-1.400.000	-1.400.000					
I-7305-002 Nahwärmenetz Hindenburgstraße Bad Saulgau	-280.000	-280.000		6.000			
I-7305-003 Aicher-Scholl-Schule Außenanlagen	-300.000	-300.000					
I-7307-001 Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	-150.000						
I-TH21-17 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2017				-40.141			
I-TH21-18 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2018				-30.469			
Gesamtsumme	**-38.425.610**	**-16.975.610**	**-4.535.300**	**-478.655**	**-3.961.000**	**-7.891.450**	**-6.200.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.046.618	1.033.330	1.385.350	1.385.350	1.385.350	1.385.350
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.093	97.050	97.050	97.050	97.050	97.050
040	Sonstige Transfererträge	11.408	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.231	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.677	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.676					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.217.703**	**1.177.600**	**1.533.620**	**1.533.620**	**1.533.620**	**1.533.620**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-491.982	-465.260	-512.509	-508.116	-508.116	-508.116
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.798	-359.850	-401.300	-375.300	-375.300	-375.300
150	Abschreibungen	-227.182	-228.050	-228.150	-228.150	-228.150	-228.150
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.595	-68.301	-103.491	-133.219	-133.219	-133.219
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.219.558**	**-1.121.461**	**-1.245.450**	**-1.244.785**	**-1.244.785**	**-1.244.785**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.855**	**56.139**	**288.170**	**288.835**	**288.835**	**288.835**
351	Erträge aus internen Leistungen	15.000	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.028	-251.619	-277.546	-265.760	-265.760	-265.760
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-208.028**	**-221.919**	**-247.846**	**-236.060**	**-236.060**	**-236.060**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-209.883**	**-165.781**	**40.324**	**52.775**	**52.775**	**52.775**

Erläuterung zu 020

11.000 € Digitalpakt ASS Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt Fidelisschule Zuweisung Land

616.000 € Anteil ASS an Sachkostenbeiträgen Land
736.000 € Anteil Fidelisschule an Sachkostenbeiträgen Land

Erläuterung zu 140

14.000 € Digitalpakt ASS

14.000 € Digitalpakt Fidelisschule
166.000 € weitere EDV-Kosten, Lehr-/Unterrichtsmaterial, Kfz-Kosten, Lernmittel, weitere schulische Aufwendungen etc. der Fidelis- und ASS

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude: siehe Anlage 3

Erläuterung zu 180

27.500 € Schulsozialarbeit Fidelisschule
31.000 € Schulsozialarbeit u. Sachkostenanteil Bad Saulgau ASS

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.536.344	3.388.300	3.674.600	3.674.600	3.674.600	3.674.600
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.366	413.760	401.310	401.310	573.810	573.810
040	Sonstige Transfererträge		9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.746	800	1.250	1.250	1.250	1.250
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.963	88.000	91.500	91.500	91.500	91.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	16.450	40.450	40.450	40.450	40.450
100	Sonstige ordentliche Erträge	60.766	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**4.143.752**	**3.934.390**	**4.236.240**	**4.236.240**	**4.408.740**	**4.408.740**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-914.073	-923.079	-1.010.099	-1.013.473	-1.015.173	-1.015.173
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.309	-2.454.700	-2.281.840	-2.249.840	-2.239.840	-2.239.840
150	Abschreibungen	-970.861	-935.560	-925.430	-1.017.930	-1.480.430	-1.550.430
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.322	-438.171	-530.344	-461.711	-461.711	-461.711
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-4.266.564**	**-4.751.510**	**-4.747.713**	**-4.742.954**	**-5.197.154**	**-5.267.154**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-122.812**	**-817.120**	**-511.473**	**-506.714**	**-788.414**	**-858.414**
351	Erträge aus internen Leistungen	41.806	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-758.074	-821.827	-868.910	-923.699	-923.699	-923.699
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-716.267**	**-769.727**	**-816.810**	**-871.599**	**-871.599**	**-871.599**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-839.079**	**-1.586.847**	**-1.328.283**	**-1.378.313**	**-1.660.013**	**-1.730.013**

Erläuterung zu 020

14.000 € Digitalpakt Bertha-Benz-Schule Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt Albert-Reis-Schule Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt HWS Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt LES Zuweisung Land
11.000 € Digitalpakt WBS Zuweisung Land

1.548.800 € Anteil BBS an Sachkostenbeiträgen des Landes
698.800 € Anteil HWS an Sachkostenbeiträgen Land
710.800 € Anteil LES an Sachkostenbeiträgen Land

653.000 € Anteil WBS an Sachkostenbeiträgen Land

Erläuterung zu 060

45.000 € Schulgelder

13.000 € Erträge aus Verkauf Lernmaterialien WBS
7.500 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien LES
10.000 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien HWS
13.000 € Erträge aus dem Verkauf v. Lernmaterialien BBS

Erläuterung zu 070

30.250 € Jugendberufshilfe u. AV dual Bertha-Benz-Schule

Erläuterung zu 100

In 2018 22.500 € Zuschuss für Tablets BBS
In 2018 Zuschuss für Tablets 15.000 € WBS

Erläuterung zu 140

29.500 € EDV Systemberatung u. Betreuung / Wartung u. Pflege Bertha-Benz-Schule (BBS)
60.000 € EDV Lizenzen, Software BBS
105.500 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände, davon 50.000 € Lernfabrik 4.0 BBS
16.000 € Digitalpakt BBS

14.000 € Digitalpakt Albert-Reis-Schule
14.000 € Digitalpakt HWS
14.000 € Digitalpakt LES
14.000 € Digitalpakt WBS

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und -gebäude; siehe Anlage 3

Teilergebnishaushalt Produkte 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.877.938	3.877.900	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750.988	1.766.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.951	170.000	125.000	125.000	125.000	125.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	26.473		20.000	20.000	20.000	20.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**5.779.350**	**5.813.900**	**5.773.000**	**5.773.000**	**5.773.000**	**5.773.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-134	-4.586	-10.548	-130	-130	-130
150	Abschreibungen	-388					
170	Transferaufwendungen	-458.846	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.324.885	-5.681.891	-5.474.140	-5.470.152	-5.470.152	-5.470.152
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-5.784.253**	**-6.156.477**	**-5.954.688**	**-5.940.282**	**-5.940.282**	**-5.940.282**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-4.902**	**-342.577**	**-181.688**	**-167.282**	**-167.282**	**-167.282**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.555	-154.643	-205.352	-110.382	-110.382	-110.382
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-80.555**	**-154.643**	**-205.352**	**-110.382**	**-110.382**	**-110.382**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.457**	**-497.221**	**-387.040**	**-277.664**	**-277.664**	**-277.664**

Erläuterung zu 020
3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderungskosten

Erläuterung zu 050
1.750.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung (Mindererträge durch Einführung Schüler-Abo 44.000 € jährlich)

Erläuterung zu 070
125.000 € Interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG

Erläuterung zu 100
20.000 € Kostenbeteiligung von anderen Schulträgern nach § 14 Abs. 2 SBKS

Erläuterung zu 170
470.000 € Interkommunaler Lastenausgleich nach § 18 Abs. 2 FAG

Erläuterung zu 180
4.770.000 € Schülerbeförderungskosten
700,000 € Naldo

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.533		78.000	78.000	78.000	78.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121	81.850	11.500	11.500	11.500	11.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**61.654**	**85.350**	**95.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-316.804	-325.575	-344.987	-346.144	-346.144	-346.144
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.815	-99.600	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
150	Abschreibungen	-697	-620	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen	-1.200	-1.950	-151.950	-151.950	-151.950	-151.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.584	-28.728	-38.785	-38.889	-38.889	-38.889
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-410.101**	**-456.473**	**-640.722**	**-641.983**	**-641.983**	**-641.983**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-348.447**	**-371.123**	**-545.222**	**-546.483**	**-546.483**	**-546.483**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.297	-165.488	-170.536	-171.100	-171.100	-171.100
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-151.297**	**-165.488**	**-170.536**	**-171.100**	**-171.100**	**-171.100**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-499.744**	**-536.611**	**-715.758**	**-717.583**	**-717.583**	**-717.583**

Erläuterung zu 050

68.000 € Entgelte für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Entgeltregelung lt. Beschluss UKS v. 15.04.2013, Beschluss KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)

10.000 € Erstattungen im Bereich der Erforschung u. Vermittlung der Ortsgeschichte

Erläuterung zu 060

5.000 € Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Galerieprovision etc.

6.500 € Verkaufserlöse (Archivverpackungsmaterial, Publikationen, Vermischtes)

Erläuterung zu 070

6.000 € Einnahmen aus Drittmitteln für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

Erläuterung zu 140

5.000 € Vitrinen, Rahmen und Klimageräte für Kreisgalerie
30.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch:
Künstler-Nachbarschaften II: Peter Weydemann und Ferdinand Joesten
NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst (mit Katalog)
Von Kränen und Heiligen -Roland Kappel

3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

8.000 € Archivverpackungsmaterial, geringwertiges Sammlungsgut, Bürogegenstände
18.000 € Restaurierung von Büchern und Archivgut
4.500 € Mikroverfilmung und Fotoarbeiten

21.000 € Wartung/Pflege Archivsoftware

15.000 € Herausgabe eines Tagungsbands "Herrschaft, Kirche und Bauern im nördlichen Bodenseeraum in karolingischer Zeit" (gemeinsam mit der Gesellschaft Oberschwaben)

Erläuterung zu 170

1.750 € Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

150.000 € lfd. Zuschuss Heuneburg

Erläuterung zu 180

440 € Mitgliedsbeiträge zu div. Vereinen, siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen"
9.200 € Fachliteratur

8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**85.350**	**95.500**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-455.853**	**-640.222**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-370.503**	**-544.722**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-20.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-25.000**	**-20.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-25.000**	**-20.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-395.503**	**-564.722**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000		-6.200	-20.000	-20.000	
I-0003-003 Geräte für Kreisarchiv und -galerie	-24.000	-24.000					
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		
Gesamtsumme	**-149.000**	**-149.000**	**-5.000**	**-6.200**	**-25.000**	**-20.000**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**3.456**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-72.042	-81.462	-84.393	-84.399	-84.399	-84.399
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.737	-33.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
150	Abschreibungen	-690	-620	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.493	-11.510	-21.470	-21.415	-21.415	-21.415
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-123.962**	**-126.592**	**-294.363**	**-294.314**	**-294.314**	**-294.314**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-120.506**	**-118.092**	**-283.363**	**-283.314**	**-283.314**	**-283.314**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.862	-41.624	-42.838	-39.484	-39.484	-39.484
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.862**	**-41.624**	**-42.838**	**-39.484**	**-39.484**	**-39.484**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.368**	**-159.716**	**-326.201**	**-322.798**	**-322.798**	**-322.798**

Erläuterung zu 060

5.000 € Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen, Galerieprovision etc.

Erläuterung zu 070

6.000 € Einnahmen aus Drittmitteln für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

Erläuterung zu 140

5.000 € Vitrinen, Rahmen und Klimageräte für Kreisgalerie
30.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch:
Künster-Nachbarschaften II: Peter Weydemann und Ferdinand Joesten
NS-Unrecht und Widerstand im Spiegel der Kunst (mit Katalog)
Von Kränen und Heiligen -Roland Kappel

3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

Erläuterung zu 170

150.000 € lfd. Zuschuss Heuneburg

8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.533		78.000	78.000	78.000	78.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665	76.850	6.500	6.500	6.500	6.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**58.198**	**76.850**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-244.762	-244.113	-260.594	-261.745	-261.745	-261.745
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.078	-66.600	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
150	Abschreibungen	-7					
170	Transferaufwendungen	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.091	-17.217	-17.315	-17.474	-17.474	-17.474
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-286.139**	**-329.881**	**-346.359**	**-347.669**	**-347.669**	**-347.669**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-227.941**	**-253.031**	**-261.859**	**-263.169**	**-263.169**	**-263.169**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.435	-123.865	-127.698	-131.616	-131.616	-131.616
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.435**	**-123.865**	**-127.698**	**-131.616**	**-131.616**	**-131.616**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.376**	**-376.896**	**-389.557**	**-394.785**	**-394.785**	**-394.785**

Erläuterung zu 050

68.000 € Entgelte für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Entgeltregelung lt. Beschluss UKS v. 15.04.2013, Beschluss KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)

10.000 € Erstattungen im Bereich der Erforschung u. Vermittlung der Ortsgeschichte

Erläuterung zu 060

6.500 € Verkaufserlöse (Archivverpackungsmaterial, Publikationen, Vermischtes)

Erläuterung zu 140

8.000 € Archivverpackungsmaterial, geringwertiges Sammlungsgut, Bürogegenstände
18.000 € Restaurierung von Büchern und Archivgut
4.500 € Mikroverfilmung und Fotoarbeiten

21.000 € Wartung/Pflege Archivsoftware

15.000 € Herausgabe eines Tagungsbands "Herrschaft, Kirche und Bauern im nördlichen Bodenseeraum in karolingischer Zeit" (gemeinsam mit der Gesellschaft Oberschwaben)

Erläuterung zu 170

1.750 € Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

Erläuterung zu 180

440 € Mitgliedsbeiträge zu div. Vereinen, siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen"
9.200 € Fachliteratur

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	750	750	750	750	750
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**153**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.867	-5.692	-3.766	-3.758	-3.758	-3.758
170	Transferaufwendungen	-33.000	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125	-2.677	-2.675	-2.669	-2.669	-2.669
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-37.992**	**-42.369**	**-43.441**	**-43.427**	**-43.427**	**-43.427**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-37.839**	**-41.619**	**-42.691**	**-42.677**	**-42.677**	**-42.677**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305	-2.898	-2.968	-2.616	-2.616	-2.616
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.305**	**-2.898**	**-2.968**	**-2.616**	**-2.616**	**-2.616**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.144**	**-44.516**	**-45.659**	**-45.293**	**-45.293**	**-45.293**

Erläuterung zu 050

750 € Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren

Erläuterung zu 170

14.000 € Blasmusikverband (Jugendarbeit) - Erhöhung von 10.000 € um 4.000 € ab 2020
22.500 € Jugendmusikschulen
500 € Junge Philharmonie Oberschwaben

Erläuterung zu 180

2.500 € Künstlergagen, Werbung (anstelle Engagement im Rahmen des Bodenseefestivals bis 2015)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	750	750
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-42.369	-43.441
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-41.619	-42.691
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-41.619	-42.691

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.036**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-84.983	-83.786	-81.814	-82.242	-82.242	-82.242
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	Transferaufwendungen	-18.595	-19.660	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723	-4.778	-4.595	-4.659	-4.659	-4.659
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-109.553**	**-113.224**	**-102.569**	**-103.061**	**-103.061**	**-103.061**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-108.517**	**-111.224**	**-100.569**	**-101.061**	**-101.061**	**-101.061**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.308	-52.107	-53.404	-55.121	-55.121	-55.121
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.308**	**-52.107**	**-53.404**	**-55.121**	**-55.121**	**-55.121**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.825**	**-163.331**	**-153.973**	**-156.182**	**-156.182**	**-156.182**

Erläuterung zu 050

2.000 € Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse

Erläuterung zu 140

5.000 € Veranstaltungen zur Kultur- und Heimatpflege in Verbindung mit dem Kreiskulturforum v. a. zum Kulturschwerpunkt 2020 "Historisches Erinnern"

Erläuterung zu 170

11.160 € Zuschüsse, siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen"

Erläuterung zu 180

1.190 € Mitgliedsbeiträge, siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	2.000	2.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-113.224	-102.569
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-111.224	-100.569
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-111.224	-100.569

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen (ab 2020 ist die Eingliederungshilfe in dem neuen Produktbereich 32 separat abzubilden)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.447.304	12.870.890	12.995.780	12.995.780	12.995.780	12.995.780
040	Sonstige Transfererträge	5.799.220	5.514.000	590.000	590.000	590.000	590.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.287	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.949	25.200				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915.449	2.913.980	2.205.910	2.405.910	2.405.910	2.405.910
100	Sonstige ordentliche Erträge	223.566					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**23.270.904**	**21.894.070**	**16.351.690**	**16.651.690**	**16.651.690**	**16.651.690**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.818.896	-5.252.089	-4.163.999	-4.189.261	-4.214.811	-4.245.911
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.496	-1.764.840	-903.800	-803.800	-803.800	-803.800
150	Abschreibungen	-263.709	-302.990	-298.710	-298.710	-298.710	-298.710
170	Transferaufwendungen	-52.296.884	-53.306.800	-20.544.200	-21.544.200	-22.544.200	-23.544.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.616.035	-9.364.402	-8.793.774	-8.792.872	-9.092.872	-9.292.872
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-67.416.020**	**-69.991.121**	**-34.704.483**	**-35.628.843**	**-36.954.393**	**-38.185.493**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-44.145.115**	**-48.097.051**	**-18.352.793**	**-18.977.153**	**-20.302.703**	**-21.533.803**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.059.448	-1.203.993	-903.731	-904.276	-904.276	-904.276
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.059.448**	**-1.203.993**	**-903.731**	**-904.276**	**-904.276**	**-904.276**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-45.204.564**	**-49.301.044**	**-19.256.524**	**-19.881.429**	**-21.206.979**	**-22.438.079**

Erläuterung zu 010

500.000 € Weitergabe Wohngeldentlastung Bund

Erläuterung zu 020

25.000 € Zuweisung Land gem. VwV Sprachkurse

500.000 € Sozialhilfelastenausgleich
3.880.000 € Kostenerstattung Bund § 46 SGB II 51,1% (inkl. 4,6% Bildung u. Teilhabe) von 7.580.000 €

700.000 € Kostenerstattung Land für Anschlussunterbringung Asylbewerber

148.000 € Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuweisung Land

1.258.780 € Personalkostenerstattung Jobcenter

6.500.000 € 100% Kostenerstattung Bund für Grundsicherung

Erläuterung zu 040

30.000 € Kostenbeiträge, Aufwendungs-/Kostenersatz

30.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesversorgungsgesetz)

In 040 sind Kostenbeiträge und -ersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Verpflichteten, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen von gewährten Darlehen enthalten.
Rückgang bei der Hilfe zur Pflege aufgrund gesetzlicher Änderung (faktisch kaum noch Heranziehung von Verwandten zum Unterhalt möglich).

Erläuterung zu 050

60.000 € Wohnheimgebühren in GU

Erläuterung zu 070

140.000 € Anteil Landes-Asylpauschale für Verwaltung u. Pauschale Spätaussiedler
70.000 € Landes-Asylpauschale Anteil Betreuung
500.000 € FlüAG-Erstattung für vorläufige Unterbringung
130.000 € Anteil Landes-Asylpauschale für Krankheitskosten in der vorläufigen Unterbringung
803.000 € Anteil Landes-Asylpauschale und Spitzabrechnung für Unterbringung

450.000 € Erstattungen Bund gem. Bundesversorgungsgesetz

90.000 € Erstattungen der Krankenkassen für Pflegestützpunkt

Erläuterung zu 140

10.000 € Ersatzbeschaffungen Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte

135.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Sprachkurse

300.000 € Pakt für Integration

15.000 € Mehraufwand Pflegestützpunkt für Fortbildung und mobile Beratung; volle Kostenerstattung durch Kranken-/Pflegekassen (s. o.)

12.100 € Pflege / Wartung Wohngeld-Software

193.500 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen; Details siehe Anlage
183.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Details siehe Anlage

Erläuterung zu 170

455.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt in der AU
25.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt in der vorl. Unterbringung

78.000 € Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel des SGB XII § 2 AsylBLG) in der AU

191.000 € Geldbetrag z. Deckung persönlicher Bedürfnisse §3 FlüAG (AU)
25.000 € Geldbetrag z. Deckung persönlicher Bedürfnisse §3 FlüAG (vorl. Unterb.)

775.000 € Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 (AU)

290.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AU)
150.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (vorl. Unterb.)

300.000 € Geldleistungen § 6 FlüAG (vorl. Unterb.)

37.000 € Hilfe zur Pflege an Beschädigte

127.000 € Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene
16.000 € Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene

156.000 € Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte
259.000 € Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene

538.600 € Förderung der Wohlfahrtspflege:
100.100 € Soz. Psych.Dienst
3.000 € Altenarbeit
2.500 € Telefonseelsorge
5.000 € Donum Vitae
381.000 € Suchtberatung
45.000 € Beratung häusl. Gewalt
2.000 € übrige

120.000 € Leistungen für Bildung u. Teilhabe

2.445.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen

4.048.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen

35.600 € Zuschuss SKM

Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Erläuterung zu 180

10.000 € Erstattung an Gemeinden für Anschlussunterbringung

7.580.000 € Unterkunft und Heizung § 22 Ab. 1 SGB II

15.000 € Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten SGB II

80.000 € Psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II

90.000 € Erstausstattung für die Wohnung

90.000 € Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

21.000 € Mehrtägige Klassen-/KiTa-Fahrten (§ 28 Abs. 2 Ziff. 2 SGB II)

71.000 € Schulbedarf § 28 Abs. 3 SGB II

39.000 € Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II

42.000 € Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II

650.000 €Jobcenter Verwaltungskostenanteil des Landkreises von 15,2 %

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**21.894.070**	**16.351.690**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-69.688.131**	**-34.409.163**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-47.794.061**	**-18.057.473**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-50.000**	
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-50.000**	
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-47.844.061**	**-18.057.473**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-7403-001 Asylbewerberunterkunft	-100.000	-100.000					
I-7415-001 Erwerb Liegenschaften	-1.160.000	-1.160.000					
I-7500-001 Hospiz	-50.000	-50.000	-200.000		-50.000		
I-TH31-18 Teilhaushalt 31 weitere Investitionen 2018				-1.209			
Gesamtsumme	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-200.000**	**-1.209**	**-50.000**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.299.020	7.450.000	6.610.200	6.610.200	6.610.200	6.610.200
040	Sonstige Transfererträge	5.576.759	5.368.000	530.000	530.000	530.000	530.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.931	67.070				
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.254					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**13.971.712**	**12.885.070**	**7.140.200**	**7.140.200**	**7.140.200**	**7.140.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.888.701	-2.061.074	-1.031.118	-1.104.668	-1.104.668	-1.104.668
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.977	-41.050	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
150	Abschreibungen	-65.060	-104.380	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
170	Transferaufwendungen	-49.082.305	-50.026.000	-16.950.000	-17.950.000	-18.950.000	-19.950.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.905	-81.787	-34.000	-32.900	-32.900	-32.900
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-51.153.949**	**-52.314.291**	**-18.128.468**	**-19.200.918**	**-20.200.918**	**-21.200.918**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-37.182.236**	**-39.429.221**	**-10.988.268**	**-12.060.718**	**-13.060.718**	**-14.060.718**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-453.701	-514.676	-276.232	-259.207	-259.207	-259.207
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-453.701**	**-514.676**	**-276.232**	**-259.207**	**-259.207**	**-259.207**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.635.937**	**-39.943.897**	**-11.264.500**	**-12.319.925**	**-13.319.925**	**-14.319.925**

Erläuterung zu 020

72.500 € anteiliger Soziallastenausgleich (bisher in einem Betrag bei 31.10.02 zugeordnet; aufgrund statistischer Vorgaben nunmehr auf betroffene Produkte verteilt)

6.500.000 € 100% Kostenerstattung Bund für Grundsicherung

Erläuterung zu 040

In 040 sind Kostenbeiträge und -ersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Verpflichteten, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen von gewährten Darlehen enthalten.
Rückgang bei der Hilfe zur Pflege aufgrund gesetzlicher Änderung (faktisch kaum noch Heranziehung von Verwandten zum Unterhalt möglich).

Erläuterung zu 170

2.445.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen

4.048.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen

Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkte 311001 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.982		72.500	72.500	72.500	72.500
040	Sonstige Transfererträge	505.360	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**870.343**	**400.000**	**372.500**	**372.500**	**372.500**	**372.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-393.234	-405.859	-406.602	-406.229	-406.229	-406.229
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638	-5.750	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
150	Abschreibungen	-982					
170	Transferaufwendungen	-6.535.745	-6.900.000	-7.200.000	-8.200.000	-9.200.000	-10.200.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.983	-12.543	-14.653	-14.116	-14.116	-14.116
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.945.582**	**-7.324.152**	**-7.626.806**	**-8.625.895**	**-9.625.895**	**-10.625.895**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-6.075.239**	**-6.924.152**	**-7.254.306**	**-8.253.395**	**-9.253.395**	**-10.253.395**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.717	-101.031	-115.972	-107.586	-107.586	-107.586
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.717**	**-101.031**	**-115.972**	**-107.586**	**-107.586**	**-107.586**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.168.956**	**-7.025.184**	**-7.370.278**	**-8.360.981**	**-9.360.981**	**-10.360.981**

Erläuterung zu 020

72.500 € anteiliger Soziallastenausgleich (bisher in einem Betrag bei 31.10.02 zugeordnet; aufgrund statistischer Vorgaben nunmehr auf betroffene Produkte verteilt)

Erläuterung zu 040

In 040 sind Kostenbeiträge und -ersätze, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtlich Verpflichteten, Leistungen von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen von gewährten Darlehen enthalten.
Rückgang bei der Hilfe zur Pflege aufgrund gesetzlicher Änderung (faktisch kaum noch Heranziehung von Verwandten zum Unterhalt möglich).

Erläuterung zu 170

Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkte 311002 Eingliederung für behinderte Menschen (ab 2020 in separatem Produktbereich 32)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.739.977	1.650.000				
040	Sonstige Transfererträge	4.761.658	4.738.000				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.043	67.070				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.583.677**	**6.455.070**				
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-971.813	-1.060.426				
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.018	-27.110				
150	Abschreibungen	-2.792	-4.380				
170	Transferaufwendungen	-33.538.987	-34.100.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.641	-46.509				
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-34.598.251**	**-35.238.425**				
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-28.014.574**	**-28.783.355**				
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-232.357	-259.052				
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-232.357**	**-259.052**				
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.246.931**	**-29.042.406**				

Teilergebnishaushalt Produkte 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.889.216	5.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
040	Sonstige Transfererträge	150.621					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.043.011**	**5.800.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**	**6.500.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-266.812	-328.491	-398.966	-398.224	-398.224	-398.224
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
150	Abschreibungen	-673					
170	Transferaufwendungen	-6.003.641	-5.801.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.905	-3.079	-2.948	-2.585	-2.585	-2.585
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.275.135**	**-6.136.169**	**-6.908.714**	**-6.907.609**	**-6.907.609**	**-6.907.609**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-232.124**	**-336.169**	**-408.714**	**-407.609**	**-407.609**	**-407.609**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.525	-84.288	-84.200	-77.067	-77.067	-77.067
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.525**	**-84.288**	**-84.200**	**-77.067**	**-77.067**	**-77.067**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-296.649**	**-420.457**	**-492.914**	**-484.676**	**-484.676**	**-484.676**

Erläuterung zu 020

6.500.000 € 100% Kostenerstattung Bund für Grundsicherung

Erläuterung zu 170

2.445.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen

4.048.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	746.129	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.262.606	4.899.550	5.191.080	5.191.080	5.191.080	5.191.080
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.932					
100	Sonstige ordentliche Erträge	56					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.039.722**	**5.399.550**	**5.691.080**	**5.791.080**	**5.791.080**	**5.791.080**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.152.538	-1.277.078	-1.318.953	-1.262.209	-1.287.759	-1.318.859
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.356	-500				
150	Abschreibungen	-101					
170	Transferaufwendungen		-1.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.436.546	-9.208.220	-8.690.052	-8.690.020	-8.990.020	-9.190.020
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-9.592.541**	**-10.486.798**	**-10.009.005**	**-9.952.229**	**-10.277.779**	**-10.508.879**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-3.552.819**	**-5.087.248**	**-4.317.925**	**-4.161.149**	**-4.486.699**	**-4.717.799**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.598	-142.798	-130.394	-139.300	-139.300	-139.300
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.598**	**-142.798**	**-130.394**	**-139.300**	**-139.300**	**-139.300**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.669.416**	**-5.230.046**	**-4.448.319**	**-4.300.449**	**-4.625.999**	**-4.857.099**

Erläuterung zu 010

500.000 € Weitergabe Wohngeldentlastung Bund

Erläuterung zu 020

75.100 € anteiliger Betrag Sozialhilfelastenausgleich
3.880.000 € Kostenerstattung Bund § 46 SGB II 51,1% (inkl. 4,6% Bildung u. Teilhabe) von 7.580.000 €

3.840 € anteiliger Sozialhilfelastenausgleich

1.258.780 € Personalkostenerstattung Jobcenter

Erläuterung zu 180

7.580.000 € Unterkunft und Heizung § 22 Ab. 1 SGB II

15.000 € Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten SGB II

80.000 € Psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II

90.000 € Erstausstattung für die Wohnung

90.000 € Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

21.000 € Mehrtägige Klassen-/KiTa-Fahrten (§ 28 Abs. 2 Ziff. 2 SGB II)

71.000 € Schulbedarf § 28 Abs. 3 SGB II

39.000 € Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II

42.000 € Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II

650.000 €Jobcenter Verwaltungskostenanteil des Landkreises von 15,2 %

Teilergebnishaushalt Produkte 313001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.526		717.500	717.500	717.500	717.500
040	Sonstige Transfererträge	4.575	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.898	1.167.000	630.000	730.000	730.000	730.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.316.999**	**1.178.000**	**1.377.500**	**1.477.500**	**1.477.500**	**1.477.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-317.325	-353.213	-278.868	-275.925	-275.925	-275.925
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
150	Abschreibungen	-921	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
170	Transferaufwendungen	-1.913.604	-1.834.600	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.108	-10.193	-8.681	-7.648	-7.648	-7.648
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-2.245.424**	**-2.203.126**	**-2.592.169**	**-2.588.193**	**-2.588.193**	**-2.588.193**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-928.425**	**-1.025.126**	**-1.214.669**	**-1.110.693**	**-1.110.693**	**-1.110.693**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.515	-95.262	-88.228	-56.910	-56.910	-56.910
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.515**	**-95.262**	**-88.228**	**-56.910**	**-56.910**	**-56.910**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.007.940**	**-1.120.388**	**-1.302.897**	**-1.167.603**	**-1.167.603**	**-1.167.603**

Erläuterung zu 020

17.500 € anteiliger Soziallastenausgleich
700.000 € Kostenerstattung Land für Anschlussunterbringung Asylbewerber

Erläuterung zu 040

30.000 € Kostenbeiträge, Aufwendungs-/Kostenersatz

Erläuterung zu 070

500.000 € FlüAG-Erstattung für vorläufige Unterbringung

130.000 € Anteil Landes-Asylpauschale für Krankheitskosten in der vorläufigen Unterbringung

Erläuterung zu 170

455.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt in der AU
25.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt in der vorl. Unterbringung

78.000 € Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel des SGB XII § 2 AsylBLG) in der AU

191.000 € Geldbetrag z. Deckung persönlicher Bedürfnisse §3 FlüAG (AU)
25.000 € Geldbetrag z. Deckung persönlicher Bedürfnisse §3 FlüAG (vorl. Unterb.)

775.000 € Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 (AU)

290.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (AU)
150.000 € Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (vorl. Unterb.)

300.000 € Geldleistungen § 6 FlüAG (vorl. Unterb.)

Teilergebnishaushalt Produkte 314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
040	Sonstige Transfererträge	1.112					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.457	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	25.200				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.035	1.022.000	943.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	222.256					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**684.061**	**1.117.200**	**1.003.000**	**1.103.000**	**1.103.000**	**1.103.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-430.326	-405.735	-325.593	-329.125	-329.125	-329.125
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.697	-1.212.400	-400.550	-300.550	-300.550	-300.550
150	Abschreibungen	-196.735	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.020	-24.300	-22.346	-23.492	-23.492	-23.492
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-1.740.778**	**-1.839.085**	**-945.139**	**-849.817**	**-849.817**	**-849.817**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.056.717**	**-721.885**	**57.861**	**253.183**	**253.183**	**253.183**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.512	-148.168	-122.762	-150.117	-150.117	-150.117
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-157.512**	**-148.168**	**-122.762**	**-150.117**	**-150.117**	**-150.117**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.214.229**	**-870.053**	**-64.901**	**103.066**	**103.066**	**103.066**

Erläuterung zu 050

60.000 € Wohnheimgebühren in GU

Erläuterung zu 070

140.000 € Anteil Landes-Asylpauschale für Verwaltung u. Pauschale Spätaussiedler
803.000 € Anteil Landes-Asylpauschale und Spitzabrechnung für Unterbringung

Erläuterung zu 140

10.000 € Ersatzbeschaffungen Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte

193.500 € Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen; Details siehe Anlage
183.000 € Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Details siehe Anlage

Erläuterung zu 180

10.000 € Erstattung an Gemeinden für Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt Produkte 318007 Pflegestützpunkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.666	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**90.666**	**59.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-146.993	-149.934	-188.015	-188.282	-188.282	-188.282
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.065	-20.800	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.531	-4.374	-4.517	-4.564	-4.564	-4.564
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-180.589**	**-175.108**	**-226.232**	**-226.546**	**-226.546**	**-226.546**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-89.923**	**-116.108**	**-132.232**	**-132.546**	**-132.546**	**-132.546**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.011	-38.814	-39.664	-42.480	-42.480	-42.480
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.011**	**-38.814**	**-39.664**	**-42.480**	**-42.480**	**-42.480**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.934**	**-154.921**	**-171.896**	**-175.026**	**-175.026**	**-175.026**

Erläuterung zu 070

90.000 € Erstattungen der Krankenkassen für Pflegestützpunkt

Erläuterung zu 140

15.000 € Mehraufwand Pflegestützpunkt für Fortbildung und mobile Beratung; volle Kostenerstattung durch Kranken-/Pflegekassen (s. o.)

Teilergebnishaushalt Produkte 318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote i.d. vorläufigen Unterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.362	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.485	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**124.847**	**102.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.450	-165.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-213.450**	**-165.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-88.603**	**-63.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.184	-2.753	-2.175	-2.339	-2.339	-2.339
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.184**	**-2.753**	**-2.175**	**-2.339**	**-2.339**	**-2.339**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.787**	**-65.753**	**-42.175**	**-42.339**	**-42.339**	**-42.339**

Erläuterung zu 020

25.000 € Zuweisung Land gem. VwV Sprachkurse

Erläuterung zu 070

70.000 € Landes-Asylpauschale Anteil Betreuung

Erläuterung zu 140

135.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Sprachkurse

Produktbeschreibung Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich ist Bestandteil der strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Gesundheit/Soziales".

Formalziel des Handlungsfeldes Gesundheit / Soziales:
Gesund aufwachsen, gleichberechtigt leben, arbeiten und altern

Kurzbeschreibung des Handlungsfeldes Gesundheit / Soziales:
Junge Menschen sollen in ihrer Entwicklung gefördert, Eltern bei der Erziehung unterstützt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Für junge Menschen und Familien soll eine kinder- und familienfreundliche Umwelt erhalten bzw geschaffen werden.
Die Gesundheit der Bevölkerung soll gefördert und geschützt werden. Durch Gesundheitsförderung und Prävention sollen die Gesundheit, die Lebensqualität, die Selbstbestimmung und die Beschäftigungsfähigkeit erhalten und gestärkt werden, gesundheitsfördernde Lebenswelten sollen entwickelt werden.
Behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen soll die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. Deren Selbstbestimmung ist zu fördern, Benachteiligungen sind zu vermeiden oder es soll ihnen entgegengewirkt werden.
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende sichert den Lebensunterhalt durch die Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft, Heizungskosten, Wohnungsbeschaffung, Mietkautionen, Umzug und materielle und persönliche Hilfen bei drohendem Verlust der Wohnung.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
040	Sonstige Transfererträge			3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**			**5.120.000**	**4.820.000**	**4.820.000**	**4.620.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen			-1.316.463	-1.254.572	-1.254.572	-1.254.572
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
170	Transferaufwendungen			-34.900.000	-35.900.000	-36.900.000	-37.900.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.057	-9.202	-9.202	-9.202
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)			**-36.249.221**	**-37.185.474**	**-38.185.474**	**-39.185.474**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**			**-31.129.221**	**-32.365.474**	**-33.365.474**	**-34.565.474**
352	Aufwendungen für interne Leistungen			-308.664	-270.282	-270.282	-270.282
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-308.664**	**-270.282**	**-270.282**	**-270.282**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-31.437.885**	**-32.635.756**	**-33.635.756**	**-34.835.756**

Erläuterung zu 020

320.000 € anteiliger Soziallastenausgleich (bisher in einem Betrag bei 31.10.02 zugeordnet; aufgrund statistischer Vorgaben nunmehr auf betroffene Produkte verteilt)
1.600.000 € bisher nicht in voller Höhe zugesagter Ausgleich des Landes für BTHG-bedingte Netto-Mehrkosten : HAUSHALTSRISIKO

Erläuterung zu 040

3.200.000 € allg. Kostenersätze
Rückgang um rd. 1,6 Mio € wegen BTHG

Erläuterung zu 140

21.700 € Wartung / Pflege Software

Erläuterung zu 170

18.499.000 € Soziale Teilhabe
4.112.000 € Teilhabe an Bildung
12.275.000 € Teilhabe am Arbeitsleben
14.000 € Medizinische Rehabilitation

Sozialkostensteigerung für Finanzplanung 2012-2023 an zentraler Stelle veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 32

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)		5.120.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)		-36.249.221
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)		-31.129.221
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)		-31.129.221

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.713	452.000	572.000	572.000	572.000	572.000
040	Sonstige Transfererträge	881.351	1.010.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.382	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740.602	6.770.580	4.102.680	4.302.680	4.502.680	4.702.680
100	Sonstige ordentliche Erträge	501					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**8.262.550**	**8.318.080**	**5.906.180**	**6.106.180**	**6.306.180**	**6.506.180**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.982.080	-5.146.829	-5.448.011	-5.442.413	-5.442.413	-5.442.413
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.672	-205.770	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
150	Abschreibungen	-246.481	-160.250	-160.250	-160.250	-160.250	-160.250
170	Transferaufwendungen	-18.988.071	-22.190.300	-19.880.180	-21.080.180	-21.380.180	-22.380.180
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.751	-1.007.673	-996.571	-994.012	-994.012	-994.012
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-25.385.055**	**-28.710.822**	**-26.721.112**	**-27.912.955**	**-28.212.955**	**-29.212.955**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-17.122.506**	**-20.392.742**	**-20.814.932**	**-21.806.775**	**-21.906.775**	**-22.706.775**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.199.138	-1.357.832	-1.411.545	-1.403.193	-1.403.193	-1.403.193
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.199.138**	**-1.357.832**	**-1.411.545**	**-1.403.193**	**-1.403.193**	**-1.403.193**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.321.644**	**-21.750.574**	**-22.226.477**	**-23.209.968**	**-23.309.968**	**-24.109.968**

Erläuterung zu 020

2.000 € Kostenbeiträge Elternbildung

70.000 € Zuweisung FAG Land Schulbegleitungen
500.000 € FAG-Zuweisung Land § 29c Kleinkindbetreuung

Erläuterung zu 040

500 € Kostenbeiträge Eltern Wellcome
50.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII
270.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung
30.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE
150.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII
30.000 € Kostenbeiträge UMA

Erläuterung zu 050
2.000 € Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit

22.000 € Elternbeiträge Tagespflege 7 - 14 Jahre

Erläuterung zu 070
17.900 € Zuschuss Land für Suchtprävention
5.000 € Zuschuss AOK für Suchtprävention

40.000 € Kostenübernahme Land STÄRKE

132.000 € Erstattung Verwaltungskosten Land UMA
1.471.000 € Kostenerstattung Land UMA
438.000 €Kostenerstattung Land UMA

430.000 € Kostenerstattung von and. Jugendämtern
200.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

Erläuterung zu 120
Zusätzliche Stelle Jugendhilfe im Strafverfahren

Erläuterung zu 140
7.000 € Jugendschutz § 14 SGB VII
10.000 € Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII
4.000 € Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII

68.000 € Anschaffung Softwarelizenzen bis 1.000 € OpenWebFM, SproSozialMap, P14Plus, Budgetmanagement, Controllingsoftware, Umstellung Sozialdienst auf Notebook
28.400 € Wartung / Pflege Software im Bereich individuelle Hilfen/Krisenintervention
38.300 € Wartung / Pflege Software Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Erläuterung zu 170
110.000 € Ambulante Leistungen UMA § 41 SGB VIII
50.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige

14.000 € Suchtprävention § 14 SGB VIII

60.000 € Jugendfördermittel § 12 SGB VIII

110.000 € Förderung offene Jugendarbeit § 11 SGB VIII

15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

40.000 € Erziehungsstelle § 33 SGB VIII

365.000 € Förderung Schulsozialarbeit § 13 SGB VIII

600.000 € Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

3.702.180 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
350.000 € Heimerziehung UMA
Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

490.000 Jugendhilfestation

140.000 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.110.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

800.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
310.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

50.000 € Erziehungstellen § 34 SGB VIII

60.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

130.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige

400.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
60.000 € Betr. Jugendw. Junge Volljährige UMA
800.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

150.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
420.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

100.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.260.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

100.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

80.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

390.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

100.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

1.100.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder
250.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder

Erläuterung zu 180

3.000 € Engagement f. berufl. Zukunft EfbZ

50.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

250.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

40.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre
15.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	8.318.080	5.906.180
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-28.550.572	-26.560.862
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-20.232.492	-20.654.682
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-20.232.492	-20.654.682

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.576	2.000	72.000	72.000	72.000	72.000
040	Sonstige Transfererträge	532.652	480.500	537.500	537.500	537.500	537.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498.685	5.783.100	2.747.500	2.947.500	3.147.500	3.347.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	501					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.080.414**	**6.265.600**	**3.357.000**	**3.557.000**	**3.757.000**	**3.957.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.716.024	-3.845.422	-4.032.802	-4.027.842	-4.027.842	-4.027.842
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.204	-157.650	-182.680	-182.680	-182.680	-182.680
150	Abschreibungen	-34.038	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450
170	Transferaufwendungen	-14.936.811	-18.022.300	-15.116.180	-16.316.180	-16.616.180	-17.616.180
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.061	-898.153	-886.967	-884.757	-884.757	-884.757
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-19.727.139**	**-22.967.974**	**-20.263.079**	**-21.455.909**	**-21.755.909**	**-22.755.909**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-13.646.725**	**-16.702.374**	**-16.906.079**	**-17.898.909**	**-17.998.909**	**-18.798.909**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-854.788	-975.771	-1.019.640	-1.007.211	-1.007.211	-1.007.211
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-854.788**	**-975.771**	**-1.019.640**	**-1.007.211**	**-1.007.211**	**-1.007.211**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.501.513**	**-17.678.145**	**-17.925.719**	**-18.906.120**	**-19.006.120**	**-19.806.120**

Erläuterung zu 020

2.000 € Kostenbeiträge Elternbildung

70.000 € Zuweisung FAG Land Schulbegleitungen

Erläuterung zu 040

500 € Kostenbeiträge Eltern Wellcome

50.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII

270.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung
30.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE

150.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

30.000 € Kostenbeiträge UMA

Erläuterung zu 070

40.000 € Kostenübernahme Land STÄRKE

132.000 € Erstattung Verwaltungskosten Land UMA
438.000 € Kostenerstattung Land UMA
430.000 € Kostenerstattung von and. Jugendämtern
1.471.000 € Kostenerstattung Land UMA
200.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

Erläuterung zu 120

Zusätzliche Stelle Jugendhilfe im Strafverfahren

Erläuterung zu 140

68.000 € Anschaffung Softwarelizenzen bis 1.000 € OpenWebFM, SproSozialMap, P14Plus, Budgetmanagement, Controllingsoftware, Umstellung Sozialdienst auf Notebook
28.400 € Wartung / Pflege Software im Bereich individuelle Hilfen/Krisenintervention

38.300 € Wartung / Pflege Software Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Erläuterung zu 170

110.000 € Ambulante Leistungen UMA § 41 SGB VIII
50.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige

15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

40.000 € Erziehungsstelle § 33 SGB VIII

600.000 € Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

3.702.180 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
350.000 € Heimerziehung UMA
Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

490.000 Jugendhilfestation

140.000 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.110.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

800.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
310.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

50.000 € Erziehungstellen § 34 SGB VIII

60.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

130.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige

400.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
60.000 € Betr. Jugendw. Junge Volljährige UMA
800.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

150.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
420.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

100.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.260.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

100.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

80.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

390.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

100.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

Erläuterung zu 180

50.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

250.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

Teilergebnishaushalt Produkte 363003 Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.693		70.000	70.000	70.000	70.000
040	Sonstige Transfererträge	505.067	460.000	487.000	487.000	487.000	487.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437.059	5.742.100	2.707.500	2.907.500	3.107.500	3.307.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	501					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**5.988.320**	**6.202.100**	**3.264.500**	**3.464.500**	**3.664.500**	**3.864.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.820.370	-1.883.007	-1.980.276	-1.978.216	-1.978.216	-1.978.216
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.075	-111.820	-113.320	-113.320	-113.320	-113.320
150	Abschreibungen	-33.328	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
170	Transferaufwendungen	-13.705.488	-16.744.000	-13.801.180	-15.001.180	-15.301.180	-16.301.180
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.878	-773.921	-764.003	-763.048	-763.048	-763.048
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-16.451.140**	**-19.556.448**	**-16.702.479**	**-17.899.464**	**-18.199.464**	**-19.199.464**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Su. aus Nr. 110 u 190)	**-10.462.820**	**-13.354.348**	**-13.437.979**	**-14.434.964**	**-14.534.964**	**-15.334.964**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.080	-485.934	-504.606	-501.656	-501.656	-501.656
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-426.080**	**-485.934**	**-504.606**	**-501.656**	**-501.656**	**-501.656**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.888.899**	**-13.840.282**	**-13.942.585**	**-14.936.620**	**-15.036.620**	**-15.836.620**

Erläuterung zu 020

70.000 € Zuweisung FAG Land Schulbegleitungen

Erläuterung zu 040

270.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung
30.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE

150.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII
30.000 € Kostenbeiträge UMA

Erläuterung zu 070

132.000 Erstattung Verwaltungskosten Land UMA
438.000 Kostenerstattung Land UMA
430.000 Kostenerstattung von and. Jugendämtern

1.471.000 € Kostenerstattung Land UMA
200.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

Erläuterung zu 140

68.000 € Anschaffung Softwarelizenzen bis 1.000 € OpenWebFM, SproSozialMap, P14Plus, Budgetmanagement, Controllingsoftware, Umstellung Sozialdienst auf Notebook
28.400 € Wartung / Pflege Software im Bereich individuelle Hilfen/Krisenintervention

Erläuterung zu 170

110.000 € Ambulante Leistungen UMA § 41 SGB VIII
50.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige

40.000 € Erziehungsstelle § 33 SGB VIII

3.702.180 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
350.000 € Heimerziehung UMA
Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

490.000 Jugendhilfestation

140.000 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.110.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

800.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
310.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch
60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige
50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

50.000 € Erziehungstellen § 34 SGB VIII

60.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

130.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

400.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
60.000 € Betr. Jugendw. Junge Volljährige UMA
800.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

150.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
420.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

100.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

1.260.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

100.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

80.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII
390.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

100.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

Erläuterung zu 180

250.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.137	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
040	Sonstige Transfererträge	1.430					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.487	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**614.697**	**562.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-254.217	-254.756	-252.337	-251.550	-251.550	-251.550
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.456	-7.010	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
170	Transferaufwendungen	-1.338.507	-1.725.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000	-1.852.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.552	-66.243	-66.475	-66.141	-66.141	-66.141
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-1.647.732**	**-2.053.008**	**-2.177.921**	**-2.176.801**	**-2.176.801**	**-2.176.801**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.033.036**	**-1.491.008**	**-1.555.921**	**-1.554.801**	**-1.554.801**	**-1.554.801**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.402	-64.837	-73.319	-68.729	-68.729	-68.729
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.402**	**-64.837**	**-73.319**	**-68.729**	**-68.729**	**-68.729**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.091.438**	**-1.555.846**	**-1.629.240**	**-1.623.530**	**-1.623.530**	**-1.623.530**

Erläuterung zu 020

500.000 € FAG-Zuweisung Land § 29c Kleinkindbetreuung

Erläuterung zu 050

22.000 € Elterbeiträge Tagespflege 7 - 14 Jahre

Erläuterung zu 170

1.100.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder

250.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder

Erläuterung zu 180

40.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre
15.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		350	350	350	350	350
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310	310	310	310	310
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**		**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-323.680	-242.412	-263.219	-265.229	-265.229	-265.229
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.916	-40.670	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
150	Abschreibungen	-246	-250	-250	-250	-250	-250
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.943	-178.769	-205.618	-206.182	-206.182	-206.182
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-463.784**	**-462.101**	**-509.587**	**-512.161**	**-512.161**	**-512.161**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-463.784**	**-461.441**	**-508.927**	**-511.501**	**-511.501**	**-511.501**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.226	-69.131	-73.788	-92.656	-92.656	-92.656
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.226**	**-69.131**	**-73.788**	**-92.656**	**-92.656**	**-92.656**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-543.010**	**-530.572**	**-582.716**	**-604.157**	**-604.157**	**-604.157**

Erläuterung zu 180

104.000 € Erstattung an RV für SER-Kooperation; Erhöhung ggü. 2018 wegen Personalleihe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 37

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	660	660
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-477.851	-509.337
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-477.191	-508.677
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-477.191	-508.677

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.548	35.000	141.687	65.000	65.000	65.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	44					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.774	12.180	60.660	60.660	60.660	60.660
100	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**117.366**	**47.680**	**202.847**	**126.160**	**126.160**	**126.160**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-925.754	-905.572	-1.068.944	-1.012.465	-1.012.465	-1.012.465
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.166	-72.850	-99.358	-67.750	-67.750	-67.750
150	Abschreibungen	-3.327	-3.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.104	-96.629	-99.518	-98.707	-98.707	-98.707
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.062.351**	**-1.078.230**	**-1.270.820**	**-1.181.922**	**-1.181.922**	**-1.181.922**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-944.985**	**-1.030.550**	**-1.067.973**	**-1.055.762**	**-1.055.762**	**-1.055.762**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-342.981	-391.632	-428.087	-414.515	-414.515	-414.515
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-342.981**	**-391.632**	**-428.087**	**-414.515**	**-414.515**	**-414.515**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.287.966**	**-1.422.182**	**-1.496.060**	**-1.470.277**	**-1.470.277**	**-1.470.277**

Erläuterung zu 020

45.250 € Zuschuss Land für Gesundheitszentrum Geburtshilfe, Anteil Personalkosten
31.437 € Zuschuss Land für Gesundheitszentrum Geburtshilfe, Anteil Sachkosten (gesamt: 76.687 €)

Erläuterung zu 070

57.660 € Personalkostenerstattung Land

Erläuterung zu 120

Personalkosten Mitarbeiterin LEA mit voller Kostenerstattung Land, 2019 nicht veranschlagt.

Erläuterung zu 140

15.750 € Wartung / Pflege Ocotware

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	47.680	202.847
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-1.075.050	-1.267.820
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-1.027.370	-1.064.973
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-1.027.370	-1.064.973

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.411	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
040	Sonstige Transfererträge		1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.205	46.200	40.200	40.200	40.200	40.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.560	6.000	6.000	6.000	6.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	56.304					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**120.920**	**74.530**	**68.970**	**68.970**	**68.970**	**68.970**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-38.855	-34.388	-35.882	-37.041	-37.041	-37.041
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.117	-187.000	-154.700	-151.600	-151.600	-151.600
150	Abschreibungen	-55.225	-55.270	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
170	Transferaufwendungen	-425	-13.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-377	-146	-318	-318	-318
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-216.716**	**-290.235**	**-246.528**	**-244.759**	**-244.759**	**-244.759**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-95.796**	**-215.705**	**-177.558**	**-175.789**	**-175.789**	**-175.789**
351	Erträge aus internen Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.751	-52.696	-54.698	-69.919	-69.919	-69.919
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-57.751**	**-51.296**	**-53.298**	**-68.519**	**-68.519**	**-68.519**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-153.547**	**-267.001**	**-230.856**	**-244.308**	**-244.308**	**-244.308**

Erläuterung zu 100

In 2018 ertragswirksame Auflösung v. Instandhaltungsrückstellung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**53.130**	**47.570**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-234.965**	**-191.728**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-181.835**	**-144.158**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-500.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-350.000**	**-500.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-350.000**	**-500.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-531.835**	**-644.158**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-7303-008 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-200.000						
I-7306-001 Kleintraktor Sporthalle	-40.000	-40.000					
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-1.050.000	-500.000	-32.190	-350.000	-500.000	-2.000.000
I-7306-003 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Sigmaringen	-150.000						-150.000
Gesamtsumme	**-4.000.000**	**-1.090.000**	**-500.000**	**-32.190**	**-350.000**	**-500.000**	**-2.150.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	744.814	535.300	586.900	586.900	586.900	586.900
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.344	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**855.404**	**615.300**	**716.900**	**716.900**	**716.900**	**716.900**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-2.013.739	-2.081.882	-2.340.393	-2.343.474	-2.343.474	-2.343.474
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.758	-145.350	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050
150	Abschreibungen	-30.695	-35.710	-31.260	-31.260	-31.260	-31.260
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.389	-104.701	-110.030	-110.809	-110.809	-110.809
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-2.257.581**	**-2.367.643**	**-2.629.734**	**-2.633.593**	**-2.633.593**	**-2.633.593**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.402.177**	**-1.752.343**	**-1.912.834**	**-1.916.693**	**-1.916.693**	**-1.916.693**
351	Erträge aus internen Leistungen	577.838	223.340	293.152	311.395	311.395	311.395
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.286	-574.834	-627.176	-658.444	-658.444	-658.444
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.551**	**-351.494**	**-334.024**	**-347.049**	**-347.049**	**-347.049**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.378.625**	**-2.103.837**	**-2.246.858**	**-2.263.742**	**-2.263.742**	**-2.263.742**

Erläuterung zu 020

36.900 € Personalkostenerstattungen Land

Erläuterung zu 120

In 2020 zusätzliche Personalstelle GIS

zusätzliche Stelle Vermessungstechniker für Vor-Ort-Kontrollen Landwirtschaft

Erläuterung zu 140

86.700 € Wartung/Pflege GIS-Software

38.450 € Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Abmarkungsmaterial, Reparaturkosten/Wartung Geräte

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**615.300**	**716.900**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-2.338.133**	**-2.598.474**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-1.722.833**	**-1.881.574**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-30.000**	
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-30.000**	
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-1.752.833**	**-1.881.574**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-1700-011 Fahrzeug Vermessung	-55.000	-55.000		-43.850			
I-1700-012 GPS/GNSS Satelliten-Empfangsgerät	-48.000	-48.000			-25.000		
I-2100-023 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000					
I-2100-025 Baumkataster	-5.000	-5.000					
I-2100-029 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000			-5.000		
I-TH51-18 Ungeplante Investitionen TH 51 2018				-9.045			
Gesamtsumme	**-118.000**	**-118.000**		**-52.895**	**-30.000**		

Teilergebnishaushalt Produkte 511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	744.814	535.300	586.900	586.900	586.900	586.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**745.060**	**535.300**	**586.900**	**586.900**	**586.900**	**586.900**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.791.417	-1.850.097	-2.034.511	-2.037.798	-2.037.798	-2.037.798
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.843	-54.350	-52.450	-52.450	-52.450	-52.450
150	Abschreibungen	-26.061	-22.450	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.029	-100.059	-102.014	-101.769	-101.769	-101.769
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.947.351**	**-2.026.956**	**-2.215.175**	**-2.218.217**	**-2.218.217**	**-2.218.217**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.202.291**	**-1.491.656**	**-1.628.275**	**-1.631.317**	**-1.631.317**	**-1.631.317**
351	Erträge aus internen Leistungen	361.965	9.100				
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.623	-536.907	-554.173	-566.435	-566.435	-566.435
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-115.658**	**-527.807**	**-554.173**	**-566.435**	**-566.435**	**-566.435**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.317.948**	**-2.019.462**	**-2.182.448**	**-2.197.752**	**-2.197.752**	**-2.197.752**

Erläuterung zu 020

36.900 € Personalkostenerstattungen Land

Erläuterung zu 120

zusätzliche Stelle Vermessungstechniker für Vor-Ort-Kontrollen Landwirtschaft

Erläuterung zu 140

38.450 € Kfz-Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Abmarkungsmaterial, Reparaturkosten/Wartung Geräte

Teilergebnishaushalt Produkte 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.344	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**110.344**	**80.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-177.054	-175.805	-257.862	-257.735	-257.735	-257.735
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.476	-90.700	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
150	Abschreibungen	-4.634	-13.260	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687	-3.241	-6.423	-7.442	-7.442	-7.442
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-263.852**	**-283.006**	**-364.844**	**-365.737**	**-365.737**	**-365.737**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-153.507**	**-203.006**	**-234.844**	**-235.737**	**-235.737**	**-235.737**
351	Erträge aus internen Leistungen	215.872	214.240	293.152	311.395	311.395	311.395
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.365	-21.434	-58.308	-75.658	-75.658	-75.658
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.507**	**192.806**	**234.844**	**235.737**	**235.737**	**235.737**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**-10.200**				

Erläuterung zu 120

In 2020 zusätzliche Personalstelle GIS

Erläuterung zu 140

86.700 € Wartung/Pflege GIS-Software

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.720	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.213	7.200				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**595.933**	**707.200**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-448.298	-555.481	-560.363	-556.193	-556.193	-556.193
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.031	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
150	Abschreibungen	-200	-280	-280	-280	-280	-280
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.201	-73.889	-63.784	-62.510	-62.510	-62.510
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-563.731**	**-640.650**	**-638.427**	**-632.983**	**-632.983**	**-632.983**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**32.202**	**66.550**	**11.573**	**17.017**	**17.017**	**17.017**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-143.157	-164.899	-185.864	-164.188	-164.188	-164.188
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-143.157**	**-164.899**	**-185.864**	**-164.188**	**-164.188**	**-164.188**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.954**	**-98.349**	**-174.292**	**-147.171**	**-147.171**	**-147.171**

Erläuterung zu 020

650.000 € Baugenehmigungsgebühren

Erläuterung zu 180

40.000 € Brandschutz-Gutachten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	707.200	650.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-640.370	-638.147
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	66.830	11.853
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	66.830	11.853

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200		-37.226			
Gesamtsumme	**-94.200**	**-94.200**		**-37.226**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.031	550.000	850.000	850.000	850.000	850.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge			622.000	870.000	870.000	1.244.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**846.031**	**550.000**	**1.472.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**2.094.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen		-29.962	-33.312	-30.398	-30.398	-30.398
170	Transferaufwendungen	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.650	-20.900	-21.811	-21.232	-21.232	-21.232
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-75.650**	**-160.862**	**-165.123**	**-161.630**	**-161.630**	**-161.630**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**770.380**	**389.138**	**1.306.877**	**1.558.370**	**1.558.370**	**1.932.370**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-830.380	-956.442	-1.161.781	-1.000.921	-1.000.921	-1.000.921
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-830.380**	**-956.442**	**-1.161.781**	**-1.000.921**	**-1.000.921**	**-1.000.921**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.000**	**-567.304**	**145.096**	**557.449**	**557.449**	**931.449**

Erläuterung zu 070

850.000 € Verwaltungskostenbeitrag Kreisabfallwirtschaft

Erläuterung zu 080

622.000 € Ausschüttung OEW

Erläuterung zu 170

110.000 € Zuschuss an Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH lt. Beschluss KT vom 03.04.17 und 17.12.18

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	550.000	1.472.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-160.862	-165.123
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	389.138	1.306.877
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	389.138	1.306.877

Produktbeschreibung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich ist Bestandteil der strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Anbindung / Erreichbarkeit"

Formalziel des Handlungsfeldes "Anbindung / Erreichbarkeit":
Die Menschen, die Unternehmen und die Institutionen im Landkreis Sigmaringen sind an Kommunikations- und Verkehrsnetze optimal angebunden. Die ungehinderte und schnelle Beförderung von Menschen, Gütern, Daten sowie die Erreichbarkeit von Dienstleistungen und Orten sowohl innerhalb als auch von und nach außerhalb des Landkreises ist gegeben.

Kurzbeschreibung des Handlungsfeldes "Anbindung / Erreichbarkeit":
Eine moderne, schnelle und flächendeckende Anbindung des Landkreises über Straße und den ÖPNV sowie über schnelle Datenverbindungen sind Voraussetzung über schnelle Datenverbindungen sind Voraussetzung für die Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort, für die Bindung und Gewinnung von Menschen und für die Ansiedlung von Unternehmen und für die Lebensqualität der Menschen.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.253.085	8.413.950	8.451.900	8.451.900	8.451.900	8.451.900
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.869.757	1.514.460	1.472.600	1.412.700	1.377.700	1.302.700
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.768	126.000	96.000	96.000	96.000	96.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.839.466	4.606.000	5.005.350	5.005.350	5.005.350	5.005.350
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	150.758		600.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	37.221	44.330	29.200	29.200	29.200	29.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**15.265.420**	**14.706.740**	**15.657.050**	**16.197.150**	**16.372.150**	**16.297.150**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-5.332.223	-5.585.526	-5.914.663	-5.874.088	-5.902.988	-5.905.388
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290.042	-3.245.050	-3.939.950	-4.535.950	-4.945.950	-5.145.950
150	Abschreibungen	-3.644.711	-3.785.600	-3.212.190	-3.368.490	-3.483.490	-3.632.990
170	Transferaufwendungen	-4.846.413	-4.993.400	-5.513.650	-5.463.650	-5.463.650	-5.463.650
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.182	-193.205	-155.729	-154.411	-154.411	-154.411
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-17.245.572**	**-17.802.781**	**-18.736.181**	**-19.396.589**	**-19.950.489**	**-20.302.389**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.980.152**	**-3.096.041**	**-3.079.131**	**-3.199.439**	**-3.578.339**	**-4.005.239**
351	Erträge aus internen Leistungen	6.313.016	6.162.600	5.952.706	5.952.706	5.952.706	5.952.706
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.109.915	-6.998.586	-6.691.801	-6.700.974	-6.700.974	-6.700.974
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-796.899**	**-835.986**	**-739.095**	**-748.268**	**-748.268**	**-748.268**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.777.051**	**-3.932.027**	**-3.818.226**	**-3.947.707**	**-4.326.607**	**-4.753.507**

Erläuterung zu 020

4.232.950 € Zuweisung § 28 FAG für ÖPNV sowie § 15 ÖNVG (bisher: "45a-Mittel")

4.175.000 € Verkehrslastenausgleich § 25 FAG

Erläuterung zu 070

500.000 € Landeszuschuss Regiobus
142.500 € Anteil Bodenseekreis an Regiobus
37.950 € Personalkostenerstattung §§ 15, 18 ÖPNVG

Erläuterung zu 090

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Kosten, die anfallen, wenn Investitionsgüter (hier Straßen) nicht durch Fremdfirmen gebaut werden, sondern durch Eigenleistung. Die Kosten für Personal- und Sachaufwand, die zunächst im Ergebnishaushalt gebucht werden, werden über eine Gegenbuchung auf der Investition wieder im Ergebnishaushalt neutralisiert und mit dem Anlagegut regulär abgeschrieben.

Erläuterung zu 120

neue Stelle Projektplaner B311n/B313

Erläuterung zu 140

Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Erläuterung zu 170

5.345.250 € Förderung/Bezuschussung ÖPNV:
3.795.000 € Ausschüttung für Ausgleich im Bildungsverkehr
1.000.000 € Gesamtaufwand Regiobus
20.000 € Stadtbus Sigmaringen
6.250 € Stadtbus Bad Saulgau
13.500 € Umwelt-Abo
5.000 € Räuberbahn
500 € Radwanderbus Reutlingen / ant. Zuschuss Bereich Gammertingen
2.000 € Naturparkbus Obere Donau
290.000 € Einführung Schüler-Abo
148.000 € Zuschuss Buslinie 450 lt. KT-Beschluss v. 01.03.2018
65.000 € Zuschuss Buslinie 54 (Beschluss für KT 10/2019 vorgesehen)

50.000 € Ablachtalbahn (Sperrvermerk)

Erläuterung zu 180

40.000 € Beratungskosten für Ausschreibungsverfahren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**13.192.280**	**13.572.250**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-14.048.181**	**-15.425.141**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-855.901**	**-1.852.891**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	634.000
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**480.000**	**634.000**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.535.000	-505.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.367.000	-4.161.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-919.000	-459.000
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.990.000	-23.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-6.821.000**	**-5.148.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-6.341.000**	**-4.514.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-7.196.901**	**-6.366.891**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
B-311-004 Planung B311n / B313	-3.591.900	-320.000	-600.000		-530.000	210.000	
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000		
B-311-006 Beteiligung PBO-GmbH	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2000-012 Grundstücksverkauf	7.170	7.170					
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000			-5.000	-5.000	
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000				-23.000	
I-2210-014 Radlader	-65.000	-65.000					
I-2210-015 Aufsatzstreuer	-37.000	-37.000		-37.540			
I-2210-019 LKW	-217.000	-217.000					
I-2210-021 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000					
I-2210-022 Leitpfostenausmähgerät	-30.000	-30.000					
I-2210-024 Vorbaukehrmaschine	-11.000	-11.000		-10.870			
I-2210-026 Motormäher	-21.000	-21.000					
I-2210-029 LKW	-305.000	-305.000			-305.000		
I-2210-032 Aufsatzstreuer	-50.000	-50.000		-39.140			
I-2210-033 Schneepflug	-25.000						
I-2210-037 Schneepflug	-20.000	-20.000		-21.930			
I-2210-039 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000			-6.000	-6.000	
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000				-40.000	
I-2210-041 Motormäher	-18.000						
I-2210-043 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000		
I-2210-044 Markiermaschine handgefahren	-12.000	-12.000			-12.000		
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
I-2210-046 Anhänger für Markierungsmaschine	-28.000						
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000			-217.000		
I-2220-012 Schneepflug	-18.500	-18.500					
I-2220-014 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000					
I-2220-015 Schneepflug	-24.000	-24.000					
I-2220-019 Markiermaschine handgef.	-10.500	-10.500		-10.365			
I-2220-020 Anhänger Tandem	-28.000						
I-2220-021 Radlader	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000		
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000		-2.985	-6.000	-6.000	
I-2220-024 Schneepflug	-22.000						
I-2220-025 Motormäher	-18.000						
I-2220-026 LKW	-280.000						
I-2220-027 Schneepflug	-20.000						
I-2220-028 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
I-2220-029 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000			-80.000		
I-2220-030 Schneepflug	-21.000						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-2220-031 Zählgerät	-5.000	-5.000				-5.000	
I-2220-032 Unimog	-270.000						
I-2220-033 Randstreifenmähgerät	-35.000						
I-2220-034 Leitpfostenausmähgerät	-40.000						
I-2220-035 Heckauslegemähgerät	-85.000						
I-2220-036 Aufsatzstreuer	-42.000						
I-2230-026 Leitpfostenmähgerät	-30.000	-30.000					
I-2230-028 Leitpfostenwaschgerät	-11.000	-11.000					
I-2230-029 LKW	-211.000	-211.000		-212.771			
I-2230-030 Radlader	-82.000	-82.000		-40.230			
I-2230-031 Aufsatzstreuer	-40.000	-40.000		-78.120			
I-2230-032 Schneepflug	-18.000	-18.000					
I-2230-033 Schneepflug	-19.000	-19.000	-19.000		-19.000		
I-2230-037 Mannschaftstransportwagen	-78.000	-78.000		-77.451			
I-2230-039 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000					
I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug	-82.000	-82.000			-82.000		
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000		-2.622	-6.000	-6.000	
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000				-346.000	
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000				-21.000	
I-2230-047 Streckenkontrollfahrzeug	-86.000						
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000						
I-2230-049 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000				-5.000	
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000						
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-51.000	-33.000		-3.970	-6.000	-6.000	
I-2240-005 Wildkrautbürste	-18.000	-18.000				-18.000	
I-2240-006 Astknacker	-40.000	-40.000					
I-2240-007 Motormäher	-17.000	-17.000					
I-2240-008 Kehrmaschine	-300.000						
I-2240-010 Motormäher	-17.000	-17.000			-17.000		
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000	-43.000		-43.000		
I-2250-001 Barrierefreie Haltestellen	-1.500.000						
I-2250-002 Kanal- und Randsteinbeiträge	-233.000	-233.000					
I-2250-020 K 8202 Lauchertbrücke OD Veringendorf	226.000	226.000		-17.561			
I-2250-070 K 8215 Buchheim (TUT) - K 8217	-282.000	-282.000					
I-2250-190 K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)	-722.000	-722.000		27.967		-20.000	
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-25.000				-15.000	
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-245.000	-15.000					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000		-488	30.000		
I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke	-495.000	-495.000	-190.000	-44.561	10.000	-110.000	
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-2.390.000	-1.000.000	-650.000		-1.000.000		-2.000.000
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-150.000	-250.000	-200.000		-250.000		
I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000		-1.500.000	-500.000	
I-7203-001 Hebebühne BAW Pfullendorf	-30.000	-30.000			-30.000		
I-TH54-18 Ungeplante Investitionen TH 54 2018				-45.202			
K-8200-001 Hornstein - K 8201 Bingen	-315.000						
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-277.000						
K-8201-002 K 8201 Bingen - Inneringen	-176.000						
K-8203-001 K 8203 OD Inneringen	-277.000						
K-8205-002 K 8205 Feldhausen Harthausen	-370.000	-370.000			-370.000		
K-8206-001 K 8206 Harthausen - Gammertingen	-490.000	-490.000					
K-8208-001 K 8208 OD Oberschmeien - Unterschmeien	-378.000						
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.140.500	-1.376.000		-64.100	-100.000	-1.141.000	
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000			-380.000		
K-8210-001 K 8210 L 218, OD Stetten a. k. M.	-115.000	-115.000					
K-8211-001 L 218 - Oberglashütte	-90.000	-90.000		-90.906			
K-8214-001 K 8214 L 277 - Irndorf	-30.000						
K-8216-003 B 313 b. Krumbach - B 311 b. Hölzle	-73.000						
K-8216-004 K 8216 Thalheim - Leibertingen	-225.000	-225.000					
K-8216-005 K 8216 Sauldorf, Kappenbeschichtung Brücke	-10.000	-10.000					
K-8218-001 K 8218 Heudorf - Meßkirch	-86.000						
K-8219-001 OD Rohrdorf	-35.000						
K-8220-001 K 8220 OD Rohrdorf	-196.000						
K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch	-170.000	-170.000			-170.000		
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-650.000						
K-8230-001 K 8230 Billafingen (FN) - Herdwangen	-420.000	-420.000		-243.077			
K-8231-001 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-35.000	-35.000					
K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-905.000	-63.000			-35.000	-28.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
K-8235-001 K 8235 K 8273 OD Kappel-Otterswang	-265.000	-265.000					
K-8237-002 K 8237 L 195 - OD Dietershofen	-230.000	-230.000		-152.268			
K-8239-001 L 456 b. Bittelschieß - K 8241 b. Hausen aA. BA I				-500.731			
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-1.692.000	-60.000				-28.000	
K-8239-004 K 8239 Ettisweiler Hausen a. A.	-310.000	-310.000			-310.000		
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000			-30.000		
K-8239-006 Ausbau L 456 - Ettisweiler	-32.000	-32.000			-32.000		
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000						
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Sigmaringendorf	-145.000						
K-8240-002 Levertsweiler-Habsthal	-371.000						
K-8240-003 Zielfingen-Sigmaringendorf	-628.000						
K-8240-004 K 8240 Rosna-Rulfingen	-160.000						
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000						
K-8243-001 Levertsweiler - L 286	-77.000						
K-8245-001 K 8245 OD Spöck	-132.000						
K-8246-002 Waldbeuren - L 280	-121.000						
K-8247-001 K 8247 Illmensee-Ruschweiler	-135.000	-135.000					
K-8249-002 Illwangen - Kreisgrenze RV	-57.000						
K-8250-001 K 8250 Jettkofen-Repperweiler	-54.000						
K-8251-001 K 8251 Bremen-Enzkofen	-160.000	-160.000		-171.704			
K-8252-001 K 8252 Ölkofen - Eichen	-390.000	-390.000					
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						
K-8254-003 Völlkofen-Friedberg	-185.000						
K-8259-001 K 8259 Kleintissen - Braunenweiler	-350.000	-350.000		-229.242			
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-48.000	-35.000		-12.263		-15.000	
K-8262-001 Blochingen Brücke üb. die Ostrach	-170.000	-170.000		-5.623			
K-8264-001 K 8264 OD Heudorf	-65.000						
K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen - Hügelhof	-200.000	-200.000			-200.000		
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000				-230.000	
K-8270-002 Krumbach-Volzen	-104.000						
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000				-170.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
K-8271-002 K 8271 Sentenhart - Rast	-69.000						
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren-Kreisgrenze RV	-2.030.000	-2.030.000			-50.000	-1.980.000	
K-8273-003 K 8273 L 195 - Oberkappel	-460.000	-460.000			-460.000		
K-8275-001 K 8275 Bierstetten - Allmansweiler	-75.000						
K-8277-001 K 8277 L 277 - Bärenthal	-33.000						
K-8277-002 Kohlplatte-Kreisgrenze Sanierung Stützmauer	-15.000	-15.000		-113.402			
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kappenbeschichtung	-70.000						
K-XX17-001 Kreisstraßenbau_Beschluss KT	-300.000	-300.000					
K-XX18-001 Kreisstraßenbau_BeschlussKT				-247.224			
V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen	80.000	80.000					
Z-2250-12 Zuschuss Straßenbau Land u. Bund	2.719.000	2.719.000		90.066			
Gesamtsumme	**-30.561.230**	**-14.846.830**	**-3.322.000**	**-2.358.313**	**-6.341.000**	**-4.514.000**	**-2.000.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.014.662	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.808.262	1.449.760	1.394.000	1.338.100	1.308.100	1.238.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.139	71.000	41.000	41.000	41.000	41.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.119	15.000	44.900	44.900	44.900	44.900
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	141.504					
100	Sonstige ordentliche Erträge	13.587	29.330	14.200	14.200	14.200	14.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.233.794**	**5.741.090**	**5.670.100**	**5.614.200**	**5.584.200**	**5.514.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.233.310	-1.307.079	-1.350.931	-1.348.639	-1.348.639	-1.348.639
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.268	-817.750	-944.250	-944.250	-944.250	-944.250
150	Abschreibungen	-3.218.475	-3.358.710	-2.830.800	-2.941.200	-3.002.800	-3.093.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.150	-65.618	-67.241	-67.614	-67.614	-67.614
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.311.203**	**-5.549.157**	**-5.193.222**	**-5.301.703**	**-5.363.303**	**-5.454.103**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**922.591**	**191.933**	**476.878**	**312.497**	**220.897**	**60.097**
351	Erträge aus internen Leistungen	132.770					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.854.772	-3.225.963	-3.074.685	-3.126.520	-3.126.520	-3.126.520
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.722.002**	**-3.225.963**	**-3.074.685**	**-3.126.520**	**-3.126.520**	**-3.126.520**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.799.410**	**-3.034.030**	**-2.597.808**	**-2.814.023**	**-2.905.623**	**-3.066.423**

Erläuterung zu 020

4.175.000 € Verkehrslastenausgleich § 25 FAG

Erläuterung zu 090

Bei aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Kosten, die anfallen, wenn Investitionsgüter (hier Straßen) nicht durch Fremdfirmen gebaut werden, sondern durch Eigenleistung. Die Kosten für Personal- und Sachaufwand, die zunächst im Ergebnishaushalt gebucht werden, werden über eine Gegenbuchung auf der Investition wieder im Ergebnishaushalt neutralisiert und mit dem Anlagegut regulär abgeschrieben.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.147	2.670.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.625.423**	**2.696.000**	**2.776.000**	**2.776.000**	**2.776.000**	**2.776.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.228	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500
150	Abschreibungen	-71					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.126		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-488.424**	**-386.500**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**	**-396.000**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**2.136.999**	**2.309.500**	**2.380.000**	**2.380.000**	**2.380.000**	**2.380.000**
351	Erträge aus internen Leistungen	161.076					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.484.069	-2.410.800	-2.292.317	-2.292.317	-2.292.317	-2.292.317
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.322.993**	**-2.410.800**	**-2.292.317**	**-2.292.317**	**-2.292.317**	**-2.292.317**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.994**	**-101.300**	**87.683**	**87.683**	**87.683**	**87.683**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.547	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.			600.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.175.547**	**1.200.000**	**1.950.000**	**2.550.000**	**2.760.000**	**2.760.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen			-119.943	-119.943	-119.943	-119.943
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.404		-470.000	-1.070.000	-1.280.000	-1.280.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-36.404**		**-604.943**	**-1.204.943**	**-1.414.943**	**-1.414.943**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**1.139.143**	**1.200.000**	**1.345.057**	**1.345.057**	**1.345.057**	**1.345.057**
351	Erträge aus internen Leistungen	87.129					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.343.677	-1.289.200	-1.225.850	-1.225.850	-1.225.850	-1.225.850
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.256.548**	**-1.289.200**	**-1.225.850**	**-1.225.850**	**-1.225.850**	**-1.225.850**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.405**	**-89.200**	**119.207**	**119.207**	**119.207**	**119.207**

Erläuterung zu 120

neue Stelle Projektplaner B311n/B313

Teilergebnishaushalt Produkte 544006 Planung B 311n

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.			600.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**			**600.000**	**1.200.000**	**1.410.000**	**1.410.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen			-119.943	-119.943	-119.943	-119.943
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-470.000	-1.070.000	-1.280.000	-1.280.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**			**-604.943**	**-1.204.943**	**-1.414.943**	**-1.414.943**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**			**-4.943**	**-4.943**	**-4.943**	**-4.943**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**			**-4.943**	**-4.943**	**-4.943**	**-4.943**

Erläuterung zu 120

neue Stelle Projektplaner B311n/B313

Teilergebnishaushalt Produkte 544007 Bundesstraßen - GA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.547	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.175.547**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.404					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-36.404**					
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**1.139.143**	**1.200.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
351	Erträge aus internen Leistungen	87.129					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.343.677	-1.289.200	-1.225.850	-1.225.850	-1.225.850	-1.225.850
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.256.548**	**-1.289.200**	**-1.225.850**	**-1.225.850**	**-1.225.850**	**-1.225.850**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.405**	**-89.200**	**124.150**	**124.150**	**124.150**	**124.150**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.495	64.700	78.600	74.600	69.600	64.600
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.427	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	9.254					
100	Sonstige ordentliche Erträge	23.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**394.967**	**304.700**	**298.600**	**294.600**	**289.600**	**284.600**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.895.730	-3.989.941	-4.097.416	-4.063.697	-4.092.597	-4.094.997
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.264	-2.037.700	-2.136.100	-2.132.100	-2.332.100	-2.532.100
150	Abschreibungen	-425.928	-425.100	-379.600	-425.500	-478.900	-537.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.284.298**	**-6.467.341**	**-6.626.716**	**-6.634.897**	**-6.917.197**	**-7.178.297**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-5.889.332**	**-6.162.641**	**-6.328.116**	**-6.340.297**	**-6.627.597**	**-6.893.697**
351	Erträge aus internen Leistungen	5.932.040	6.162.600	5.952.706	5.952.706	5.952.706	5.952.706
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.975					
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.551.065**	**6.162.600**	**5.952.706**	**5.952.706**	**5.952.706**	**5.952.706**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-338.267**	**-41**	**-375.410**	**-387.591**	**-674.891**	**-940.991**

Erläuterung zu 140

Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.238.423	4.238.950	4.276.900	4.276.900	4.276.900	4.276.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.226	521.000	680.450	680.450	680.450	680.450
100	Sonstige ordentliche Erträge	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**4.822.799**	**4.764.950**	**4.962.350**	**4.962.350**	**4.962.350**	**4.962.350**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-203.184	-288.506	-346.372	-341.809	-341.809	-341.809
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
150	Abschreibungen	-237	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
170	Transferaufwendungen	-4.730.113	-4.875.000	-5.395.250	-5.345.250	-5.345.250	-5.345.250
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.525	-112.986	-50.388	-48.697	-48.697	-48.697
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.008.938**	**-5.281.383**	**-5.796.900**	**-5.740.646**	**-5.740.646**	**-5.740.646**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-186.139**	**-516.433**	**-834.550**	**-778.296**	**-778.296**	**-778.296**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.390	-72.577	-98.948	-56.247	-56.247	-56.247
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-46.390**	**-72.577**	**-98.948**	**-56.247**	**-56.247**	**-56.247**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-232.529**	**-589.010**	**-933.499**	**-834.543**	**-834.543**	**-834.543**

Erläuterung zu 020

4.232.950 € Zuweisung § 28 FAG für ÖPNV sowie § 15 ÖNVG (bisher: "45a-Mittel")

Erläuterung zu 070

500.000 € Landeszuschuss Regiobus
142.500 € Anteil Bodenseekreis an Regiobus
37.950 € Personalkostenerstattung §§ 15, 18 ÖPNVG

Erläuterung zu 170

5.345.250 € Förderung/Bezuschussung ÖPNV:
3.795.000 € Ausschüttung für Ausgleich im Bildungsverkehr
1.000.000 € Gesamtaufwand Regiobus
20.000 € Stadtbus Sigmaringen
6.250 € Stadtbus Bad Saulgau
13.500 € Umwelt-Abo

5.000 € Räuberbahn
500 € Radwanderbus Reutlingen / ant. Zuschuss Bereich Gammertingen
2.000 € Naturparkbus Obere Donau
290.000 € Einführung Schüler-Abo
148.000 € Zuschuss Buslinie 450 lt. KT-Beschluss v. 01.03.2018
65.000 € Zuschuss Buslinie 54 (Beschluss für KT 10/2019 vorgesehen)

50.000 € Ablachtalbahn (Sperrvermerk)

Erläuterung zu 180

40.000 € Beratungskosten für Ausschreibungsverfahren

Produktbeschreibung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich ist Bestandteil der strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Lebensqualität".

Formalziel des Handlungsfeldes "Lebensqualität":
Erhaltung und Weiterentwicklung einer intakten Umwelt und einer lebendigen Kultur als Grundlage der Beheimatung sowie lokale und regionale Identifizierung der Bevölkerung

Kurzbeschreibung des Handlungsfeldes "Lebensqualität":
Zur Lebensqualität vor Ort tragen auch die weichen Standortfaktoren bei. Dazu ist der Erhalt und die Weiterentwicklung eines funktionsfähigen Naturhaushaltes als Lebensgrundlage notwendig. Eine vorausschauende, freiwillige und systematische Einbeziehung von Umweltaspekten in gesellschaftlichen Entscheidungen ist erforderlich. Im Bereich Freizeit und Kultur gilt es, das historische Erbe zu erhalten und zu pflegen, die kreativen und ehrenamtlichen Potentiale zu fördern und ein breites und vielschichtiges Angebot zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.372	403.350	634.300	414.300	414.300	414.300
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332	500				
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.113	94.000	154.700	154.700	154.700	154.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.753	715.630	1.115.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.940	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.023.510**	**1.221.480**	**1.910.700**	**1.690.700**	**1.690.700**	**1.690.700**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.133.398	-4.304.818	-4.677.776	-4.731.416	-4.731.416	-4.731.416
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.417	-109.900	-147.250	-147.250	-147.250	-147.250
150	Abschreibungen	-6.435	-5.660	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
170	Transferaufwendungen	-92.335	-65.000	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.845	-361.445	-357.914	-357.492	-357.492	-357.492
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-4.618.428**	**-4.846.822**	**-5.441.700**	**-5.494.918**	**-5.494.918**	**-5.494.918**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-3.594.918**	**-3.625.342**	**-3.531.000**	**-3.804.218**	**-3.804.218**	**-3.804.218**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.139.937	-1.090.765	-1.113.538	-1.107.309	-1.107.309	-1.107.309
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.139.937**	**-1.090.765**	**-1.113.538**	**-1.107.309**	**-1.107.309**	**-1.107.309**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.734.855**	**-4.716.107**	**-4.644.537**	**-4.911.527**	**-4.911.527**	**-4.911.527**

Erläuterung zu 020

665.000 € FAG-Zuweisung Land für Verwaltungsreformgesetz (VRG 2005) bei Produktbereich 61 in der Gesamtsumme von 10.503.800 € enthalten.
Wegen Forstreform um 425 T€ weniger als in den Vorjahren (FAG-Anteil 2019: 1.090.000 €)

180.800 € Förderung Land f. Privatwaldbetreuung; Verrechnung siehe unten.
131.200 € Fixer Gemeinwohlausgleich nach LWaldGesetz als Ausgleich für höhere Sachkundeanforderungen der Kommunen im Revierdienst
88.800 € Personalkostenerstattung Land

202.000 € Gebühren der unteren Wasserbehörde

Erläuterung zu 060

154.700 € Entgelte aus Holzverkauf für Kommunalwald
54.100 € Entgelte aus Holzverkauf für Privatwald

Erläuterung zu 070

741.300 € Forstverwaltungskostenbeiträge / Umlagen Kommunalwaldbetreuung
249.300 € Entgelt für Tätigkeiten im Privatwald gem. VwV-PWaldVO

Erläuterung zu 120

25.000 € Kosten Kreisjagdamt
64.000 € zusätzliche Stelle Trainee
270.000 € Pensionskassenumlage für 13 Revierförster (bisher Land)

Erläuterung zu 140

42.700 € Wartung / Pflege Fachsoftware Condition und Fokus
16.750 € Dienstzimmerentschädigungen
12.900 € Kfz-Kosten
9.600 € Dienst- und Schutzkleidung
2.800 € Aus- und Fortbildung

10.000 € Wartung / Pflege Software-Lizenz Holzverkauf

Erläuterung zu 170

180.800 € Verrechnung der Förderung des Landes für Privatwaldbetreuung

Erläuterung zu 180

90.000 € Reisekosten
20.000 € Forstl. Verbrauchsgüter, z. B. Markierungsfarben, Nummerierungsplättchen
12.000 € Rückersatz an Stadt Sigmaringen für Forstaufsicht und Beratung im Kleinprivatwald gem. PWaldVO

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**1.221.480**	**1.910.700**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-4.841.162**	**-5.421.090**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-3.619.682**	**-3.510.390**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-3.600**	
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-3.600**	
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-3.623.282**	**-3.510.390**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-1200-003 42" Plotter	-10.000	-10.000		-6.264			
I-1200-004 Durchflussmesser	-1.800	-1.800			-1.800		
I-1200-005 Fließgeschwindigkeitsmesser	-1.800	-1.800			-1.800		
I-TH55-18 Teilhaushalt 55 weitere Investitionen 2018				-1.233			
Gesamtsumme	**-13.600**	**-13.600**		**-7.497**	**-3.600**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.470	368.000	202.000	202.000	202.000	202.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	50					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**140.520**	**368.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-786.510	-813.947	-824.281	-821.784	-821.784	-821.784
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.908	-35.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
150	Abschreibungen	-2.672	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.905	-23.448	-18.463	-17.129	-17.129	-17.129
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-825.995**	**-875.495**	**-871.844**	**-868.013**	**-868.013**	**-868.013**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-685.476**	**-507.495**	**-669.844**	**-666.013**	**-666.013**	**-666.013**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.501	-191.910	-205.959	-191.463	-191.463	-191.463
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-163.501**	**-191.910**	**-205.959**	**-191.463**	**-191.463**	**-191.463**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-848.977**	**-699.405**	**-875.803**	**-857.476**	**-857.476**	**-857.476**

Erläuterung zu 020

202.000 € Gebühren der unteren Wasserbehörde

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.621	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404	500				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.191	71.430	71.000	71.000	71.000	71.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**92.216**	**91.930**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-469.653	-518.604	-513.416	-511.932	-511.932	-511.932
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.091	-19.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
150	Abschreibungen	-1.155	-2.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
170	Transferaufwendungen	-89.114	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.747	-37.326	-38.153	-37.359	-37.359	-37.359
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-591.760**	**-637.460**	**-638.499**	**-636.221**	**-636.221**	**-636.221**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-499.544**	**-545.530**	**-550.499**	**-548.221**	**-548.221**	**-548.221**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.773	-122.600	-123.730	-115.193	-115.193	-115.193
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-97.773**	**-122.600**	**-123.730**	**-115.193**	**-115.193**	**-115.193**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-597.316**	**-668.130**	**-674.229**	**-663.414**	**-663.414**	**-663.414**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.109	4.000	404.800	184.800	184.800	184.800
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-72					
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.113	94.000	154.700	154.700	154.700	154.700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.562	644.200	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**767.712**	**742.200**	**1.604.200**	**1.384.200**	**1.384.200**	**1.384.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.478.256	-1.488.998	-1.782.330	-1.838.202	-1.838.202	-1.838.202
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.773	-48.400	-96.650	-96.650	-96.650	-96.650
150	Abschreibungen	-2.583	-400	-400	-400	-400	-400
170	Transferaufwendungen			-180.800	-180.800	-180.800	-180.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.317	-171.909	-169.908	-171.957	-171.957	-171.957
190	**Ordentliche Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-1.671.928**	**-1.709.707**	**-2.230.088**	**-2.288.009**	**-2.288.009**	**-2.288.009**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-904.217**	**-967.507**	**-625.888**	**-903.809**	**-903.809**	**-903.809**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.338	-278.416	-278.306	-286.757	-286.757	-286.757
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-252.338**	**-278.416**	**-278.306**	**-286.757**	**-286.757**	**-286.757**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.156.554**	**-1.245.923**	**-904.195**	**-1.190.566**	**-1.190.566**	**-1.190.566**

Erläuterung zu 020

665.000 € FAG-Zuweisung Land für Verwaltungsreformgesetz (VRG 2005) bei Produktbereich 61 in der Gesamtsumme von 10.503.800 € enthalten.
Wegen Forstreform um 425 T€ weniger als in den Vorjahren (FAG-Anteil 2019: 1.090.000 €)

180.800 € Förderung Land f. Privatwaldbetreuung; Verrechnung siehe unten.
131.200 € Fixer Gemeinwohlausgleich nach LWaldGesetz als Ausgleich für höhere Sachkundeanforderungen der Kommunen im Revierdienst
88.800 € Personalkostenerstattung Land

Erläuterung zu 060

154.700 € Entgelte aus Holzverkauf für Kommunalwald
54.100 € Entgelte aus Holzverkauf für Privatwald

Erläuterung zu 070

741.300 € Forstverwaltungskostenbeiträge / Umlagen Kommunalwaldbetreuung

249.300 € Entgelt für Tätigkeiten im Privatwald gem. VwV-PWaldVO

Erläuterung zu 120

25.000 € Kosten Kreisjagdamt
64.000 € zusätzliche Stelle Trainee
270.000 € Pensionskassenumlage für 13 Revierförster (bisher Land)

Erläuterung zu 140

42.700 € Wartung / Pflege Fachsoftware Condition und Fokus
16.750 € Dienstzimmerentschädigungen
12.900 € Kfz-Kosten
9.600 € Dienst- und Schutzkleidung
2.800 € Aus- und Fortbildung

10.000 € Wartung / Pflege Software-Lizenz Holzverkauf

Erläuterung zu 170

180.800 € Verrechnung der Förderung des Landes für Privatwaldbetreuung

Erläuterung zu 180

90.000 € Reisekosten
20.000 € Forstl. Verbrauchsgüter, z. B. Markierungsfarben, Nummerierungsplättchen
12.000 € Rückersatz an Stadt Sigmaringen für Forstaufsicht und Beratung im Kleinprivatwald gem. PWaldVO

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.173	11.350	10.500	10.500	10.500	10.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.890	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**23.063**	**19.350**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.398.979	-1.483.269	-1.557.749	-1.559.498	-1.559.498	-1.559.498
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
150	Abschreibungen	-25	-130	-130	-130	-130	-130
170	Transferaufwendungen	-3.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.876	-128.762	-131.390	-131.047	-131.047	-131.047
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.528.745**	**-1.624.160**	**-1.701.268**	**-1.702.675**	**-1.702.675**	**-1.702.675**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.505.682**	**-1.604.810**	**-1.684.768**	**-1.686.175**	**-1.686.175**	**-1.686.175**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-626.325	-497.839	-505.543	-513.896	-513.896	-513.896
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-626.325**	**-497.839**	**-505.543**	**-513.896**	**-513.896**	**-513.896**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.132.008**	**-2.102.649**	**-2.190.311**	**-2.200.071**	**-2.200.071**	**-2.200.071**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.266	107.500	86.000	86.000	86.000	86.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	2.200.000	226.000	26.000	26.000	26.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**112.266**	**2.307.500**	**312.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-720.187	-627.383	-644.700	-655.854	-655.854	-655.854
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.007	-22.270	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
150	Abschreibungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.880	-2.325.317	-327.849	-127.854	-127.854	-127.854
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-942.075**	**-2.979.970**	**-994.649**	**-805.808**	**-805.808**	**-805.808**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-829.808**	**-672.470**	**-682.649**	**-693.808**	**-693.808**	**-693.808**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.485	-186.379	-163.911	-179.042	-179.042	-179.042
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-152.485**	**-186.379**	**-163.911**	**-179.042**	**-179.042**	**-179.042**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-982.293**	**-858.850**	**-846.559**	**-872.850**	**-872.850**	**-872.850**

Erläuterung zu 020

25.000 € Förderung Land für Projekte Energieagentur, siehe Aufwendungen

Erläuterung zu 070

v.a. Neuveranschlagung Ersatzvornahme PFC-Schadensfall in reduzierter Höhe, hier: Kostenerstattung Land (Aufwendungen in gleicher Höhe siehe unten)

Erläuterung zu 180

200.000 € Neuveranschlagung Ersatzvornahme PFC-Schadensfall
26.000 € für weitere Schadensfälle im Bereich Bodenschutz/Altlasten
30.000 € Sachverständigen-/ Gerichtskosten im Bereich Bodenschutz/Altlasten

25.000 € Projekte Energieagentur; Förderung 100%, siehe Erträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	2.307.500	312.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-2.974.970	-989.649
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-667.470	-677.649
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-667.470	-677.649

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.278	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.978	176.800	192.800	192.800	192.800	192.800
100	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**68.256**	**180.600**	**196.600**	**196.600**	**196.600**	**196.600**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-158.824	-182.011	-179.025	-182.606	-182.606	-182.606
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.105	-107.000	-48.125	-48.125	-48.125	-48.125
150	Abschreibungen	-2.959	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
170	Transferaufwendungen	-163.444	-198.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.432	-162.057	-163.002	-164.767	-164.767	-164.767
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-580.765**	**-652.068**	**-697.752**	**-703.098**	**-703.098**	**-703.098**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-512.509**	**-471.468**	**-501.152**	**-506.498**	**-506.498**	**-506.498**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.516	-31.160	-111.630	-156.731	-156.731	-156.731
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.516**	**-31.160**	**-111.630**	**-156.731**	**-156.731**	**-156.731**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-611.025**	**-502.628**	**-612.782**	**-663.229**	**-663.229**	**-663.229**

Erläuterung zu 070

40.000 € Land für Radwegebeschilderung

150.000 € Personalkostenerstattungen LEADER

Erläuterung zu 140

48.030 € Sachmittel Tourismus:

- *20.830 € einmaliger Zuschuss Gästekarte Schwäb. Alb Tourismus e. V.*
- *17.200 € Donau-Zollernalb-Wanderweg (Marketing, Rezertifizierung, Streckenpflege)*
- *10.000 € Beteiligung diverse Projekte Tourismusverbände*

In 2019 77.500 € für Radwegebeschilderung enthalten

Erläuterung zu 170

100.000 € Verzicht auf Darlehensrückzahlung Karolingische Klosterstadt e. V. (aufwandswirksame Umwandlung in verlorenen Zuschuss)

Zuschüsse an private Unternehmen:
137.000 € WIS GmbH
6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben
30.000 € Energieagentur Ravensburg gGmbH
3.860 € Bodensee-Standortmarketing GmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche:
12.800 € LEADER Oberschwaben
5.000 € LEADER Mittleres Oberschwaben
1.470 € Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben
3.950 € Regionalentwicklungsverein Donau-(T)Raum-Oberschwaben e. V. --> Kofinanzierung des Eigenanteils am Regionalbudget bis 2021

Erläuterung zu 180

146.320 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen:
68.000 € Oberschwaben Tourismus GmbH (Erhöhung 12.000 €)
37.000 € Deutsche Bodenseetourismus GmbH
27.000 € Schwäbische Alb Tourismus e. V.
9.300 € GeoPark Schwäbische Alb
2.520 € Deutsche Donau Tourismus e. V. (ehem. Arge Deutsche Donau)
2.500 € Ferienland Hohenzollern

10.000 € gedeckelter Zuschuss an Gemeinde Beuron zum Unterhalt des Donautal-Radwanderwegs

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)**	**180.600**	**196.600**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-649.068**	**-694.152**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-468.468**	**-497.552**
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		100.000
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		**100.000**
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-30.000**	
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-30.000**	**100.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-498.468**	**-397.552**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-2000-013 Investitionszuschuss Brücke Amalienpark	-30.000	-30.000			-30.000		
Gesamtsumme	**-30.000**	**-30.000**			**-30.000**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.278	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147.800	152.800	152.800	152.800	152.800
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**3.278**	**151.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-155.357	-162.270	-155.767	-159.991	-159.991	-159.991
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.285	-100	-100	-100	-100	-100
150	Abschreibungen	-2.959	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	Transferaufwendungen	-163.444	-198.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753	-4.867	-3.951	-5.623	-5.623	-5.623
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-333.799**	**-368.237**	**-366.818**	**-372.714**	**-372.714**	**-372.714**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-330.521**	**-217.237**	**-210.818**	**-216.714**	**-216.714**	**-216.714**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.784	-28.198	-6.155	-48.844	-48.844	-48.844
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.784**	**-28.198**	**-6.155**	**-48.844**	**-48.844**	**-48.844**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-372.305**	**-245.434**	**-216.972**	**-265.558**	**-265.558**	**-265.558**

Erläuterung zu 070

150.000 € Personalkostenerstattungen LEADER

Erläuterung zu 170

Zuschüsse an private Unternehmen:
137.000 € WIS GmbH
6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben
30.000 € Energieagentur Ravensburg gGmbH
3.860 € Bodensee-Standortmarketing GmbH
Zuschüsse an übrige Bereiche:
12.800 € LEADER Oberschwaben
5.000 € LEADER Mittleres Oberschwaben
1.470 € Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben
3.950 € Regionalentwicklungsverein Donau-(T)Raum-Oberschwaben e. V. --> Kofinanzierung des Eigenanteils am Regionalbudget bis 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.978	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
100	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**64.978**	**29.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.467	-19.741	-23.259	-22.615	-22.615	-22.615
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.820	-106.900	-48.025	-48.025	-48.025	-48.025
150	Abschreibungen			-600	-600	-600	-600
170	Transferaufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.679	-157.190	-159.051	-159.144	-159.144	-159.144
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-246.966**	**-283.831**	**-330.934**	**-330.384**	**-330.384**	**-330.384**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-181.988**	**-254.231**	**-290.334**	**-289.784**	**-289.784**	**-289.784**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.732	-2.962	-105.476	-107.887	-107.887	-107.887
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-56.732**	**-2.962**	**-105.476**	**-107.887**	**-107.887**	**-107.887**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-238.720**	**-257.194**	**-395.810**	**-397.671**	**-397.671**	**-397.671**

Erläuterung zu 070

40.000 € Land für Radwegebeschilderung

Erläuterung zu 140

48.030 € Sachmittel Tourismus:

- *20.830 € einmaliger Zuschuss Gästekarte Schwäb. Alb Tourismus e. V.*
- *17.200 € Donau-Zollernalb-Wanderweg (Marketing, Rezertifizierung, Streckenpflege)*
- *10.000 € Beteiligung diverse Projekte Tourismusverbände*

In 2019 77.500 € für Radwegebeschilderung enthalten

Erläuterung zu 170

100.000 € Verzicht auf Darlehensrückzahlung Karolingische Klosterstadt e. V. (aufwandswirksame Umwandlung in verlorenen Zuschuss)

Erläuterung zu 180

146.320 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen:

68.000 € Oberschwaben Tourismus GmbH (Erhöhung 12.000 €)

37.000 € Deutsche Bodenseetourismus GmbH
27.000 € Schwäbische Alb Tourismus e. V.
9.300 € GeoPark Schwäbische Alb
2.520 € Deutsche Donau Tourismus e. V. (ehem. Arge Deutsche Donau)
2.500 € Ferienland Hohenzollern

10.000 € gedeckelter Zuschuss an Gemeinde Beuron zum Unterhalt des Donautal-Radwanderwegs

Produktbeschreibung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieser Produktbereich ist Bestandteil der strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Verwaltung und Finanzen".

Formalziel des Handlungsfeldes "Verwaltung und Finanzen":
Die Verwaltung des Landkreises Sigmaringen erfüllt die dem Landkreis obliegenden Aufgaben im Rahmen der Gesetze wirtschaftlich zum Wohle der Menschen.

Kurzbeschreibung des Handlungsfeldes "Verwaltung und Finanzen":
Die Verwaltung erledigt ihre Prozesse im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit effizient, kundenorientiert und mitarbeiterfreundlich. Für die Menschen ist die Verwaltung ein hilfsbereiter, verlässlicher und kompetenter Partner.
Die Eigenverantwortung des Landkreises ist im Grundgesetz garantiert. Im Bewusstsein dieser Verantwortung sorgt der Landkreis Sigmaringen dafür, dass seine finanzielle Leistungsfähigkeit nachhaltig auch für folgende Generationen gesichert ist.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.975.058	103.842.560	109.343.800	113.574.900	120.481.900	126.417.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.057	60	60	60	60	60
100	Sonstige ordentliche Erträge	161.319	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**101.141.433**	**103.992.620**	**109.493.860**	**113.724.960**	**120.631.960**	**126.567.060**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-257.160	-250.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.667	-216.100	-181.600	-150.000	-119.500	-119.500
170	Transferaufwendungen	-6.636.308	-7.174.800	-7.760.500	-7.765.700	-7.895.800	-7.925.800
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-7.183.135**	**-7.641.000**	**-8.142.100**	**-8.115.700**	**-8.215.300**	**-8.245.300**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**93.958.298**	**96.351.620**	**101.351.760**	**105.609.260**	**112.416.660**	**118.321.760**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.958.298**	**96.351.620**	**101.351.760**	**105.609.260**	**112.416.660**	**118.321.760**

Erläuterung zu 100

50.000 € Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

100.000 € Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Erläuterung zu 170

665.700 € Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)
200.000 € Umlage an den Regionalverband
6.894.800 € FAG-Umlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirks. Erträge aus Vm-veräußerung)	103.842.620	109.343.860
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-7.390.900	-7.942.100
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	96.451.720	101.401.760
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	96.451.720	101.401.760

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich-tungs-- Ermächti-gungen
I-2000-004 Posten für bewegl. Vermögen (Finanzplan)	-3.600.000						
Gesamtsumme	**-3.600.000**						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.975.058	103.842.560	109.343.800	113.574.900	120.481.900	126.417.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	57	60	60	60	60	60
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**100.975.115**	**103.842.620**	**109.343.860**	**113.574.960**	**120.481.960**	**126.417.060**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen		-100				
170	Transferaufwendungen	-6.636.308	-7.174.800	-7.760.500	-7.765.700	-7.895.800	-7.925.800
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.636.308**	**-7.174.900**	**-7.760.500**	**-7.765.700**	**-7.895.800**	**-7.925.800**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**94.338.807**	**96.667.720**	**101.583.360**	**105.809.260**	**112.586.160**	**118.491.260**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.338.807**	**96.667.720**	**101.583.360**	**105.809.260**	**112.586.160**	**118.491.260**

Erläuterung zu 170

665.700 € Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)
200.000 € Umlage an den Regionalverband
6.894.800 € FAG-Umlage

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000					
100	Sonstige ordentliche Erträge	43.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**48.437**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-63.966					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.667	-216.100	-181.600	-150.000	-119.500	-119.500
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-353.633**	**-216.100**	**-181.600**	**-150.000**	**-119.500**	**-119.500**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-305.196**	**-166.100**	**-131.600**	**-100.000**	**-69.500**	**-69.500**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-305.196**	**-166.100**	**-131.600**	**-100.000**	**-69.500**	**-69.500**

Erläuterung zu 100

50.000 € Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	**Ordentliche Erträge**						
100	Sonstige ordentliche Erträge	117.882	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**117.882**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-193.194	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-193.194**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-75.312**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.312**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterung zu 100

100.000 € Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 nach Konten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3111 0000	Zuweisungen vom Land	25.512.416	26.023.800	25.527.800	24.648.000	25.755.000	26.318.000
3131 0000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.877.519	2.137.700	2.093.200	2.093.200	2.093.200	2.210.000
3131 0100	Sonstige allg. Zuweisungen v.Land FAG § 11 Abs. 4	10.216.708	10.433.700	10.503.800	10.833.700	11.033.700	11.289.000
3131 0200	Sonstige allg. Zuweisungen v.Land FAG § 11 Abs. 5	45.117					
3131 0800	Bußgelder (untere Verwaltungsbehörde)	995.023	800.000	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3151 0000	Grunderwerbsteuer	5.423.768	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000
3182 0000	Kreisumlage	51.740.036	54.647.360	59.919.000	64.400.000	70.400.000	75.400.000
3182 9000	Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	5.164.470	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
3582 0000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	40.880					
3583 1000	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	120.439	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3617 0000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000					
3651 0000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	57	60	60	60	60	60
3999 9999	**Summe ordentliche Erträge**	**101.141.433**	**103.992.620**	**109.493.860**	**113.724.960**	**120.631.960**	**126.567.060**
4371 0000	Finanzausgleichsumlage	-5.880.004	-6.441.000	-6.894.800	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000
4372 0000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden u.GV	-756.304	-733.800	-865.700	-865.700	-895.800	-925.800
4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-249.667	-216.100	-181.600	-150.000	-119.500	-119.500
4593 0000	Aufwand des Geldverkehrs	-40.000					
4721 0500	Abschreibungen auf Forderungen	-257.160	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4721 1000	Afa auf Ford. wg. Uneinbringlichk.(Einzelwertber.)		-100				
4999 9999	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-7.183.135**	**-7.641.000**	**-8.142.100**	**-8.115.700**	**-8.215.300**	**-8.245.300**
5019 0000	sonstige außergewöhnliche Erträge	695					
5119 0000	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1					
5999 9999	Summe außerordentliches Ergebnis	694					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jahr	EUR					
2017	428.000					
2018	680.000	680.000				
2019	320.000		320.000			
2020	11.450.000			11.450.000		
Summe:	12.878.000	680.000	320.000	11.450.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.261,7	57.663,2
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	187,8	187,8
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
Rücklagen gesamt	53.449,5	57.851,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	vorauss.Stand zum 01.01.2020 T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	574,29
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	713,85
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	806,00
2.2 Weitere Rückstellungen	470,00

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

Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
Art der Schulden		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.174,5	-4.351,7
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**-5.174,5**	**-4.351,7**
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0
1.2.6 Kreditmarkt	-5.174,5	-4.351,7
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	**0,0**	**0,0**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,0**	**0,0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite	-5.174,5	-4.351,7
(1.1 + 1.2 + 2)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	-5.174,5	-4.351,7
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,0**	**0,0**
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0,0	0,0
3.1 Anleihen	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
4. Schulden insgesamt	**0,0**	**0,0**
4.1 Anleihen	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-5.174,5	-4.351,7
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur	0,0	0,0
Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**-5.174,5**	**-4.351,7**

Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	138.173.870	146.899.667	150.834.080	157.741.080	163.676.180
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.062.620	2.010.460	1.950.560	2.088.060	2.013.060
040	+ Sonstige Transfererträge	6.556.980	4.959.980	4.659.980	4.659.980	4.459.980
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929.550	1.990.500	1.990.500	1.990.500	1.990.500
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.080	1.105.810	1.105.810	1.105.810	1.105.810
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.474.860	14.201.530	14.401.530	14.601.530	14.801.530
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60	622.160	870.160	870.160	1.244.160
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	600.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.290	345.440	345.440	345.440	345.440
110	**= Summe der ordentlichen Erträge** (Summe aus Nummer 010 bis 090)	**169.152.310**	**173.235.547**	**177.958.060**	**185.412.560**	**191.646.660**
120	- Personalaufwendungen	-37.738.637	-39.960.920	-41.474.660	-42.952.510	-44.422.010
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.684.570	-12.767.815	-12.686.715	-12.850.315	-13.051.315
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.888.190	-6.207.390	-6.650.290	-7.227.790	-7.447.290
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.100	-261.700	-230.100	-199.600	-199.600
170	- Transferaufwendungen	-89.072.510	-90.359.340	-93.514.540	-95.944.640	-98.974.640
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.928.090	-19.301.874	-19.011.950	-19.311.950	-19.511.950
190	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Summe aus Nummer 120 bis 180)	**-168.579.097**	**-168.859.039**	**-173.568.255**	**-178.486.805**	**-183.606.805**
200	**= Ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nummer 110 und 190)	**573.213**	**4.376.508**	**4.389.805**	**6.925.755**	**8.039.855**
200	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nummer 190 und 200)	**573.213**	**4.376.508**	**4.389.805**	**6.925.755**	**8.039.855**
220	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummer 220 und 230)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag** (Summe aus Nummer 210 und 240)	**575.213**	**4.376.508**	**4.389.805**	**6.925.755**	**8.039.855**

Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	166.932.230	170.456.147	174.638.560	181.745.560	188.054.660
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.811.687	-162.564.639	-166.693.435	-171.011.085	-175.911.585
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nr. 1 und 2)	**5.120.543**	**7.891.508**	**7.945.125**	**10.734.475**	**12.143.075**
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	760.000	1.071.000	6.225.500	4.830.000	1.408.000
5	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	100.000	0	0	0
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 4 - 8)	**760.000**	**1.171.000**	**6.225.500**	**4.830.000**	**1.408.000**
10	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.735.000	-2.405.000	0	0	0
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.575.800	-23.566.300	-14.055.000	-15.222.000	-15.584.000
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.250.820	-3.011.450	-2.634.000	-2.104.000	-1.776.000
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-11.500	0	0	0	0
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.020.000	-1.473.000	-3.834.000	-3.092.000	-1.424.000
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-109.700	-478.800	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 10 bis 15)	**-18.702.820**	**-30.934.550**	**-20.523.000**	**-20.418.000**	**-18.784.000**
17	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	**-17.942.820**	**-29.763.550**	**-14.297.500**	**-15.588.000**	**-17.376.000**
18	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus Nummer 3 und 17)	**-12.822.277**	**-21.872.042**	**-6.352.375**	**-4.853.525**	**-5.232.925**
19	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
20	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-851.300	-822.800	-703.800	-728.200	-753.760
21	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo a. Nr. 19 u 20)	**-851.300**	**-822.800**	**-703.800**	**-728.200**	**-753.760**
22	**= Veranschlagte Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus Nr. 18 und 21)	**-13.673.577**	**-22.694.842**	**-7.056.175**	**-5.581.725**	**-5.986.685**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
B-311-004 Planung B311n / B313	-3.591.900	-320.000	-600.000	-530.000	210.000	-871.900	-1.200.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	420.000		210.000	210.000	210.000	210.000
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.641.900	-740.000	-600.000	-740.000		-1.081.900	-1.410.000
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
B-311-006 Beteiligung PBO-GmbH	-10.000	-10.000		-10.000			
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000		-20.000	-20.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-20.000	-20.000		
I-0003-003 Geräte für Kreisarchiv und -galerie	-24.000	-24.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000					
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200					
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.200	-4.200					
I-1000-002 Tresor Außenstelle Bad Saulgau	-3.000	-3.000		-3.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000			
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-350.000	-213.000	-119.000	30.000		-84.000	-82.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	30.000		30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-191.000	-191.000	-119.000				
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-232.000	-52.000				-84.000	-82.000
I-1100-008 GW-G Mengen | GW-A Bad Saulgau	-927.000	-1.142.000	-68.000	-570.000	-572.000	80.000	80.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	30.000			30.000	80.000	80.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.172.000	-1.172.000	-68.000	-570.000	-602.000		
I-1100-010 Einsatzleitwagen Sigmaringen	-300.000					-300.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000					-300.000	
I-1100-011 Stromaggregat	-25.000	-25.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
I-1200-003 42" Plotter	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-1200-004 Durchflussmesser	-1.800	-1.800		-1.800			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800			
I-1200-005 Fließgeschwindigkeitsmesser	-1.800	-1.800		-1.800			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1600-005 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-90.000	-90.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000					
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000		-100.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000		-100.000			
I-1700-011 Fahrzeug Vermessung	-55.000	-55.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000	-55.000					
I-1700-012 GPS/GNSS Satelliten-Empfangsgerät	-48.000	-48.000		-25.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-48.000		-25.000			
I-2000-004 Posten für bewegl. Vermögen (Finanzplan)	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000
I-2000-005 Kassenautomat	-63.000	-63.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.000	-63.000					
I-2000-008 Shopmodul Kassenautomat	-3.500	-3.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500					
I-2000-010 Finanzsoftwareergänzung	-6.300	-6.300					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.300	-6.300					
I-2000-011 Ersatz Kassenbelegscanner	-4.000	-4.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000					
I-2000-012 Grundstücksverkauf	7.170	7.170					
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.950	11.950					
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.780	-4.780					
I-2000-013 Investitionszuschuss Brücke Amalienpark	-30.000	-30.000		-30.000			
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-2100-017 EDV System-Hardware	-20.000	-20.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000					
I-2100-018 Storage Erweiterung	-15.000	-15.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000					
I-2100-019 System-Software	-20.000	-20.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000					
I-2100-020 Bildererwaltung Manja Digital	-7.500	-7.500					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-7.500	-7.500					

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-2100-021 Inventarverwaltung Bestandslistensoftware	-50.000	-50.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000					
I-2100-022 EDV System Hardware u. Storage Erweiterung	-130.000	-130.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-130.000	-130.000					
I-2100-023 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000					
I-2100-024 Systemsoftware	-77.500	-77.500					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-77.500	-77.500					
I-2100-025 Baumkataster	-5.000	-5.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000					
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-20.000	-10.000		
I-2100-027 Segment-Firewall / IPS	-70.000	-70.000		-70.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000		-70.000			
I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte	-600.000	-600.000		-600.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-600.000	-600.000		-600.000			
I-2100-029 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000		-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
I-2100-030 System-Software	-30.000	-30.000	-10.000	-30.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000	-10.000	-30.000			
I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool	-25.000	-25.000		-25.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000			
I-2100-032 Projekt-/Gebäudemanagementsoftware	-40.600	-40.600			-40.600		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-40.600	-40.600			-40.600		
I-2100-037 Systemerweiterung e-Akte	-70.000	-70.000			-70.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000			-70.000		
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000		-5.000	-5.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000		-5.000	-5.000		
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000			-23.000		
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-23.000			-23.000		

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-2210-014 Radlader	-65.000	-65.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000					
I-2210-015 Aufsatzstreuer	-37.000	-37.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000					
I-2210-019 LKW	-217.000	-217.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-217.000	-217.000					
I-2210-021 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000					
I-2210-022 Leitpfostenausmähgerät	-30.000	-30.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
I-2210-024 Vorbaukehrmaschine	-11.000	-11.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
I-2210-026 Motormäher	-21.000	-21.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000					
I-2210-029 LKW	-305.000	-305.000		-305.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-305.000	-305.000		-305.000			
I-2210-032 Aufsatzstreuer	-50.000	-50.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000					
I-2210-033 Schneepflug	-25.000					-25.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000	
I-2210-037 Schneepflug	-20.000	-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
I-2210-039 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000			-40.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000			-40.000		
I-2210-041 Motormäher	-18.000					-18.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000					-18.000	
I-2210-043 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000			
I-2210-044 Markiermaschine handgefahren	-12.000	-12.000		-12.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000			
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.000						
I-2210-046 Anhänger für Markierungsmaschine	-28.000						-28.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000						-28.000
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000		-217.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-217.000	-217.000		-217.000			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-2220-012 Schneepflug	-18.500	-18.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.500	-18.500					
I-2220-014 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000					
I-2220-015 Schneepflug	-24.000	-24.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000					
I-2220-019 Markiermaschine handgef.	-10.500	-10.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.500					
I-2220-020 Anhänger Tandem	-28.000					-28.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000					-28.000	
I-2220-021 Radlader	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2220-024 Schneepflug	-22.000					-22.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000					-22.000	
I-2220-025 Motormäher	-18.000					-18.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000					-18.000	
I-2220-026 LKW	-280.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000						
I-2220-027 Schneepflug	-20.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000						
I-2220-028 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.000						
I-2220-029 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000		-80.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000		-80.000			
I-2220-030 Schneepflug	-21.000						-21.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000						-21.000
I-2220-031 Zählgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000		
I-2220-032 Unimog	-270.000						-270.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-270.000						-270.000
I-2220-033 Randstreifenmähgerät	-35.000						-35.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000						-35.000
I-2220-034 Leitpfostenausmähgerät	-40.000						-40.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000						-40.000
I-2220-035 Heckauslegemähgerät	-85.000						-85.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000						-85.000
I-2220-036 Aufsatzstreuer	-42.000						-42.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						-42.000
I-2230-026 Leitpfostenmähgerät	-30.000	-30.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
I-2230-028 Leitpfostenwaschgerät	-11.000	-11.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
I-2230-029 LKW	-211.000	-211.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-211.000	-211.000					
I-2230-030 Radlader	-82.000	-82.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.000	-82.000					
I-2230-031 Aufsatzstreuer	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-2230-032 Schneepflug	-18.000	-18.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000					
I-2230-033 Schneepflug	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000			
I-2230-037 Mannschaftstransportwagen	-78.000	-78.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.000	-78.000					
I-2230-039 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000					
I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug	-82.000	-82.000		-82.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.000	-82.000		-82.000			
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.000	-23.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000			-346.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-346.000	-346.000			-346.000		
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000			-21.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000			-21.000		
I-2230-047 Streckenkontrollfahrzeug	-86.000					-86.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-86.000					-86.000	
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000					-13.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000	
I-2230-049 Mannschaftstransportwagen	-84.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.000						
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000		
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000						-42.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						-42.000
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-51.000	-33.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.000	-33.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I-2240-005 Wildkrautbürste	-18.000	-18.000			-18.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000		
I-2240-006 Astknacker	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-2240-007 Motormäher	-17.000	-17.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-17.000					
I-2240-008 Kehrmaschine	-300.000					-300.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000					-300.000	
I-2240-010 Motormäher	-17.000	-17.000		-17.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-17.000		-17.000			
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000			
I-2250-001 Barrierefreie Haltestellen	-1.500.000					-500.000	-500.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000					500.000	500.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000					-1.000.000	-1.000.000
I-2250-002 Kanal- und Randsteinbeiträge	-233.000	-233.000					
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-233.000	-233.000					
I-2250-020 K 8202 Lauchertbrücke OD Veringendorf	226.000	226.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.000	618.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.000	-392.000					
I-2250-070 K 8215 Buchheim (TUT) - K 8217	-282.000	-282.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.000	-282.000					
I-2250-190 K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)	-722.000	-722.000			-20.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.000	-1.372.000			-20.000		
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-25.000			-15.000	-285.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-25.000			-15.000	-285.000	
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-245.000	-15.000					-230.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-15.000					-230.000
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000		30.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000		140.000			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-635.000		-110.000			
I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke	-495.000	-495.000	-190.000	10.000	-110.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	130.000	130.000	70.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	-695.000	-320.000	-120.000	-180.000		
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000			-10.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200			-1.200		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-1.200	-1.200			-1.200		
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-2.390.000	-1.000.000	-650.000	-1.000.000		1.010.000	-1.000.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000					1.200.000	600.000
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.790.000	-1.000.000	-650.000	-1.000.000		-190.000	-1.600.000
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-2.000.000)	
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-150.000	-250.000	-200.000	-250.000		100.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000					100.000	
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-200.000	-250.000			
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000			-100.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-100.000	-100.000			-100.000		
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtigg Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000			-50.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3260-005 Digitalpakt - Zuschüsse	277.000	277.000			277.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	277.000			277.000		
I-3270-039 2016-Summe Investitionen bis 5000 €	-47.600	-47.600					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.600	-47.600					
I-3270-046 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-47.700	-47.700					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.700	-47.700					
I-3270-047 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-3.500	-3.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500					
I-3270-048 CNC/CAD-Maschine Holztechnik	-80.000	-80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000					

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3270-049 Server für Schulverwaltung	-10.000	-10.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0	-25.000	-25.000		-25.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000			
I-3270-052 Brandschutzschalter nach VDE für Elektrotechnik	-2.500	-2.500		-2.500			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500			
I-3270-053 Sandstrahlgerät für Fachbereich Farbe	-5.000	-5.000		-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
I-3270-054 3 Motortester mit Diagnose, Fachber. Kfz	-75.000	-75.000		-75.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000		-75.000			
I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP	-36.000	-36.000		-36.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000		-36.000			
I-3270-056 Leistungsprüfstand für div. Motorentypen	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3270-058 Trainerstand für Hybrid- und Elektrofahrzeuge	-15.000	-15.000		-15.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000			
I-3270-059 Diagnosegerät Hochvolttechnik Kfz	-10.000	-10.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-3270-060 Härteprüfmaschine für Metalltechnik	-35.000	-35.000		-35.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000			
I-3270-061 2 Tischbohrmaschinen, Werkstätten Metall	-12.000	-12.000		-12.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000			
I-3270-062 Ausrollmaschine für Fachbereich Bäcker	-10.000	-10.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-3270-063 Teigmaschine Fachbereich Bäcker	-6.500	-6.500		-6.500			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3270-064 Lernfabrik 4.0. techn. Ausstattung	-50.000	-50.000		-50.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000			
I-3270-065 Lernfabrik 4.0, 8 Module Lernlabore	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000		250.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-400.000	-400.000	-150.000	-400.000			
I-3270-066 Leiterplatinenfräsmaschine	-8.000	-8.000			-8.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000		
I-3270-067 Netzteil	-8.000	-8.000			-8.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000		
I-3270-068 TSI-Motor mit Fehlerschaltung	-30.000	-30.000			-30.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-069 FSI-Prüfstand	-30.000	-30.000			-30.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000			-25.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000		
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000			-200.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000		
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000			-22.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000			-22.000		
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000			-50.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000			-10.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3270-075 Bandschleifgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000		
I-3270-076 Profilprojektor / Voreinstellgerät	-4.000	-4.000			-4.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000		
I-3270-077 Digitalpakt EDV-Hardware BBS	-20.000	-20.000			-20.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-027 3 Bohrmesstische	-13.000	-13.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000					
I-3271-028 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule	-16.060	-16.060					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.060	-16.060					

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-3271-029 Grundlagenausstattung europ. Installationsbus EIB	-25.000	-25.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
I-3271-030 Elektrofahrzeug	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3271-031 Software-Update Kistler Schnittkraftmesser	-7.000	-7.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000					
I-3271-032 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule	-15.200	-15.200					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.200	-15.200					
I-3271-033 7 Micro-Cooler	-11.000	-11.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
I-3271-034 Firewall	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3271-035 2019- Summe Investitionen bis 5.000 €	-12.800	-12.800		-12.800			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-12.800		-12.800			
I-3271-036 2 Server	-20.000	-20.000		-20.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000			
I-3271-037 8 Experimentiertische mit Einbau für Elektrolabor	-68.000	-68.000		-68.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.000	-68.000		-68.000			
I-3271-038 7 Deko-Nähmaschinen	-25.500	-25.500		-25.500			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.500	-25.500		-25.500			
I-3271-039 6 Polsternähmaschinen	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6	-15.000	-15.000		-15.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000			
I-3271-041 Sun Achsmess-Center	-35.000	-35.000		-35.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000			
I-3271-042 Add blue Funktionsstand	-10.000	-10.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-3271-043 Versuchhstand Fahrdynamik ABS/ESP	-36.000	-36.000		-36.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000		-36.000			
I-3271-044 Motortester mit Diagnose und Drucker	-25.000	-25.000		-25.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000			
I-3271-045 Metallkreissäge	-11.000	-11.000		-11.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000			
I-3271-046 Drehmaschine > 10 kW	-50.000	-50.000		-50.000			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000			
I-3271-047 Härteprüfgerät - universal	-35.700	-35.700		-35.700			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.700	-35.700		-35.700			
I-3271-048 3 Digitalkameras	-7.500	-7.500			-7.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500			-7.500		
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000			-30.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000			-60.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000		
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000			-20.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000			-50.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000			-120.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000			-120.000		
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500			-19.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500			-19.500		
I-3271-055 Digitalpakt EDV-Hardware WBS	-20.000	-20.000			-20.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3273-005 Smart-Display	-6.000	-6.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000					
I-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)	-5.000	-5.000		-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
I-3273-007 Digitalpakt EDV-Hardware LES	-30.000	-30.000			-30.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3274-009 2016- Summe Investitionen bis 5000 €	-8.500	-8.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500					
I-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3274-011 3 Beamer H-W-Schule	-7.500	-7.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500					
I-3274-012 Server Intranet H-W-Schule	-2.000	-2.000					

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000					
I-3274-013 Firewall	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3274-014 Server	-20.000	-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
I-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950			-11.950		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.950	-11.950			-11.950		
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000			-20.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000			-17.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-17.000	-17.000			-17.000		
I-3278-002 Schulbus Fidelisschule	-15.000	-15.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000					
I-3278-003 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € Fidelisschule	-10.100	-10.100					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.100	-10.100					
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000			-70.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000			-70.000		
I-3279-005 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-4.000	-4.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000					
I-3279-007 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-1.500	-1.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500					
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400			-2.400		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400			-2.400		
I-3279-009 Digitalpakt: Server ASS	-20.000	-20.000			-20.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3282-005 2017-Summe Investitionen bis 5.000 € - KMZ	-2.500	-2.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500					
I-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100			-8.100		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.100	-8.100			-8.100		
I-7100-004 Gebäudemanagementsystem	-317.000						-317.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-317.000						-317.000
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-200.000			-200.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-200.000			-200.000		
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-600.000)	
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000			-18.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000		
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000			-7.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000		
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-500.000	-200.000			-200.000	-300.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-200.000			-200.000	-300.000	
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.200.000		-700.000	-6.850.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550.000	-9.050.000		-700.000	-6.850.000		
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-500.000)	
I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000		
I-7203-001 Hebebühne BAW Pfullendorf	-30.000	-30.000		-30.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000		-30.000			
I-7207-001 Tierheim	-300.000	-300.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000					
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	-400.000					
I-7300-001 Nahwärmenetz BSZ Sigmaringen	-20.000	-20.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-20.000					
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-24.800.000	-2.800.000	-1.435.300		-100.000		-11.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-700.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.100.000	-2.100.000	-1.435.300		-100.000		-11.000.000
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000	-150.000	-250.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-250.000	-150.000	-250.000			
I-7303-002 Kleintraktor mit Zubehör	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-7303-004 Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.800.000	-9.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.000.000	3.900.000	3.000.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900.000					3.900.000	3.000.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700.000	-9.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.000.000		
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-6.200.000)	
I-7303-008 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-200.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						
I-7305-001 Umbau Aicher-Scholl-Schule BA II	-1.400.000	-1.400.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	-1.400.000					
I-7305-002 Nahwärmenetz Hindenburgstraße Bad Saulgau	-280.000	-280.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-280.000					
I-7305-003 Aicher-Scholl-Schule Außenanlagen	-300.000	-300.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-300.000					
I-7306-001 Kleintraktor Sporthalle	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-1.050.000	-500.000	-350.000	-500.000	-500.000	-60.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000						440.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.000	-1.050.000	-500.000	-350.000	-500.000	-500.000	-500.000
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-2.000.000)	
I-7306-003 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Sigmaringen	-150.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000						
(VerpflichtungsErmächti-gungen)						(-150.000)	
I-7307-001 Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	-150.000					-150.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000					-150.000	
I-7403-001 Asylbewerberunterkunft	-100.000	-100.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000					
I-7415-001 Erwerb Liegenschaften	-1.160.000	-1.160.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	140.000	140.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.300.000	-1.300.000					
I-7500-001 Hospiz	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-200.000	-50.000			
I-8810-001 Gebäude- und Grunderwerb	-200.000	-200.000			-200.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-200.000			-200.000		
K-8200-001 Hornstein - K 8201 Bingen	-315.000					-315.000	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000					-315.000	
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-277.000					-277.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.000					-277.000	
K-8201-002 K 8201 Bingen - Inneringen	-176.000						-176.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.000						-176.000
K-8203-001 K 8203 OD Inneringen	-277.000						-277.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.000						-277.000
K-8205-002 K 8205 Feldhausen Harthausen	-370.000	-370.000		-370.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-370.000		-370.000			
K-8206-001 K 8206 Harthausen - Gammertingen	-490.000	-490.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-490.000					
K-8208-001 K 8208 OD Oberschmeien - Unterschmeien	-378.000					-378.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.000					-378.000	
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.140.500	-1.376.000		-100.000	-1.141.000	235.500	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.500	354.000			354.000	235.500	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730.000	-1.730.000		-100.000	-1.495.000		
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000		-380.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000		-380.000			
K-8210-001 K 8210 L 218, OD Stetten a. k. M.	-115.000	-115.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-115.000					
K-8211-001 L 218 - Oberglashütte	-90.000	-90.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000					
K-8214-001 K 8214 L 277 - Irndorf	-30.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						
K-8216-003 B 313 b. Krumbach - B 311 b. Hölzle	-73.000						-73.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000						-73.000
K-8216-004 K 8216 Thalheim - Leibertingen	-225.000	-225.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-225.000					
K-8216-005 K 8216 Sauldorf, Kappenbeschichtung Brücke	-10.000	-10.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
K-8218-001 K 8218 Heudorf - Meßkirch	-86.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000						
K-8219-001 OD Rohrdorf	-35.000					-35.000	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000					-35.000	
K-8220-001 K 8220 OD Rohrdorf	-196.000					-196.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000					-196.000	
K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch	-170.000	-170.000		-170.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000		-170.000			
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-650.000						-650.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000						-650.000
K-8230-001 K 8230 Billafingen (FN) - Herdwangen	-420.000	-420.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000					
K-8231-001 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-35.000	-35.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000					
K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-905.000	-63.000		-35.000	-28.000	-24.000	-818.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.000	-63.000		-35.000	-28.000	-24.000	-818.000
K-8235-001 K 8235 K 8273 OD Kappel-Otterswang	-265.000	-265.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-265.000					
K-8237-002 K 8237 L 195 - OD Dietershofen	-230.000	-230.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000					
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-1.692.000	-60.000			-28.000	-10.000	-7.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.692.000	-60.000			-28.000	-10.000	-7.000
K-8239-004 K 8239 Ettisweiler Hausen a. A.	-310.000	-310.000		-310.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000		-310.000			
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000		-30.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-30.000			
K-8239-006 Ausbau L 456 - Ettisweiler	-32.000	-32.000		-32.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-32.000		-32.000			
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Sigmaringendorf	-145.000					-145.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000					-145.000	
K-8240-002 Levertsweiler-Habsthal	-371.000						-371.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000						-371.000
K-8240-003 Zielfingen-Sigmaringendorf	-628.000						

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.000						
K-8240-004 K 8240 Rosna-Rulfingen	-160.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000						
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000					-210.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000					-210.000	
K-8243-001 Levertsweiler - L 286	-77.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000						
K-8245-001 K 8245 OD Spöck	-132.000					-132.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000					-132.000	
K-8246-002 Waldbeuren - L 280	-121.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000						
K-8247-001 K 8247 Illmensee-Ruschweiler	-135.000	-135.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-135.000					
K-8249-002 Illwangen - Kreisgrenze RV	-57.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000						
K-8250-001 K 8250 Jettkofen-Repperweiler	-54.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000						
K-8251-001 K 8251 Bremen-Enzkofen	-160.000	-160.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000					
K-8252-001 K 8252 Ölkofen - Eichen	-390.000	-390.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-390.000					
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						-120.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000
K-8254-003 Völlkofen-Friedberg	-185.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000						
K-8259-001 K 8259 Kleintissen - Braunenweiler	-350.000	-350.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000					
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-48.000	-35.000			-15.000	-13.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	-35.000			-15.000	-13.000	
K-8262-001 Blochingen Brücke üb. die Ostrach	-170.000	-170.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000					
K-8264-001 K 8264 OD Heudorf	-65.000					-65.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000					-65.000	
K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen - Hügelhof	-200.000	-200.000		-200.000			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ang.z.Maßnahme - nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000			
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000			-230.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000			-230.000		
K-8270-002 Krumbach-Volzen	-104.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000						
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000			-170.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000			-170.000		
K-8271-002 K 8271 Sentenhart - Rast	-69.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000						
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren-Kreisgrenze RV	-2.030.000	-2.030.000		-50.000	-1.980.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-2.030.000		-50.000	-1.980.000		
K-8273-003 K 8273 L 195 - Oberkappel	-460.000	-460.000		-460.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-460.000		-460.000			
K-8275-001 K 8275 Bierstetten - Allmansweiler	-75.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000						
K-8277-001 K 8277 L 277 - Bärenthal	-33.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000						
K-8277-002 Kohlplatte-Kreisgrenze Sanierung Stützmauer	-15.000	-15.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kappenbeschichtung	-70.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000						
K-XX17-001 Kreisstraßenbau_Beschluss KT	-300.000	-300.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000					
V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen	80.000	80.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen	80.000	80.000					
Z-2250-12 Zuschuss Straßenbau Land u. Bund	2.719.000	2.719.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.719.000	2.719.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-111.785.690**	**-53.708.790**	**-8.889.300**	**-13.638.600**	**-22.045.250**	**-7.424.900**	**-20.418.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18.563.450**	**6.099.950**	**130.000**	**760.000**	**941.000**	**6.225.500**	**4.830.000**
Gesamtsumme	**-93.222.240**	**-47.608.840**	**-8.759.300**	**-12.878.600**	**-21.104.250**	**-1.199.400**	**-15.588.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	10.101.598,27	573.213,00	4.376.508,07	4.389.805,00	6.925.755,00	8.039.855,00
Betrag je Einwohner	77,54	4,40	33,54	33,64	53,07	61,61
Aufwandsdeckungsgrad	106%	100%	103%	103%	104%	104%
1.1 Steuerkraft -netto-						
absoluter Betrag	42.599.811,12	42.400.990,00	41.809.800,00	41.520.650,00	42.197.550,00	43.102.650,00
Betrag je Einwohner	326,98	325,26	320,38	318,17	323,36	330,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	27%	25%	25%	24%	24%	23%
1.2 Betriebsergebnis -netto-						
absoluter Betrag	-32.498.212,85	-41.827.777,00	-37.433.291,93	-37.130.845,00	-35.271.795,00	-35.062.795,00
Betrag je Einwohner	-249,45	-320,86	-286,85	-284,53	-270,28	-268,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	21%	25%	22%	21%	20%	19%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	50.918,03	2.000,00				
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	10.152.516,30	575.213,00	4.376.508,07	4.389.805,00	6.925.755,00	8.039.855,00
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	12.255.006,59	5.120.543,00	7.891.508,07	7.945.125,00	10.734.475,00	12.143.075,00
Betrag je Einwohner	94,07	39,28	60,47	60,88	82,26	93,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	1.378.495,54	851.300,00	822.800,00	703.800,00	728.200,00	753.760,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	10.876.511,05	4.269.243,00	7.068.708,07	7.241.325,00	10.006.275,00	11.389.315,00
Betrag je Einwohner	83,49	32,75	54,17	55,49	76,68	87,28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	2.731.072	3.050.083	3.153.690	3.211.552	3.273.625	3.335.128
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	47.690.629,86	52.500.000,00	29.805.158,00	22.748.983,00	17.167.258,00	11.180.573,00
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	118.674.693,70					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	69.825.213,35					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	70%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	30%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	133%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	6.025.817,26					
Betrag je Einwohner	46,25					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	-3.578.495,54	-851.300	-822.800	-703.800	-728.200	-753.760

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,80	
	Summe	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**11,80**	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A12	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	33,05	
	A11	58,90	0,00	0,00	0,00	56,80	56,10	
	A10	29,30	0,00	0,00	0,00	27,30	26,55	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Summe	**130,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,60**	**121,20**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	22,85	0,75	0,00	0,00	24,15	24,10	
	A8	13,30	0,00	0,00	0,00	15,08	11,68	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	
	Summe	**36,65**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**39,73**	**36,38**	
Insgesamt		**179,85**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**176,33**	**169,38**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst								
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII		**180,85**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**177,33**	**170,38**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	2,00	2,00	
	E12	4,50	5,50	4,50	
	E11	21,10	14,00	13,85	
	E10	24,78	26,58	25,12	
	E09C	18,60	20,28	18,73	
	E09B	25,12	22,81	21,62	
	E09A	43,91	40,86	39,67	
	E08	53,23	56,43	55,10	
	E07	15,75	15,25	15,25	
	E06	70,19	61,89	58,73	
	E05	60,36	67,28	62,41	
	E04	2,75	5,75	5,05	
	E03	7,32	8,12	7,78	
	E02	12,77	12,41	11,71	
	Summe	**363,38**	**359,16**	**341,52**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	5,58	5,58	5,68	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S14	26,00	24,90	24,10	
	S12	13,70	11,60	11,50	
	S11UE	0,75	0,75	0,25	
	S11B	0,70	0,70	0,70	
	S11	0,90	0,90	0,90	
	Summe	**49,63**	**46,43**	**45,13**	
Insgesamt		**413,01**	**405,59**	**386,65**	

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

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E09A	2,00	2,00	2,00	
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	2,50	2,50	2,50	
	E06	6,15	6,15	6,12	
	E02	0,17	0,17	0,14	
	Summe	**13,82**	**13,82**	**13,75**	
Insgesamt		**13,82**	**13,82**	**13,75**	
Insgesamt BI + BII		**426,83**	**419,41**	**400,41**	
Insgesamt AI + BI		**592,86**	**581,92**	**556,03**	
Insgesamt AII + BII		**14,82**	**14,82**	**14,75**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**607,68**	**596,74**	**570,78**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt-bereich	Bezeichnung	B7	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	**Summe**
11	INNERE VERWALTUNG	1,00	1,90	0,04	3,20	1,00	10,05	6,10	7,00	2,00			1,10		**33,39**
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG				0,60	1,00	3,70	3,00	3,00			7,00	1,00	0,50	**19,80**
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO			0,96											**0,96**
31	SOZIALE HILFEN		0,10		1,94	0,95	2,81	6,10	11,10				1,30		**24,30**
32	EINGLIEDERUNGSHILFE				0,20	0,05	0,80	4,50	0,20				0,40		**6,15**
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE				1,00	1,00	1,00	7,00	1,00			1,30			**12,30**
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHÄDIGUNGSRECHT				0,06		0,24								**0,30**
41	GESUNDHEITSDIENSTE							0,80	1,10			1,00			**2,90**
42	SPORT UND BÄDER						0,05								**0,05**
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG					1,00	5,55	1,07	2,00			7,55	9,50		**26,67**
52	BAUEN UND WOHNEN						0,45	1,63							**2,08**
54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV		1,00				1,00	3,00	3,00		0,75	3,00			**11,75**
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE				0,50		7,50	22,65	0,90			2,25			**33,80**
56	UMWELTSCHUTZ				0,50		1,85	3,05							**5,40**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**1,00**	**8,00**	**5,00**	**35,00**	**58,90**	**29,30**	**2,00**	**0,75**	**22,10**	**13,30**	**0,50**	**179,85**

II. Beamte
Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		gehobener Dienst	
Produkt-bereich	Bezeichnung	A12	**Summe**
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**

III. Beschäftigte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst								
Produkt-bereich	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S11UE	S11	**Summe**
11	INNERE VERWALTUNG	1,75	2,50	1,02	12,46	3,34	2,00	5,30	11,42	2,75	8,50	6,80	1,00	2,34	4,93									**66,11**
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG					1,00	1,85	11,50	4,50	3,50	11,44	7,57	1,75	0,40										**43,51**
21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	1,00		1,00				0,70	0,70	0,90	14,20	2,97		4,12	7,84								0,30	**33,73**
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO				1,00	0,67	0,52		1,65			0,15		0,31										**4,30**
31	SOZIALE HILFEN	0,20		1,07	2,87	6,89	8,75	2,00	6,51	0,95	4,00	0,49		0,05						0,90	0,70			**35,37**
32	EINGLIEDERUNGSHILFE			0,91	0,60	1,53	0,50		1,85	0,03		0,21								7,10				**12,73**
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE				3,30	2,00	1,00	10,41		1,50		4,92				1,00	5,58	1,00	26,00	4,20		0,75	0,60	**62,26**
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHÄDIGUNGSRECHT						1,00		3,00	0,02														**4,02**
41	GESUNDHEITSDIENSTE			0,60		0,60	3,50	1,70			1,50	2,50								1,50				**11,90**
42	SPORT UND BÄDER									0,10	0,40			0,10										**0,60**
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	0,05							3,00	3,50	0,05	4,03												**10,63**
52	BAUEN UND WOHNEN			2,00	0,50			1,50		0,50	0,95	0,48												**5,93**
54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV			3,00			4,00	2,80	19,00	2,00	27,50	28,00												**86,30**
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE		1,00	9,20	4,05	1,78	2,00	8,00	1,00		1,06	2,25												**30,33**
56	UMWELTSCHUTZ			2,30							0,60													**2,90**
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS		1,00			0,80			0,60															**2,40**
Gesamtsumme		**3,00**	**4,50**	**21,10**	**24,78**	**18,60**	**25,12**	**43,91**	**53,23**	**15,75**	**70,19**	**60,36**	**2,75**	**7,32**	**12,77**	**1,00**	**5,58**	**1,00**	**26,00**	**13,70**	**0,70**	**0,75**	**0,90**	**413,01**

IV. Beschäftigte
Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA							
Produkt-bereich	Bezeichnung	E14	E10	E09A	E08	E07	E06	E02	**Summe**
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	1,00	2,00	1,00	2,50	6,15	0,17	**13,82**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,50**	**6,15**	**0,17**	**13,82**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
	EHRBEA	3,00	3,00	0,00	
Summe		**3,00**	**3,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	4,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	37,50	38,50	30,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	12,00	11,00	11,00	
Summe		**56,50**	**54,50**	**42,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A12	A11
2	2,00	KU		A11	A10
1	0,75	KU		A9/M	A8
1	1,00	KW	A12		
1	0,80	KW	A9/M		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,37	KW	E02		
1	0,50	KW	E05		
3	3,00	KW	E06		
1	0,40	KW	E09C		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2020

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Landrat	B7
Summe	**1,00**	**1,00**		
	1,00	1,00	Leitender Kreisbaudirektor	A16
	2,00	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	**3,00**	**3,00**		
	1,00	1,00	Kreisarchivdirektor	A15
Summe	**1,00**	**1,00**		
	8,00	8,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
Summe	**8,00**	**8,00**		
	1,00	1,00	Kreisbrandoberamtsrat	A13/G
	3,00	3,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Kreisvermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**5,00**	**5,00**		
	21,00	19,65	Kreisamtsrat	A12
	2,00	1,85	Kreisbauamtsrat	A12
	4,00	3,50	Kreisforstamtsrat	A12
	1,00	1,00	Kreisgewerbeamtsrat	A12
	3,00	3,00	Kreislandwirtschaftsamtsrat	A12
	6,00	6,00	Kreisvermessungsamtsrat	A12
	1,00	1,00	Kreisverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**38,00**	**36,00**		
	49,00	37,90	Kreisamtmann	A11
	1,00	1,00	Kreisbrandamtmann	A11
	17,00	16,50	Kreisforstamtmann	A11
	1,00	1,00	Kreislandwirtschaftsamtmann	A11
	2,00	2,00	Kreisvermessungsamtmann	A11
	1,00	0,50	Technischer Kreisamtmann	A11
Summe	**71,00**	**58,90**		
	3,00	3,00	Erster Kreishauptstraßenmeister	A10
	1,00	0,90	Kreisbauoberinspektor	A10
	25,00	20,40	Kreisoberinspektor	A10
	4,00	4,00	Kreisvermessungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Kreisverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	**34,00**	**29,30**		
	2,00	2,00	Kreisinspektor	A9/G
Summe	**2,00**	**2,00**		
	1,00	0,75	Kreisoberstraßenmeister	A9/M Z
Summe	**1,00**	**0,75**		
	10,00	9,45	Kreisamtsinspektor	A9/M
	3,00	3,00	Kreisoberstraßenmeister	A9/M
	11,00	9,65	Kreisvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	**24,00**	**22,10**		
	5,00	2,80	Kreishauptsekretär	A8
	11,00	10,50	Kreisvermessungshauptsekretär	A8
Summe	**16,00**	**13,30**		
	1,00	0,50	Kreisobersekretär	A7
Summe	**1,00**	**0,50**		
Gesamtsumme	**205,00**	**180,85**		

Anlage 1
zum HH-Plan 2020

FAG-Berechnung für das Haushaltsjahr 2020

	2020
1. Zuweisungen	
1.1 Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	25.527.864 €
1.2 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.093.196 €
1.3 Sonderbehörden-Eingliederung § 11 Abs. 4 FAG	10.503.857 €
1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen §§ 17 u. 18 FAG	4.963.550 €
1.5 Zuweisungen für Schülerbeförderungskosten § 18 Abs. 3 FAG	3.877.938 €
1.6 Soziallastenausgleich / Eingliederungslastenausgleich § 21 FAG und § 22 FAG	5.500.000 €
1.7 Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	4.175.290 €
1.8 Zuweisungen für den öffentl. Personennahverkehr § 28 FAG	396.000 €
1.9 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29 FAG	18.200 €
1.10 Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	500.000 €
Summe Zuweisungen	57.555.894 €
2. Umlagen	
2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG	6.894.758 €
2.2 Leistungen für Landesbeamte § 42 Abs. 18 FAG	296.030 €
2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	665.637 €
Summe Umlagen	7.856.425 €
3. FAG-Netto (Zuweisungen ./. Umlagen)	49.699.469 €

II. Einzelberechnungen

2020

zu 1.1 Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftsumme des Landkreises § 38 Abs. 2 FAG

Steuerkraftsumme der Gemeinden (im zweitvorangeg. Jahr)	187.247.000
Schlüsselzuweisungen des Landkreises (Ausschüttung im zweitvorangeg. Jahr)	25.787.000 €
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	5.411.000 €
Steuerkraftsumme des Landkreises	218.445.000 €
je Einwohner des Landkreises	1.674 €

Bedarfsmeßzahl § 10 FAG

a) Einwohnerzahl (30.6. d.VJ)	130.499
b) Kopfbetrag (§ 10 Abs. 3 FAG)	748 €
c) Bedarfsmeßzahl a) x b)	97.613.252 €

Steuerkraftmeßzahl § 9 u. § 38 Abs. 1 FAG

Steuerkraftsummen Gemeinden	187.247.000
davon gewogener Landesdurchschnitt - in v.H.	30,1200
in Höhe der durchschnittlichen Kreisumlage mit	56.398.796
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	5.411.000
	61.809.796 €

Schlüsselzahl § 8 FAG

Bedarfsmeßzahl		97.613.252
./. Steuerkraftmeßzahl		61.809.796
		35.803.456 €
Ausschüttung § 8 FAG		
Die Ausschüttungsquote beträgt voraussichtlich	v.H.	71,30
der Schlüsselzahlen		25.527.864 €
je Einwohner		195,62 €

zu 1.2 Zuweisungen nach Einwohner § 11 Abs. 1 FAG

Verwaltungsgemeinschaften (Saulgau/Herbertingen u. Pfullendorf)	**42.802**	x	**11,02 €**	471.678 €
restl. Einwohnerzahl des Landkreise	**87.697**	x	**18,49 €**	1.621.518 €
				2.093.196 €

zu 1.3 Sonderbehörden-Eingliederung und Vw-Reform § 11 Abs. 4 FAG

Der Abgeltungsbetrag beträgt voraussichtlich		
für die Sonderbehördeneingliederung 1995	- Mio. Euro	478,1
	2,197 v.H., somit insgesamt	10.503.857 €

zu 1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen § 17 FAG

Berufliche Schulen (vorl. Schülerzahlen)

Vollzeitschüler		1.830
x Euro je Schüler		1.429
		2.615.070 €
Teilzeitschüler		1.730
x Euro je Schüler		576
		996.480 €
Sonderschulen G (vorl. Schülerzahlen)	Schüler	169
	x Euro/Schüler	8.000
		1.352.000 €
		4.963.550 €

zu 1.5 Zuweisungen für Schülerbef.kost. § 18 Abs. 3 FAG

Bei einem voraussichtl. Gesamtzuweisungsbetrag von	**193,8**	Mio Euro	3.877.938 €
erhält der Landkreis Sigmaringen	**2,001**	v.H.	

zu 1.6 Soziallastenausgleich

Soziallastenausgleich und Eingliederungshilfe nach § 21 und § 22 FAG : 5.500.000 €

zu 1.7 Verkehrslastenausgleich § 25 FAG

Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen

Zuweisungsbeträge aufgrund der Kreisstraßenlängen

a) Ortsdurchfahrten				550.050
(ohne abgestufte Landesstraßen)		**57,900**	km x	9.500
b) Außenstrecken:	- erste-Km			988.000
		130,000	km x	7.600
	- zweite-Km			901.740
		79,100	km x	11.400
c) Abgestufte Landesstraßen				1.735.500
		133,500	km x	13.000
	zus.:	**400,500**		4.175.290 €

zu 1.8 Zuweisungen für den ÖPNV § 28 FAG

Mittel zur Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	396.000

zu 1.9 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29 FAG

Einmalige Zuweisungen für Dienstanfänger des geh. Verwaltungsdienstes im fachpraktischen Einführungsjahr	18.200

zu 1.10 Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG 450.000

zu 2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

22,10	v.H. aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Grunderwerbsteuer aus dem zweitvorangeg. Jahr	6.894.758 €

zu 2.2 Erstattungen nach § 39 Abs. 18 FAG

Erstattungsbeträge für Ruhestandsbeamte des gehobenen Dienstes, die im Landesdienst verblieben sind bzw. ehem. vollbeschäftigte Tierärzte der Gemeinden	296.030 €

zu 2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales

nach Einwohner	130.499 x	**2,707**	353.261
nach Steuerkraftsumme LK	218.445.000 x	**0,143%**	312.376
			665.637

Kreisumlage

2020

Hebesatz: 32%

Anlage 2
HH-Plan 2020

K R E I S U M L A G E 2020

32,0%

GKZ	Gemeinde	Einwohner	Steuerkraftsumme gesamt	Steuerkraftsumme je Einwohner	Kreisumlage gesamt	Kreisumlage je Einwohner	Anteil an der Umlage in %
437005	Beuron	652	830.860	1.274	265.875	408	0,4%
437008	Bingen	2.691	3.435.593	1.277	1.099.390	409	1,8%
437031	Gammertingen, Stadt	6.354	9.061.216	1.426	2.899.589	456	4,8%
437044	Herbertingen	4.772	6.646.256	1.393	2.126.802	446	3,5%
437047	Hettingen, Stadt	1.787	3.619.261	2.025	1.158.164	648	1,9%
437053	Hohentengen	4.135	5.775.729	1.397	1.848.233	447	3,1%
437056	Illmensee	2.019	2.759.981	1.367	883.194	437	1,5%
437059	Inzigkofen	2.797	3.293.649	1.178	1.053.968	377	1,8%
437065	Krauchenwies	5.024	7.096.003	1.412	2.270.721	452	3,8%
437072	Leibertingen	2.108	2.730.177	1.295	873.657	414	1,5%
437076	Mengen, Stadt	9.835	14.528.507	1.477	4.649.122	473	7,8%
437078	Meßkirch, Stadt	8.330	11.809.268	1.418	3.778.966	454	6,3%
437082	Neufra	1.843	2.405.760	1.305	769.843	418	1,3%
437086	Ostrach	6.785	9.196.785	1.355	2.942.971	434	4,9%
437088	Pfullendorf, Stadt	13.363	20.008.686	1.497	6.402.780	479	10,7%
437100	Bad Saulgau, Stadt	17.558	26.755.807	1.524	8.561.858	488	14,3%
437101	Scheer, Stadt	2.471	3.435.655	1.390	1.099.410	445	1,8%
437102	Schwenningen	1.648	2.012.557	1.221	644.018	391	1,1%
437104	Sigmaringen, Stadt	17.114	25.568.934	1.494	8.182.059	478	13,7%
437105	Sigmaringendorf	3.645	5.102.703	1.400	1.632.865	448	2,7%
437107	Stetten am kalten Markt	4.786	6.382.235	1.334	2.042.315	427	3,4%
437114	Veringenstadt, Stadt	2.161	2.691.851	1.246	861.392	399	1,4%
437118	Wald	2.686	3.686.234	1.372	1.179.595	439	2,0%
437123	Sauldorf	2.530	3.389.721	1.340	1.084.711	429	1,8%
437124	Herdwangen-Schönach	3.405	5.023.414	1.475	1.607.492	472	2,7%
	Summe / Mittelwert	130.499	187.246.842	1.396	59.918.989	447	100,0%

Kreisumlage-Vergleich
2020 / 2019

GKZ	Gemeinde	2020 Steuerkraft-summe	2020 32,0%	2019 Steuerkraft-summe	2019 32,0%	Differenz Kreisumlage 2019-20	Differenz in %
437005	Beuron	830.860	265.875	742.429	237.577	28.298	11,9%
437008	Bingen	3.435.593	1.099.390	3.257.557	1.042.418	56.972	5,5%
437031	Gammertingen	9.061.216	2.899.589	8.632.399	2.762.368	137.221	5,0%
437044	Herbertingen	6.646.256	2.126.802	5.985.454	1.915.345	211.457	11,0%
437047	Hettingen	3.619.261	1.158.164	2.784.056	890.898	267.266	30,0%
437053	Hohentengen	5.775.729	1.848.233	5.142.252	1.645.521	202.713	12,3%
437056	Illmensee	2.759.981	883.194	2.403.328	769.065	114.129	14,8%
437059	Inzigkofen	3.293.649	1.053.968	3.369.245	1.078.158	-24.191	-2,2%
437065	Krauchenwies	7.096.003	2.270.721	6.399.287	2.047.772	222.949	10,9%
437072	Leibertingen	2.730.177	873.657	2.635.031	843.210	30.447	3,6%
437076	Mengen	14.528.507	4.649.122	13.082.730	4.186.474	462.649	11,1%
437078	Meßkirch	11.809.268	3.778.966	11.166.979	3.573.433	205.532	5,8%
437082	Neufra	2.405.760	769.843	2.411.503	771.681	-1.838	-0,2%
437086	Ostrach	9.196.785	2.942.971	9.079.982	2.905.594	37.377	1,3%
437088	Pfullendorf	20.008.686	6.402.780	19.473.255	6.231.442	171.338	2,7%
437100	Bad Saulgau	26.755.807	8.561.858	23.840.386	7.628.924	932.935	12,2%
437101	Scheer	3.435.655	1.099.410	2.956.187	945.980	153.430	16,2%
437102	Schwenningen	2.012.557	644.018	1.963.760	628.403	15.615	2,5%
437104	Sigmaringen	25.568.934	8.182.059	21.499.609	6.879.875	1.302.184	18,9%
437105	Sigmaringendorf	5.102.703	1.632.865	4.850.246	1.552.079	80.786	5,2%
437107	Stetten a. k. M.	6.382.235	2.042.315	5.796.838	1.854.988	187.327	10,1%
437114	Veringenstadt	2.691.851	861.392	2.564.353	820.593	40.799	5,0%
437118	Wald	3.686.234	1.179.595	3.394.937	1.086.380	93.215	8,6%
437123	Sauldorf	3.389.721	1.084.711	3.362.821	1.076.103	8.608	0,8%
437124	Herdw.-Schönach	5.023.414	1.607.492	3.978.588	1.273.148	334.344	26,3%
	Summe	**187.246.842**	**59.918.989**	**170.773.212**	**54.647.428**	**5.271.562**	**9,6%**

Bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
100	**11.24.02**	**7100**	**Landratsamt Sigmaringen**	**487.380 €**	**439.000 €**	**354.000 €**	**354.000 €**	**354.000 €**
100	42110000	P	Außenanlagen (Bepflanzung)	10.000 €				
100	42110000	P	Brandschutztüren LRA Bestandsgebäude	50.000 €				
100	42110000	P	Flachdachsanierung Josefsbau		80.000 €			
100	42110000	P	Türbeschilderung Hauptgebäude-Josefsbau-Wirtschaftsgebäude		5.000 €			
100	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**60.000 €**	**85.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
100	42110000	W	Wartung allgemein	40.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
100	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €				
100	42110000	W	Heizungsanlagen (Wartung)	5.000 €				
100	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	5.000 €				
100	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**60.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**
100	42110000	I	Instandsetzung	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
100	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	10.000 €				
100	42110000	I	EDV-Gebäudevernetzung (laufend)	10.000 €				
100	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**120.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
100	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
100	42110000	U	Winterdienst	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100	**42110000**	**U**	**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**80.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**
100	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**320.000 €**	**297.000 €**	**212.000 €**	**212.000 €**	**212.000 €**
100	42410000	B	Erdgas	50.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100	42410000	B	Holzhackschnitzel	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**75.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
100	42410000	B	Strom	135.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
100	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**210.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**
100	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	3.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
100	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
100	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**26.500 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
100	42420000	B	Wasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42440000	B	Abwasser	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42430000	B	Abfall	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100	42460000	B	Versicherung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100		**B**	**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**51.500 €**	**44.500 €**	**44.500 €**	**44.500 €**	**44.500 €**
100			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**288.000 €**	**234.500 €**	**234.500 €**	**234.500 €**	**234.500 €**
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	78.120 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
100	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**84.720 €**	**56.600 €**	**56.600 €**	**56.600 €**	**56.600 €**
100	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
100	**34120000**	**M**	**Summe - Erbbauzins**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
100.01.4	**11.24.02**	**7114**	**Erweiterungsbau**	**225.500 €**	**275.500 €**	**300.500 €**	**300.500 €**	**300.500 €**
100.01.4	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
100.01.4	42110000	W	Wartung allgemein	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
100.01.4	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	3.000 €				
100.01.4	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**96.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
100.01.4	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	50.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
100.01.4	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**50.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**
100.01.4	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.01.4	42110000	U	Winterdienst	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
100.01.4	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**25.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**
100.01.4	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**126.000 €**	**172.000 €**	**197.000 €**	**197.000 €**	**197.000 €**
100.01.4	42410000	B	Erdgas	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100.01.4	42410000	B	Holzhackschnitzel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**15.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
100.01.4	42410000	B	Strom	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
100.01.4	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**55.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**
100.01.4	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
100.01.4	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
100.01.4		**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**21.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
100.01.4	42420000	B	Wasser	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.01.4	42440000	B	Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	42430000	B	Abfall	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100.01.4	42460000	B	Versicherung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100.01.4			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**23.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**
100.01.4			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**99.500 €**	**103.500 €**	**103.500 €**	**103.500 €**	**103.500 €**
100.10	**11.24.02**	**7110**	**St. Annahaus**		**300.000 €**	**53.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
100.10	42220000	P	Möblierung St. Annahaus		300.000 €			
100.10	**42220000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**300.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
100.10	42110000	W	Wartung allgemein			25.000 €		
100.10	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**- €**	**- €**
100.10	42110000	I	Instandsetzung			5.000 €		
100.10	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**- €**	**- €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**
100.10	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
100.10	42110000	U	Winterdienst					
100.10	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
100.10	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**- €**	**300.000 €**	**30.000 €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
100.10	42410000	B	Erdgas			4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.10	42410000	B	Holzhackschnitzel			3.000 €	3.000 €	3.000 €
100.10	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**- €**	**- €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
100.10	42410000	B	Strom					
100.10	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**- €**	**- €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
100.10	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten			2.500 €	2.500 €	2.500 €
100.10	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)			2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42450000	R	Glasreinigung (fremd)			2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10		**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**- €**	**- €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
100.10	42420000	B	Wasser			4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.10	42440000	B	Abwasser			5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.10	42430000	B	Abfall			3.000 €	3.000 €	3.000 €
100.10	42460000	B	Versicherung			10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.10	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung			500 €	500 €	500 €
100.10			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**- €**	**- €**	**22.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**
100.10			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**- €**	**- €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
100.10	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen			13.000 €	13.000 €	13.000 €
100.10	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**		**- €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
101	**11.24.02**	**7101**	**Veterinäramt**	**36.500 €**	**40.300 €**	**40.300 €**	**40.300 €**	**40.300 €**
101	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
101	42110000	W	Wartung allgemein					
101	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**					
101	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
101	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
101	42110000	U	Winterdienst	1.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**1.600 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
101	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**2.100 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
101	42410000	B	Heizöl	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
101	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
101	42410000	B	Strom	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
101	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
101	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	200 €	400 €	400 €	400 €	400 €
101	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.000 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
101	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**4.200 €**	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**
101	42420000	B	Wasser	300 €	600 €	600 €	600 €	600 €
101	42440000	B	Abwasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
101	42430000	B	Abfall	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
101	42460000	B	Versicherung	400 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
101	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**2.200 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**
101			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**16.400 €**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.200 €**
101	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	18.000 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €
101	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**18.000 €**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
102	**21.30.04**	**7102**	**Albert-Reis-Schule - FS für Technik**	**5.100 €**	**5.100 €**	**15.100 €**	**5.100 €**	**5.100 €**
102	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**
102	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
102	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**11.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
102	42410000	B	Strom	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
102	42430000	B	Abfall	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
102			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**4.100 €**	**4.100 €**	**4.100 €**	**4.100 €**	**4.100 €**
102	**11.24.02**	**7102**	**Grünes Zentrum**	**195.352 €**	**186.300 €**	**196.000 €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**
102	42110000	W	Wartung allgemein					
102	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €
102	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**- €**	**- €**
102	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	9.000 €	10.500 €	10.500 €	- €	- €
102	42110000	U	Winterdienst	9.500 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**18.500 €**	**20.500 €**	**20.500 €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**23.500 €**	**23.000 €**	**33.000 €**	**- €**	**- €**
102	42410000	B	Erdgas	13.000 €	12.000 €	12.000 €	- €	- €
102	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**13.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**- €**	**- €**
102	42410000	B	Strom	8.000 €	8.000 €	8.000 €	- €	- €
102	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**21.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**- €**	**- €**
102	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	600 €	800 €	800 €	- €	- €
102	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	30.000 €	22.800 €	22.800 €	- €	- €
102	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**30.600 €**	**23.600 €**	**23.600 €**	**- €**	**- €**
102	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
102	42440000	B	Abwasser	2.600 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €
102	42430000	B	Abfall	2.000 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €
102	42460000	B	Versicherung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €
102	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	- €	- €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**7.100 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**- €**	**- €**
102			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**58.700 €**	**50.100 €**	**50.100 €**	**- €**	**- €**
102	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	123.400 €	123.400 €	123.400 €	- €	- €
102	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**123.400 €**	**123.400 €**	**123.400 €**	**- €**	**- €**
102	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.248 €	10.200 €	10.500 €	- €	- €
102	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.248 €**	**10.200 €**	**10.500 €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
104	**11.24.02**	**7104**	**Dienstleistungszentrum Bad Saulgau**	**42.200 €**	**42.300 €**	**42.300 €**	**42.300 €**	**42.300 €**
104	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
104	42110000	W	Wartung allgemein					
104	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
104	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
104	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
104	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
104	42410000	B	Erdgas	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
104	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
104	42410000	B	Strom	2.500 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
104	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**8.500 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**
104	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
104	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
104	42420000	B	Wasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
104	42440000	B	Abwasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
104	42430000	B	Abfall	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
104	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
104	42460000	B	Versicherung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
104	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
104			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**14.700 €**	**14.800 €**	**14.800 €**	**14.800 €**	**14.800 €**
104	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
104	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**26.500 €**	**26.500 €**	**26.500 €**	**26.500 €**	**26.500 €**
105.1	**11.24.02**	**7105**	**Kfz-Zulassung Außenstelle Pfullendorf**	**- 42.000 €**	**- 42.000 €**	**- 42.000 €**	**- 42.000 €**	**- 42.000 €**
105.1	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
105.1	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
105.1	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
105.1	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**
105.2	**36.30.01**	**7105**	**Außenstelle allg. sozialer Dienst**	**7.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**
105.2	42410000	B	Strom	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**
105.2	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
105.2	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
105.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.400 €**
105.2	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
105.2	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
106	**21.50.04**	**7106**	**Kreismedienzentrum Sigmaringen**	**70.300 €**	**73.112 €**	**74.144 €**	**75.197 €**	**76.271 €**
106	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
106	42110000	W	Wartung allgemein	1.200 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
106	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	500 €				
106	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**1.700 €**	**1.700 €**	**1.700 €**	**1.700 €**	**1.700 €**
106	42110000	I	Instandsetzung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
106	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
106	42110000	U	Winterdienst	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**2.700 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
106	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**6.900 €**	**8.200 €**	**8.200 €**	**8.200 €**	**8.200 €**
106	42410000	B	Erdgas	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
106	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**4.500 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
106	42410000	B	Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
106	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**9.500 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
106	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	1.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
106	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
106	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**1.500 €**	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.400 €**	**2.400 €**
106	42420000	B	Wasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42440000	B	Abwasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
106	42460000	B	Versicherung	700 €	800 €	800 €	800 €	800 €
106	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.800 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**
106			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**12.800 €**	**13.300 €**	**13.300 €**	**13.300 €**	**13.300 €**
106	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	50.600 €	51.612 €	52.644 €	53.697 €	54.771 €
106	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**50.600 €**	**51.612 €**	**52.644 €**	**53.697 €**	**54.771 €**
109	**31.80.07**	**7109**	**Pflegestützpunkt Mengen**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
109	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
109	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
109	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
109	42410000	B	Erdgas	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
109	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
109	42410000	B	Strom	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
109	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**	**4.600 €**
109	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
109	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
109	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
109	42420000	B	Wasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42440000	B	Abwasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
109	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
109			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**8.700 €**	**8.700 €**	**8.700 €**	**8.700 €**	**8.700 €**
109	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
109	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**7.800 €**	**7.800 €**	**7.800 €**	**7.800 €**	**7.800 €**
109	**31480000**		**Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
200	**54.50.01**	**7200**	**Straßenmeistereien Sigmaringen, Meßkirch, Bad Saulgau**	**366.550 €**	**308.550 €**	**308.550 €**	**308.550 €**	**308.550 €**
200	42110000	P	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200	42110000	P	Altlastenuntersuchung	50.000 €				
200	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**55.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
200	42110000	W	Wartung allgemein		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
200	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €				
200	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**10.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
200	42110000	I	Instandsetzung	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
200	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**20.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
200	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**85.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**
200	42410000	B	Heizöl	35.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
200	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**35.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
200	42410000	B	Strom	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
200	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**52.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**
200	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
200	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**12.800 €**	**10.800 €**	**10.800 €**	**10.800 €**	**10.800 €**
200	42420000	B	Wasser	7.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
200	42440000	B	Abwasser	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
200	42430000	B	Abfall	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
200	42460000	B	Versicherung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
200	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**	**23.100 €**
200			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**87.900 €**	**81.900 €**	**81.900 €**	**81.900 €**	**81.900 €**
200	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	193.650 €	193.650 €	193.650 €	193.650 €	193.650 €
200	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**193.650 €**	**193.650 €**	**193.650 €**	**193.650 €**	**193.650 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
203	**54.20.01**	**7203**	**Bauamtswerkstatt Pfullendorf**	**159.300 €**	**128.800 €**	**124.800 €**	**124.800 €**	**124.800 €**
203	42110000	P	Abgasabsaugung		4.000 €			
203	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**30.000 €**	**4.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
203	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
203	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
203	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**40.000 €**	**14.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
203	42410000	B	Heizöl	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
203	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
203	42410000	B	Strom	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
203	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
203	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
203	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
203	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**2.100 €**	**2.100 €**	**2.100 €**	**2.100 €**	**2.100 €**
203	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
203	42440000	B	Abwasser	5.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
203	42430000	B	Abfall	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
203	42460000	B	Versicherung	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
203	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**14.100 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**
203			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**41.200 €**	**36.700 €**	**36.700 €**	**36.700 €**	**36.700 €**
203	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	78.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €
203	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**78.100 €**	**78.100 €**	**78.100 €**	**78.100 €**	**78.100 €**
206	**12.26.02**	**7206**	**Schlachthof Mengen**	**3.500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
206	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	3.000 €	- €	- €	- €	- €
206	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
206			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01	**21.30.06**	**7300**	**Bertha-Benz-Schule**	**606.200 €**	**623.000 €**	**603.000 €**	**603.000 €**	**603.000 €**
300.01	42110000	P	Reparaturen	50.000 €	50.000 €			
300.01	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**50.000 €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01	42110000	W	Wartung allgemein	1.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300.01	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €				
300.01	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	1.900 €				
300.01	42110000	W	Heizungsanlagen (Wartung)	2.300 €				
300.01	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**15.700 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
300.01	42110000	I	Instandsetzung	80.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
300.01	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	5.000 €				
300.01	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**85.000 €**	**80.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
300.01	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
300.01	42110000	U	Winterdienst	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**40.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**
300.01	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**190.700 €**	**223.000 €**	**193.000 €**	**193.000 €**	**193.000 €**
300.01	42410000	B	Erdgas	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
300.01	42410000	B	Heizöl	70.000 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
300.01	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**150.000 €**	**140.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
300.01	42410000	B	Strom	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
300.01	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**215.000 €**	**205.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**	**215.000 €**
300.01	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	7.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
300.01	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	120.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
300.01	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
300.01	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**139.500 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**
300.01	42420000	B	Wasser	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
300.01	42440000	B	Abwasser	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
300.01	42430000	B	Abfall	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300.01	42460000	B	Versicherung	29.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
300.01	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**61.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
300.01			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**415.500 €**	**400.000 €**	**410.000 €**	**410.000 €**	**410.000 €**
300.01.4	**21.40.02**	**7313**	**BSZ Sigmaringen Cafeteria**	**12.300 €**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**
300.01.4	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01.4	42110000	W	Wartung allgemein					
300.01.4	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01.4	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300.01.4	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01.4	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
300.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
300.01.4	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**10.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
300.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.01.4			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**10.300 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**
300.01.4	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
300.01.4	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
300.03	**21.40.02**	**7313**	**Bertha-Benz-Schule - Kiosk**	**8.100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.03	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.03	42110000	W	Wartung allgemein					
300.03	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.03	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
300.03	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**10.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.03	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**10.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
300.03	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	100 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.03			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.03	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
300.03	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
301	**11.24.02**	**7301**	**Wohngebäude Hausmeister**	**2.750 €**	**- 250 €**	**- 250 €**	**- 250 €**	**- 250 €**
301	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
301	42110000	W	Wartung allgemein					
301	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
301	42110000	I	Instandsetzung	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
301	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**6.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
301	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**6.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
301	42470000	B	Steuern	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
301	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**
301			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**
301	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
301	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
302	**21.30.02**	**7302**	**Ludwig-Erhard-Schule Kaufm. Schule Sigmaringen**	**361.600 €**	**186.500 €**	**174.500 €**	**174.500 €**	**174.500 €**
302	42110000	P	Erneuerung Schulnetz - Verkabelung	5.000 €				
303	42110000	P	Umbau Sonnenschutz	200.000 €				
303	42110000	P	Austausch Kühlung Serverräume		12.000 €			
302	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**205.000 €**	**12.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
302	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
302	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	1.000 €				
302	42110000	W	BMA (Wartung)	3.500 €				
302	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**9.500 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
302	42110000	I	Instandsetzung	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
302	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	3.000 €				
302	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**23.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
302	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**10.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
302	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**247.500 €**	**59.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**	**47.000 €**
302	42410000	B	Erdgas	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
302	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**15.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
302	42410000	B	Strom	30.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
302	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**45.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**
302	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
302	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	45.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
302	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**48.000 €**	**66.500 €**	**66.500 €**	**66.500 €**	**66.500 €**
302	42420000	B	Wasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
302	42440000	B	Abwasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42430000	B	Abfall	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
302	42460000	B	Versicherung	5.600 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
302	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**21.100 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
302			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**114.100 €**	**127.500 €**	**127.500 €**	**127.500 €**	**127.500 €**
302.3	**21.40.02**	**7313**	**Ludwig-Erhard-Schule - Kiosk**	**100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
302.3	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
302.3	42110000	W	Wartung allgemein					
302.3	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
302.3	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
302.3	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
302.3	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
302.3	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	100 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
302.3			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**100 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
302.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
302.3	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
303.1	**21.30.01**	**7303**	**BSZ SLG Block A (Willi-Burth-Schule)**	**399.700 €**	**356.700 €**	**346.700 €**	**346.700 €**	**346.700 €**
303.1	42110000	P	BMA Meldertausch	60.000 €				
303.1	42110000	P	Reparatur Notbeleuchtung		10.000 €			
303.1	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**60.000 €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.1	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
303.1	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	1.200 €				
303.1	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**11.200 €**	**11.200 €**	**11.200 €**	**11.200 €**	**11.200 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
303.1	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
303.1	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	10.000 €				
303.1	42110000	I	Bodenbelagsarbeiten (laufend)	10.000 €				
303.1	42110000	I	Jalousien (laufend)	7.000 €				
303.1	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**42.000 €**	**42.000 €**	**42.000 €**	**42.000 €**	**42.000 €**
303.1	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	18.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
303.1	42110000	U	Winterdienst	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**25.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**
303.1	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**138.200 €**	**95.200 €**	**85.200 €**	**85.200 €**	**85.200 €**
303.1	42410000	B	Erdgas	55.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
303.1	42410000	B	Pellets	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
303.1	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**100.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
303.1	42410000	B	Strom	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
303.1	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**190.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**
303.1	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
303.1	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	15.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
303.1	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**35.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**
303.1	42420000	B	Wasser	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
303.1	42440000	B	Abwasser	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
303.1	42430000	B	Abfall	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.1	42460000	B	Versicherung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**36.500 €**	**36.500 €**	**36.500 €**	**36.500 €**	**36.500 €**
303.1			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**261.500 €**	**261.500 €**	**261.500 €**	**261.500 €**	**261.500 €**
303.3	**21.40.02**	**7303**	**BSZ SLG Block B (Mensa)**	**7.000 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**
303.3	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.3	42110000	W	Wartung allgemein					
303.3	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.3	42110000	I	Instandsetzung	2.500 €	1.000 €	1.000 €		
303.3	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.3	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**
303.3	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	300 €	100 €	100 €	100 €
303.3	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**100 €**	**300 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
303.3	42460000	B	Versicherung	200 €	300 €	200 €	200 €	200 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**200 €**	**300 €**	**200 €**	**200 €**	**200 €**
303.3			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**300 €**	**600 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
303.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
303.3	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
303.7	**21.30.05**	**7303**	**BSZ SLG Block D (Helene-Weber-Schule)**	**138.100 €**	**137.700 €**	**137.700 €**	**137.700 €**	**137.700 €**
303.7	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.7	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	6.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
303.7	42110000	W	Gründach/Außenanlagen (Wartung)	2.500 €				
303.7	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	1.000 €				
303.7	42110000	W	Notraffsystem Fluchttüren (Wartung)	1.000 €				
303.7	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
303.7	42110000	I	Instandsetzung	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.7	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	8.000 €				
303.7	42110000	I	Jalousien (laufend)	3.100 €				
303.7	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**23.100 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
303.7	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
303.7	42110000	U	Winterdienst	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**8.800 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
303.7	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**42.900 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
303.7	42410000	B	Erdgas	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
303.7	42410000	B	Pellets	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.7	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
303.7	42410000	B	Strom	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
303.7	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**34.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**
303.7	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
303.7	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
303.7	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**47.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**	**58.000 €**
303.7	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
303.7	42440000	B	Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.7	42430000	B	Abfall	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
303.7	42460000	B	Versicherung	4.500 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
303.7	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**14.200 €**	**14.700 €**	**14.700 €**	**14.700 €**	**14.700 €**
303.7			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**95.200 €**	**101.700 €**	**101.700 €**	**101.700 €**	**101.700 €**
303.2	**42.41.01**	**7303**	**BSZ SLG Block E (Sporthalle)**	**49.800 €**	**46.800 €**	**41.800 €**	**41.800 €**	**41.800 €**
303.2	42110000	P	Sicherheitstechnische Umrüstung Trennvorhang	5.000 €				
303.2	42110000	P	Erneuerung WC- Trennwände		5.000 €			
303.2	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.2	42110000	W	Wartung allgemein	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
303.2	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	100 €				
303.2	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**1.100 €**	**1.100 €**	**1.100 €**	**1.100 €**	**1.100 €**
303.2	42110000	I	Instandsetzung	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.2	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)	3.000 €				
303.2	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
303.2	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
303.2	42110000	U	Winterdienst	600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**3.100 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
303.2	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**24.200 €**	**21.600 €**	**16.600 €**	**16.600 €**	**16.600 €**
303.2	42410000	B	Erdgas	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
303.2	42410000	B	Pellets	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
303.2	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**
303.2	42410000	B	Strom	9.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
303.2	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**23.200 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
303.2	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	15.000 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
303.2	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**15.700 €**	**15.500 €**	**15.500 €**	**15.500 €**	**15.500 €**
303.2	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
303.2	42440000	B	Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
303.2	42430000	B	Abfall	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42460000	B	Versicherung	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
303.2	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
303.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**43.800 €**	**43.400 €**	**43.400 €**	**43.400 €**	**43.400 €**
303.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
303.2	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.200 €**
304	**21.40.02**	**7304**	**Schülerwohnheim Bad Saulgau (vorm. Internat)**	**73.700 €**	**117.200 €**	**77.200 €**	**77.200 €**	**77.200 €**
304	42110000	P	Erweiterung BMA (Auflage Brandverhütungsschau)		35.000 €			
304	42110000	P	Fensterrollos		5.000 €			
304	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
304	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
304	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	500 €				
304	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**500 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
304	42110000	I	Instandsetzung	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
304	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	2.500 €				
304	42110000	I	Bodenbelagsarbeiten (laufend)	4.000 €				
304	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**18.500 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
304	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	42110000	U	Winterdienst	1.200 €	- €	- €	- €	- €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**3.200 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
304	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**22.200 €**	**62.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**
304	42410000	B	Erdgas	25.000 €				
304	42410000	B	Fernwärme		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
304	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
304	42410000	B	Strom	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
304	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**
304	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	500 €	700 €	700 €	700 €	700 €
304	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
304	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	15.000 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
304	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**16.000 €**	**19.700 €**	**19.700 €**	**19.700 €**	**19.700 €**
304	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
304	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
304	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
304	42460000	B	Versicherung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
304	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
304			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**51.500 €**	**55.200 €**	**55.200 €**	**55.200 €**	**55.200 €**
305	**21.20.03**	**7305**	**Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau**	**87.900 €**	**90.500 €**	**81.500 €**	**81.500 €**	**81.500 €**
305	42110000	P	Anbau Holzlager an Fahrradschuppen	7.000 €				
305	42110001	P	Schallschutzmaßnahmen Speisesaal		9.000 €			
305	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**7.000 €**	**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
305	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
305	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	1.000 €				
305	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**6.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
305	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
305	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
305	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
305	42110000	U	Winterdienst	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**	**17.000 €**
305	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**35.000 €**	**36.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**
305	42410000	B	Erdgas	5.000 €	- €	- €	- €	- €
305	42410000	B	Fernwärme	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
305	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**5.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
305	42410000	B	Strom	18.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
305	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**23.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
305	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
305	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
305	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**25.800 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
305	42420000	B	Wasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
305	42440000	B	Abwasser	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
305	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
305	42460000	B	Versicherung	2.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
305	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**6.600 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
305			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**55.400 €**	**57.000 €**	**57.000 €**	**57.000 €**	**57.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
305	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
305	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
314	**21.20.03**	**7314**	**Bertha-Hummel-Schule Bad Saulgau (Außenklasse der Aicher-Sc**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**
314	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
314	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**	**1.250 €**
316	**21.20.03**	**7316**	**Lilly-Jordans-Grundschule Herbertingen (Außenklasse der Aiche**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
316	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
316	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
312	**11.24.02**	**7312**	**Garagen Kleberstraße Bad Saulgau**	**- 180 €**	**- 180 €**	**- 180 €**	**- 180 €**	**- 180 €**
312	42410000		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
312	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
312	42410000	B	Strom	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
312	42420000	B	Wasser	- €	- €	- €	- €	- €
312	42440000	B	Abwasser	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
312	42470000	B	Steuern	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
312			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**
312	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	980 €	980 €	980 €	980 €	980 €
312	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**980 €**	**980 €**	**980 €**	**980 €**	**980 €**
306	**42.41.01**	**7306**	**Kreissporthalle Sigmaringen**	**82.300 €**	**62.700 €**	**62.700 €**	**62.700 €**	**62.700 €**
306	42110000	P	Sportgeräte	12.000 €				
306	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**12.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
306	42110000	W	Wartung allgemein	500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**500 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
306	42110000	I	Instandsetzung	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
306	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)	2.500 €				
306	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**16.500 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
306	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
306	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**4.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
306	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**33.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
306	42410000	B	Erdgas	25.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
306	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**25.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**
306	42410000	B	Strom	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
306	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**47.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
306	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
306	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	20.000 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
306	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**21.000 €**	**16.500 €**	**16.500 €**	**16.500 €**	**16.500 €**
306	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
306	42440000	B	Abwasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
306	42460000	B	Versicherung	3.500 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
306	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**9.300 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**
306			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**77.300 €**	**71.700 €**	**71.700 €**	**71.700 €**	**71.700 €**
306	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	28.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
306	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**28.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**	**22.000 €**
307	**21.20.03**	**7307**	**Fidelisschule Sigmaringen**	**73.300 €**	**72.500 €**	**69.500 €**	**69.500 €**	**69.500 €**
307	42110000	P	Austausch Fenster WC-Räume		3.000 €			
307	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
307	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
307	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	500 €				
307	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**5.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
307	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
307	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	2.500 €				
307	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**17.500 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
307	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
307	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
307	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**27.000 €**	**25.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**	**22.500 €**
307	42410000	B	Fernwärme	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
307	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
307	42410000	B	Strom	10.000 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
307	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**28.000 €**	**28.500 €**	**28.500 €**	**28.500 €**	**28.500 €**
307	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	7.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	7.000 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
307	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
307	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
307	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
307	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42430000	B	Abfall	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
307	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**6.300 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
307			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**49.300 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
307	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
307	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
315	**21.20.03**	**7315**	**Ehem. Werkrealschule Laiz (Außenklasse der Fidelisschule)**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
315	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
315	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
310	**11.24.02**	**7310**	**Förderschule Meßkirch**	**22.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
310	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	**42110000**	**W**	**Wartung allgemein**					
310	42110000	I	Instandsetzung	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
310	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**6.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**6.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
310	42410000	B	Heizöl	30.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
310	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**30.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**	**28.000 €**
310	42410000	B	Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
310	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**35.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**
310	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
310	42440000	B	Abwasser	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
310	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
310	42460000	B	Versicherung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
310	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
310			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
310			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**40.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**
310	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	24.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
310	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**24.000 €**	**39.000 €**	**39.000 €**	**39.000 €**	**39.000 €**
311	**21.20.03**	**7311**	**Gewerbepark Mariaberg**	**11.650 €**	**12.050 €**	**12.050 €**	**12.050 €**	**12.050 €**
311	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	42110000	W	Wartung allgemein					
311	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	42110000	I	Instandsetzung					
311	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	42110000	U	Sonstige Unterhaltung					
311	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	42410000	B	Erdgas	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
311	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
311	42410000	B	Strom	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
311	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
311	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
311	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
311	42420000	B	Wasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42440000	B	Abwasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42430000	B	Abfall	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
311			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**550 €**	**950 €**	**950 €**	**950 €**	**950 €**
311			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**8.050 €**	**8.450 €**	**8.450 €**	**8.450 €**	**8.450 €**
311	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
311	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**
401.1	**11.24.02**	**7401**	**Wohngebäude Gorheimer Allee**	**- 14.100 €**	**- 13.900 €**	**- 13.900 €**	**- 13.900 €**	**- 13.900 €**
401.1	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.1	42110000	W	Wartung allgemein					
401.1	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.1	42110000	I	Instandsetzung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
401.1	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
401.1	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
401.1	42110000	U	Winterdienst					
401.1	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.1	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
401.1	42410000	B	Erdgas	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
401.1	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
401.1	42410000	B	Strom	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
401.1	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**3.800 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
401.1	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
401.1	42440000	B	Abwasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
401.1	42470000	B	Steuern	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
401.1	42460000	B	Versicherung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
401.1			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**
401.1			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**6.900 €**	**7.100 €**	**7.100 €**	**7.100 €**	**7.100 €**
401.1	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
401.1	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**	**24.000 €**
XXX.01	**12.20.01**	**1610**	**Wohngebäude Sigmaringen Karlstraße 34**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**
	42410000	B	Erdgas	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	42410000		**Zwischensumme B - Heizung**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
	42410000	B	Strom	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**
	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42440000	B	Abwasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000	B	Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	42460000	B	Versicherung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Summe B+R - Bewirtschaftung	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	34110000	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
XXX.02	**12.20.01**	**1610**	**Wohngebäude Heidenheim Bahnhofstraße 26**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**
	42410000	B	Erdgas	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	42410000		**Zwischensumme B - Heizung**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
	42410000	B	Strom	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**
	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42440000	B	Abwasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000	B	Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	42460000	B	Versicherung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
			Summe B+R - Bewirtschaftung	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	34110000	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
401.2	**11.24.02**	**7401**	**Betriebsgebäude Gorheimer Allee**	**- 46.180 €**	**- 45.180 €**	**- 45.180 €**	**- 45.180 €**	**- 45.180 €**
401.2	42110000	W	Wartung allgemein	- €	- €	- €	- €	- €
401.2	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	42110000	I	Instandsetzung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
401.2	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
401.2	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
401.2	42110000	U	Winterdienst					
	42110000	**U**	**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
401.2	42410000	B	Erdgas					
401.2	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
401.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
401.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	46.280 €	46.280 €	46.280 €	46.280 €	46.280 €
401.2	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**46.280 €**	**46.280 €**	**46.280 €**	**46.280 €**	**46.280 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
402	**31.40.01**	**7402**	**Asyl GU Laiz Römerstr. 10 (Gelbes Haus)**	**132.000 €**				
402	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	100.000 €				
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
402	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**100.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
402	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	32.000 €				
402	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**32.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	**31.40.06**	**7411**	**Asyl GU Gammertingen - Talweg 4 (91 Plätze)**	**274.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €				
411	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	42110000	U	Winterdienst	1.000 €				
411	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	15.000 €				
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**16.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**31.000 €**				
411	42410000	B	Heizöl	20.000 €				
411	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**20.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	42410000	B	Strom	25.000 €				
411	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**45.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	4.000 €				
411	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	8.000 €				
411	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**12.000 €**				
411	42420000	B	Wasser	9.000 €				
411	42440000	B	Abwasser	18.000 €				
411	42430000	B	Abfall	10.000 €				
411	42470000	B	Steuern	2.000 €				
411	42460000	B	Versicherung	2.000 €				
411	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €				
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**42.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**99.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
411	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	144.000 €				
411	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**144.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	**31.40.06**	**7412**	**Asyl GU Post, Meßkirch - Bahnhofstr. 7 (47 Plätze)**	**150.500 €**				
412	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42110000	W	Wartung allgemein					
412	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €				
412	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42110000	U	Winterdienst	1.000 €				
412	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	8.000 €				
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
412	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**24.000 €**				
412	42410000	B	Heizöl	15.000 €				
412	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42410000	B	Strom	18.000 €				
412	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**33.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	3.000 €				
412	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	5.000 €				
412	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**8.000 €**				
412	42420000	B	Wasser	8.000 €				
412	42440000	B	Abwasser	8.000 €				
412	42430000	B	Abfall	5.000 €				
412	42470000	B	Steuern	2.000 €				
412	42460000	B	Versicherung	2.000 €				
412	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €				
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**25.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**66.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
412	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	60.000 €				
412	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**60.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
413	**31.40.06**	**7413**	**AsylGU Fürstenhof I - Zeppelinstr. 14 (86 Plätze)**	**430.000 €**	**295.500 €**	**195.500 €**	**195.500 €**	**195.500 €**
413	42110000	P	Sanierung Wärmeversorgung	130.000 €				
413	42110000	P	Sanierung Technische Infrastrucktur	70.000 €	25.000 €			
413	42110000	P	Planungsleistungen Sanierung Wärmeversorgung	50.000 €				
413	42110000	P	Be+Entlüftung sanitäre Anlagen	10.000 €				
413	42110000	P	Aufschaltung Gebäudemanagementsystem		75.000 €			
413	42110000	P	Reparaturen		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**260.000 €**	**130.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
413	42110000	W	Wartung allgemein	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**10.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
413	42110000	I	Instandsetzung	30.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**30.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
413	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
413	42110000	U	Winterdienst	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
413	42110000	U	Sonstige Unterhaltung					
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**1.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
413	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**301.000 €**	**180.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
413	42410000	B	Erdgas	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
413	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**
413	42410000	B	Strom	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
413	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**65.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
413	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
413	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
413	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**13.000 €**	**12.500 €**	**12.500 €**	**12.500 €**	**12.500 €**
413	42420000	B	Wasser	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
413	42440000	B	Abwasser	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
413	42430000	B	Abfall	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
413	42470000	B	Steuern	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
413	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
413	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**51.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**
413			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**129.000 €**	**115.500 €**	**115.500 €**	**115.500 €**	**115.500 €**
414	**31.40.06**	**7414**	**AsylGU Fürstenhof II (Schmorl) - Zeppelinstr. 12 (60 Plätze)**	**127.000 €**	**81.000 €**	**81.000 €**	**81.000 €**	**81.000 €**
414	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
414	42110000	W	Wartung allgemein	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
414	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**10.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
414	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
414	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
414	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
414	42110000	U	Winterdienst	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	30.000 €	- €	- €	- €	- €
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**32.000 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
414	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**57.000 €**	**13.500 €**	**13.500 €**	**13.500 €**	**13.500 €**
414	42410000	B	Erdgas	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
414	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**20.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
414	42410000	B	Strom	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
414	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**40.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
414	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
414	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
414	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**9.000 €**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**
414	42420000	B	Wasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
414	42440000	B	Abwasser	1.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
414	42430000	B	Abfall	5.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
414	42470000	B	Steuern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**21.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
414			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**70.000 €**	**67.500 €**	**67.500 €**	**67.500 €**	**67.500 €**
415	**31.40.06**	**7415**	**Asylwohnungen Veringendorf (25 Plätze)**	**32.800 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €				
415	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
415	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
415	42110000	U	Winterdienst	1.000 €				
415	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	1.000 €				
	42110000		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**2.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**4.000 €**				
415	42410000	B	Heizöl	5.000 €				
415	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	42410000	B	Strom	4.000 €				
415	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten					
415	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)					
415	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	42420000	B	Wasser	2.000 €				
415	42440000	B	Abwasser	2.000 €				
415	42430000	B	Abfall	1.000 €				
415	42470000	B	Steuern	2.000 €				
415	42460000	B	Versicherung	2.000 €				
415	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €				
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**19.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	35.000 €				
415	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**35.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
415	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	25.200 €				
415	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**25.200 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
417	**31.40.06**	**7418**	**Asyl-Inventar Lagerhalle Göggel (vorher AsylGU N.N.2)**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
417	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
417	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
			Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl	**899.800 €**	**320.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
413	**33210000**		**Erstattung Wohnheimgebühren**	**70.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
999		**7999**	**unbebaute Grundstücke**					
- Freiwilligkeitsleistungen								
100	**12.70.01**	**7100**	**Landratsamt Sigmaringen**					
100	4317000		Erstattung Erbauzins an DRK	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
999			**Gesamtsummen**					
999	**42110000**	**P**	**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**744.000 €**	**658.000 €**	**60.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
999	42110000	W	Wartung allgemein	157.200 €	223.800 €	248.800 €	223.800 €	223.800 €
999	42110000	W	Gründach/Außenanlagen (Wartung)	2.500 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	61.500 €	45.700 €	45.700 €	45.700 €	45.700 €
999	42110000	W	Heizungsanlagen (Wartung)	7.300 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	15.700 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Spiel-/Sportgeräte (Wartung)	- €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Notraffsystem Fluchttüren (Wartung)	1.000 €				
999	42110000	W	BMA (Wartung)	3.500 €				
999	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**248.700 €**	**269.500 €**	**294.500 €**	**269.500 €**	**269.500 €**
999	42110000	I	Instandsetzung	442.500 €	452.500 €	502.500 €	494.000 €	494.000 €
999	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	41.000 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	EDV-Gebäudevernetzung (laufend)	10.000 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	Bodenbelagsarbeiten (laufend)	14.000 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	Jalousien (laufend)	10.100 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)	5.500 €	- €	- €	- €	- €
999	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**523.100 €**	**452.500 €**	**502.500 €**	**494.000 €**	**494.000 €**
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	113.500 €	130.000 €	130.000 €	119.500 €	119.500 €
999	42110000	U	Winterdienst	135.400 €	130.000 €	130.000 €	120.000 €	120.000 €
999	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	154.000 €	- €	- €	- €	- €
999	**42110000**	**U**	**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**402.900 €**	**260.000 €**	**260.000 €**	**239.500 €**	**239.500 €**
999	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.918.700 €**	**1.640.000 €**	**1.117.000 €**	**1.043.000 €**	**1.043.000 €**
999	42410000	B	Erdgas	369.000 €	310.500 €	314.500 €	302.500 €	302.500 €
999	42410000	B	Fernwärme	18.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
999	42410000	B	Heizöl	196.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
999	42410000	B	Pellets	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
999	42410000	B	Holzhackschnitzel	30.000 €	35.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
999	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**671.000 €**	**601.500 €**	**618.500 €**	**606.500 €**	**606.500 €**
999	42410000	B	Strom	604.700 €	511.300 €	511.300 €	503.300 €	503.300 €
999	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.275.700 €**	**1.112.800 €**	**1.129.800 €**	**1.109.800 €**	**1.109.800 €**
999	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	82.500 €	53.800 €	56.300 €	56.300 €	56.300 €
999	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	37.400 €	41.300 €	43.100 €	42.300 €	42.300 €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	407.100 €	417.600 €	419.600 €	396.800 €	396.800 €
999	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**527.000 €**	**512.700 €**	**519.000 €**	**495.400 €**	**495.400 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
999	42420000	B	Wasser	95.900 €	76.900 €	80.900 €	79.900 €	79.900 €
999	42440000	B	Abwasser	134.600 €	99.500 €	104.500 €	102.000 €	102.000 €
999	42430000	B	Abfall	79.950 €	56.250 €	59.250 €	57.750 €	57.750 €
999	42470000	B	Steuern	14.550 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €
999	42460000	B	Versicherung	116.400 €	105.100 €	115.000 €	114.000 €	114.000 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	14.300 €	13.100 €	13.600 €	13.100 €	13.100 €
999		**B**	**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**455.700 €**	**359.400 €**	**381.800 €**	**375.300 €**	**375.300 €**
999			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**2.258.400 €**	**1.984.900 €**	**2.030.600 €**	**1.980.500 €**	**1.980.500 €**
999	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	797.200 €	529.312 €	530.344 €	407.997 €	409.071 €
999	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**797.200 €**	**529.312 €**	**530.344 €**	**407.997 €**	**409.071 €**
999	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	347.128 €	302.760 €	316.060 €	305.560 €	305.560 €
999	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**347.128 €**	**302.760 €**	**316.060 €**	**305.560 €**	**305.560 €**
999	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
999	**34120000**	**M**	**Summe - Erbbauzins**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**	**35.900 €**
999			**Gesamtausgaben**	**4.974.300 €**	**4.154.212 €**	**3.677.944 €**	**3.431.497 €**	**3.432.571 €**
999			**Gesamteinnahmen**	**383.028 €**	**338.660 €**	**351.960 €**	**341.460 €**	**341.460 €**
999			**Gesamt**	**4.591.272 €**	**3.815.552 €**	**3.325.984 €**	**3.090.037 €**	**3.091.111 €**
999	**31480000**		**Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl**	**903.800 €**	**324.000 €**	**224.000 €**	**224.000 €**	**224.000 €**
999	**33210000**		**Erstattung Wohnheimgebühren**	**70.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Aufwand Asylbewerber					
999	**42110000**	**P**	**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**260.000 €**	**130.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
999	42110000	W	Wartung allgemein	20.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
999	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**20.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
999	42110000	I	Instandsetzung	77.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
999	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**77.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
999	42110000	U	Winterdienst	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
999	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	154.000 €	- €	- €	- €	- €
999	**42110000**	**U**	**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**160.000 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
999	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**517.000 €**	**193.500 €**	**93.500 €**	**93.500 €**	**93.500 €**
999	42410000	B	Erdgas	55.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
999	42410000	B	Heizöl	40.000 €	- €	- €	- €	- €
999	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**95.000 €**	**53.000 €**	**53.000 €**	**53.000 €**	**53.000 €**
999	42410000	B	Strom	97.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
999	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**192.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**
999	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	20.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	22.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
999	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**42.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
999	42420000	B	Wasser	47.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
999	42440000	B	Abwasser	47.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
999	42430000	B	Abfall	29.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
999	42470000	B	Steuern	12.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
999	42460000	B	Versicherung	10.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	4.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
999			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**149.500 €**	**66.000 €**	**66.000 €**	**66.000 €**	**66.000 €**
999			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**383.500 €**	**183.000 €**	**183.000 €**	**183.000 €**	**183.000 €**
999	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	274.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
999	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**274.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
999	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	25.200 €	- €	- €	- €	
999			**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**25.200 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
999			**Gesamtausgaben Asylbewerber**	**1.149.800 €**	**380.000 €**	**280.000 €**	**280.000 €**	**280.000 €**
999	**31480000**		**Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl**	**899.800 €**	**320.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**	**220.000 €**
999	**33210000**		**Erstattung Wohnheimgebühren**	**70.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
999			**Gesamteinnahmen Asylbewerber**	**969.800 €**	**380.000 €**	**280.000 €**	**280.000 €**	**280.000 €**

Amtliche Schulstatistik

	Klassen/Züge										Schülerzahlen										
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	**2019**	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen																					
Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftl. Schule																					
Bertha-Benz-Schule Sigmaringen																					
Berufsschule Teilzeit	**35**	35	34	35	35	35	36	38	39	42	**742**	700	702	718	731	736	729	761	816	842	865
Sonderberufsfachschule KOBV Teilzeit	**1**	1									**5**	7									
BVJ Berufsvorbereitungsjahr Regelform incl. VAB								1	1	1								12	13	19	16
BEJ Berufseinstiegsjahr						1	1	1	2	1						15	18	13	23	16	34
VABR Vorqualifizierungsjahr Arbeit u. Beruf Regelform	**3**	3	3	2	2	1	1				**40**	39	47	30	31	18	13				
VABO (Erwerb Deutschkenntnisse)	**1**	2	4	5	4	3					**12**	34	63	79	80	55					
1-jährige Berufsfachschule (BF) Elektrotechnik	**1**							0	1	1	**13**							9	15	14	18
1-jährige BF Fahrzeugtechnik	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**15**	31	27	30	34	28	24	33	24	27	28
1-jährige BF Holztechnik	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**21**	14	17	21	17	18	18	13	18	17	20
1-jährige BF Farbtechnik u. Raumgestaltung	**1**	1	1	1	1	1	0	0	1	1	**12**	16	16	21	13	16	12	10	22	17	17
1-jährige BF Bautechnik	**1**	1	1	1	1	0	0	1	0	1	**11**	14	16	13	16	6	12	12	11	18	8
1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metalltechnik	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**22**	31	20	20	21	26	25	21	27	20	22
2-jährige BF Elektrotechnik	**0**	1	0	0	0	1	1	2	2	2	**8**	13	10	7	8	15	18	42	40	40	41
2-jährige BF Metalltechnik	**1**	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**17**	10	34	37	46	42	46	52	44	43	52
Technisches Gymnasium Profil Informationstechnik	**1**	1	1	1	1	3	3	3	3	3	**62**	65	56	64	64	218	218	230	242	239	249
TG Profil Mechatronik	**1**	1	1	1	1						**43**	49	46	53	56						
TG Profil Technik u. Management	**1**	1	1	1	1						**48**	54	55	67	85						
Gewerbliche Schularten gesamt	**50**	51	51	52	51	50	47	51	54	57	**1071**	1077	1109	1160	1202	1193	1133	1208	1295	1312	1370
Berufsschule Agrarwirtschaft Vollzeit	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**6**	13	12	20	14	9	8	11	19	11	13
VABKF (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)		1	1		1	1	1	1		1		4	6		5	6	10	8		9	
BEJ Berufseinstiegsjahr								1	2	2								10	35	52	48
BEJ Teilqualifikation TZ										1										10	11
1-jährige BF Päd. Erprobung (SV Übergangssystem)	**4**	4	2	2	2	2	1				**90**	96	57	49	64	56	29				
2-jährige BF Hauswirtschaft u. Ernährung	**1**	0	1	1	1	0	1	2	2	2	**13**	11	10	15	15	14	26	44	40	40	43
2-jährige BF Gesundheit u. Pflege	**1**	1	2	2	2	2	2	2	2	2	**21**	19	42	40	46	48	53	47	45	45	47
2-jährige BF Kinderpflege								1	2	2								14	36	34	31
1-jähriges Berufskolleg (BK) Hausw. u. Ernährung										1										13	20
1-jähriges BK Sozialpädagogik	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42**	47	36	48	51	51	47	49	52	45	48
2-jähriges BK Sozialpädagogik	**4**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**93**	92	104	104	97	98	98	93	82	81	89
Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**54**	45	62	75	82	86	80	83	86	89	93
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	1	**152**	160	154	167	173	173	172	156	135	69	32
Ernährungs- u. Sozialwissenschaftliche Schularten gesamt	**16**	16	16	15	16	15	15	17	18	20	**471**	487	483	518	547	541	523	515	530	498	475
Kostenstelle 3270 gesamt	**66**	67	67	67	67	65	62	68	72	77	**1542**	1564	1592	1678	1749	1734	1656	1723	1825	1810	1845

Gewerbliche Schule																					
Willi-Burth-Schule Bad Saulgau																					
Berufsschule Teilzeit	**23**	23	24	25	25	27	25	28	27	27	**455**	480	477	451	454	486	481	490	499	540	568
1-jährige BF Elektrotechnik	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**20**	17	16	18	17	17	18	15	16	13	17
1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metallbautechnik	**2**	2	2	1	2	1	2	2	1	1	**36**	35	35	29	33	40	44	40	43	39	33
1-jährige BF Fahrzeugtechnik	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**	25	25	31	30	24	18	14	25	17	22
VABKF (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)						1	1									19	14				
VABR Vorqualifizierungsjahr Arbeit u. Beruf Regelform	**1**	1	1	1	1						**13**	13	14	16	16						
BVJ (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)								1	1	1								13	7	10	13
BVJ Regelform incl. VAB								1	2									16	22		
BEJ Berufseinstiegsjahr										2										24	27
2-jährige BF Metalltechnik	**2**	2	2	2	2	2	1	2	2	2	**35**	35	35	40	41	37	35	26	27	33	34
2-jährige BF Elektrotechnik							1	0	0	1							12	16	14	24	26
BK zum Erwerb der FHSR Hw., Lw., Sozialpäd.									0	0									6	10	7
BK zum Erwerb der FHSR Gewerblich	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**23**	24	24	25	21	13	26	24	27	25	27
BK zum Erwerb der FHSR Kaufmännisch						0	1	1	1	1						10	19	21	18	16	19
Technisches BK I	**1**	1	1	1	1	1	1	1	2	2	**23**	31	27	27	30	32	32	22	41	57	52
Technisches BK II	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**21**	20	21	18	25	25	21	25	26	27	31
2-jähriges BK Foto- u. medientechn. Assistent/in	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**35**	32	40	45	48	44	51	49	48	51	52
Fachschule Maschinentechnik VZ	**2**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**43**	46	46	51	52	51	50	51	52	51	47
Fachschule Maschinentechnik TZ	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	17	20	20	24	27	20	18	21	25	18
Fachschule/Meisterschule Raumausstatter/in	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**20**	22	16	11	19	18	17	9	13	16	11
Technisches Gymnasium Profil Gestaltungs- und Medientechnik	**1**										**34**										
Technisches Gymnasium Profil Mechatronik	**0**	1	1	1	1	1	1	1			**18**	42	50	58	69	67	44	22			
Kostenstelle 3271 gesamt	**40**	40	41	41	42	43	43	47	46	47	**810**	839	846	840	879	910	902	871	905	978	1004

Kaufmännische Schule																					
Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen																					
Berufsschule Teilzeit	**12**	13	14	13	13	12	14	13	13	12	**200**	224	229	250	254	240	259	252	256	243	234
2-jährige BF Wirtschaft u. Verwaltung	**2**	2	3	4	4	4	4	4	4	4	**38**	42	76	97	87	80	85	92	93	106	106
Kaufm. BK I und II	**5**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**123**	134	134	127	147	151	147	148	143	150	158
2-jähriges BK Wirtschaft für Fremdsprachen	**2**	3	2	2	2	2	2	2	2	2	**48**	64	53	56	61	51	56	55	60	63	60
VABO	**1**	1	1	1							**14**	14	12	17							
Wirtschaftsgymnasium Profil Wirtschaft	**2**	2	2	2	2	3	3	3	3	3	**136**	143	142	168	225	271	259	268	272	273	272
Wirtschaftsgymnasium Profil Finanzmanagement	**0**	1	1	1	1						**53**	61	66	46	28						
Kostenstelle 3273 gesamt	**24**	27	28	28	27	26	28	27	27	26	**612**	682	712	761	802	793	806	815	824	835	830

Investitionsübersicht der Schulen

Stabsstelle Bildung und Schule - Schulverwaltung

Investitionen

I-3260	Zentrale EDV-Anlagen für die Schulen	100.000
	Ertüchtigung des Glasfaser-Backbone auf 10 GB	50.000
	für die Schulen in Sigmaringen	
		150.000

Bertha-Benz-Schule Sigmaringen

Investitionen

		€
I-3270	1 Leiterplatinenfräsmaschine	8.000
	1 Netzteil	8.000
	1 TSI-Motor mit Fehlerschaltung	30.000
	1 FSI-Prüfstand	30.000
	1 mobiler Leistungsprüfstand	25.000
	5 Universaldrehmaschinen	200.000
	1 3D Drucker Metall	22.000
	5 Säulenbohrmaschinen	50.000
	2 Laboröfen/ Härteöfen	10.000
	1 Bandschleifgerät	5.000
	1 Profilprojektor/ Voreinstellgerät	4.000
	EDV-Hardware	20.000
	Summe:	**412.000**

Willi-Burth-Schule Bad Saulgau

Investitionen

		€
I-3271	3 Digitalkameras	7.500
	1 mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	30.000
	1 Funktionsmotor Benzindirekteinspritzer Turbo mit Prü	60.000
	2 Rundlaufprüfgeräte	20.000
	1 Erodiermaschine	50.000
	3 Drehmaschinen	120.000
	3 Härteöfen	19.500
	EDV-Hardware	20.000
	Summe:	**327.000**

Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen

Investitionen

		€
I-3273	EDV-Hardware	20.000
	Steigerung der Verfügbarkeit der Infrastruktur	10.000
	Summe:	**30.000**

Helene-Weber-Schule Bad Saulgau

Investitionen

		€
I-3274	2 Pflegebetten	2.700
	1 Niedrigstellbett	1.500
	1 Pflegewagen	1.500
	1 Infusionspumpe	3.600
	1 Perfusor	1.350
	1 Kinderpflegepuppe	1.300
	EDV Hardware	20.000
	Summe:	**31.950**

Fachschule für Agrartechnik

Investitionen

		€
I-3276	1 Server	7.000
	1 Interaktives Whiteboard	8.500
	1 W-Lan	1.500
	Summe:	**17.000**

Fidelisschule Sigmaringen

Investitionen

		€
I-3278	1 Server	20.000
	Erneuerung der Firewall	50.000
	Summe:	**70.000**

Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau

Investitionen

		€
I-3279	1 Qualifizierungstest	1.200
	1 Raumteiler-Element	1.200
	1 Verwaltungsserver	20.000
	Summe:	**22.400**

Kreismedienzentrum

Investitionen

		€
I-3282	1 iPadkoffer	1.700
	16 iPads	6.400
	Summe:	**8.100**

Gesamtsumme Investitionen 2020	**1.068.450**

Digitalpakt	347.000

Anlage 5
HHPlan 2020

Kreisstraßenbauprogramm 2020

		Ausgaben 2020	Einnahmen 2020
I. Ergebnishaushalt 54.20.01.00.20			
Einnahmen:			
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		520.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000
	Erträge aus Verkauf		1.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000
	Andere sonstige ordentliche Erträge		0
Ausgaben:			
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	45.000	
42121001	Erhaltung Straßen - Materialaufwand	73.000	
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	414.000	
48115000	Verrechnung Einzelleistungen	0	
	Summe Ergebnishaushalt	**532.000**	**532.000**
	Überschuss Ergebnishaushalt		**0**

I. Finanzhaushalt 54.20.01.00.20			
Einnahmen:			
	Grundstücksverkäufe		0
	Veräußerung bewegl. Sachen		0
	Rückforderungen Baumaßnahmen		0
	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten		0
	Zuweisungen Land (FAG)		1.442.000
	Zuweisungen LGVFG		0
	Zuführung aus Kreisumlage		0
	Zuw. v. Gem. u. Gem.verb., Gem. zu Baumaßnahmen		0

Ausgaben:

	Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.	**10.000**		
I-2200-001	Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.	10.000		
I-2200-002	**Kanal- und Randsteinbeitrag**	**23.000**		
	Sanierung von Ingenieurbauwerken	**1.690.000**	**424.000**	
I-2250-402	K 8240 Mengen-Rulfingen, Sanierung Mühlkanalbrücke	15.000		
I-2250-760	K 8273 Wald-Glashütte, Ersatzneubau Kehlbachbrücke	180.000	70.000	Kommunaler Sanierungsfond Brücken
K-8209-001	K 8209 Dietfurt, Ersatzneubau Brücke über die DB	1.495.000	354.000	Kommunaler Sanierungsfond Brücken
	Ausbau	**91.000**		
I-2250-190	K 8219 Ausbau OD Rohrdorf	20.000		
K-8231-001	K 8231 Großschönach - Kreisgrenze BSK, Ausbau	28.000		
K-8239-003	K 8239 L 456 - Ettisweiler, Ausbau	28.000		
K-8261-001	K 8261 Hundersingen - Binzwangen, Kurvenverbesserung	15.000		
	Fahrbahndeckenerneuerung / Erhaltung	**2.380.000**		
	K 8269 Hügelhof - Sohl (8121048 - 8012021)	230.000		
K-8271-001	K 8271 OD Meßkirch (8020046 - 8020024)	170.000		
K-8272-002	K 8272 Waldbeuren - Kreisgrenze RV (8022001 - 81220499	1.980.000		
	Summe Finanzhaushalt	**4.194.000**	**1.866.000**	
	Überschuss Finanzhaushalt		**-2.328.000**	

Übersicht über die Kreisstraßen

(Stand: 01.08.2019)

Straße	Bezeichnung der Strecke	Außerorts [m]	Innerorts [m]	Gesamt [m]
K 8200	Hornstein - Bingen	1.183		
K 8200	OD Hornstein		317	
K 8200	OD Bingen		441	
K 8200	**Summe:**	**1.183**	**758**	**1.941**
K 8201	Bingen - L 253	14.237		
K 8201	OD Inneringen		1.090	
K 8201	OD Bingen		789	
K 8201	**Summe:**	**14.237**	**1.879**	**16.116**
K 8202	Kreisgrenze BL - Kreisgrenze BC	7.511		
K 8202	OD Veringendorf		1.013	
K 8202	OD Hochberg		335	
K 8202	**Summe:**	**7.511**	**1.348**	**8.859**
K 8203	OD Inneringen		780	
K 8203	Inneringen - Kreisgrenze BC	2.444		
K 8203	**Summe:**	**2.444**	**780**	**3.224**
K 8204	OD Kettenacker		329	
K 8204	L 253 - Kettenacker	2.343		
K 8204	**Summe:**	**2.343**	**329**	**2.672**
K 8205	Feldhausen - Kreisgrenze RT	3.977		
K 8205	**Summe:**	**3.977**		**3.977**
K 8206	Kreisgrenze BL - L 448	3.892		
K 8206	**Summe:**	**3.892**		**3.892**
K 8207	Harthausen - Kreisgrenze RT	1.965		
K 8207	**Summe:**	**1.965**		**1.965**
K 8208	Oberschmeien - Sigmaringen	5.839		
K 8208	OD Sigmaringen		890	
K 8208	OD Oberschmeien		508	
K 8208	**Summe:**	**5.839**	**1.398**	**7.237**
K 8209	Vilsingen - Dietfurt	2.164		
K 8209	OD Vilsingen		808	
K 8209	OD Dietfurt		257	
K 8209	**Summe:**	**2.164**	**1.065**	**3.229**
K 8210	Stetten a.k.M. - Nusplingen	1.399		
K 8210	OD Stetten a.k.M.		898	
K 8210	OD Nusplingen		734	
K 8210	**Summe:**	**1.399**	**1.632**	**3.031**
K 8211	OD Oberglashütte		341	
K 8211	L 218 - Glashütte	268		
K 8211	**Summe:**	**268**	**341**	**609**
K 8212	OD Schwenningen		442	
K 8212	Kreisgrenze BL - Schwenningen	3.210		
K 8212	**Summe:**	**3.210**	**442**	**3.652**
K 8213	OD Schwenningen		173	
K 8213	Kreisgrenze TUT - Schwenningen	3.014		
K 8213	**Summe:**	**3.014**	**173**	**3.187**
K 8214	K 8277 - Kreisgrenze TUT	953		
K 8214	**Summe:**	**953**		**953**
K 8215	Kreisgrenze TUT - Leibertingen	1.535		
K 8215	**Summe:**	**1.535**		**1.535**

K 8216	Wald - L 196	19.214		
K 8216	OD Wald		223	
K 8216	OD Thalheim		672	
K 8216	OD Leibertingen		805	
K 8216	OD Sauldorf		1.436	
K 8216	OD Rast		761	
K 8216	OD Krumbach		571	
K 8216	OD Bietingen		968	
K 8216	OD Altheim		509	
K 8216	**Summe:**	**19.214**	**5.945**	**25.159**
K 8217	Kreisgrenze TUT - Engelswies	12.318		
K 8217	OD Engelswies		821	
K 8217	OD Lengenfeld		191	
K 8217	OD Leigertingen		728	
K 8217	**Summe:**	**12.318**	**1.740**	**14.058**
K 8218	Kreisgrenze TUT - Meßkirch	6.012		
K 8218	OD Thalheim		549	
K 8218	OD Heudorf		785	
K 8218	OD Meßkirch		957	
K 8218	**Summe:**	**6.012**	**2.291**	**8.303**
K 8219	B 311 - Rohrdorf	3.511		
K 8219	OD Heudorf		736	
K 8219	OD Rohrdorf		1.064	
K 8219	**Summe:**	**3.511**	**1.800**	**5.311**
K 8220	Meßkirch . Rohrdorf	1.561		
K 8220	OD Meßkirch		626	
K 8220	OD Rohrdorf		542	
K 8220	**Summe:**	**1.561**	**1.168**	**2.729**
K 8221	Meßkirch - Menningen	1.411		
K 8221	OD Meßkirch		1.453	
K 8221	OD Igelswies		706	
K 8221	OD Menningen		941	
K 8221	**Summe:**	**1.411**	**3.100**	**4.511**
K 8222	OD Oberbichtlingen		845	
K 8222	B 313 - Oberbichtlingen	2.260		
K 8222	**Summe:**	**2.260**	**845**	**3.105**
K 8223	Kreisgrenze KN - B 313	2.493		
K 8223	**Summe:**	**2.493**		**2.493**
K 8224	Kreisgrenze TUT - B 313	2.568		
K 8224	**Summe:**	**2.568**		**2.568**
K 8225	Kreisgrenze KN - Sauldorf	3.850		
K 8225	OD Sauldorf		494	
K 8225	OD Roth		341	
K 8225	**Summe:**	**3.850**	**835**	**4.685**
K 8226	Kreisgrenze KN - K 8216	4.487		
K 8226	**Summe:**	**4.487**		**4.487**
K 8227	Kreisgrenze KN - Sentenhart	1.775		
K 8227	OD Sentenhart		543	
K 8227	**Summe:**	**1.775**	**543**	**2.318**
K 8228	L 194 - L 195	2.003		
K 8228	OD Ruhestetten		466	
K 8228	OD Rothenlachen		268	
K 8228	**Summe:**	**2.003**	**734**	**2.737**
K 8229	Oberndorf - K 8268	839		
K 8229	OD Oberndorf		103	
K 8229	**Summe:**	**839**	**103**	**942**

K 8230	OD Waldsteig		273	
K 8230	Kreisgrenze FN - Herdwangen	2.288		
K 8230	**Summe:**	**2.288**	**273**	**2.561**
K 8231	Kreisgrenze FN - L 200	1.952		
K 8231	OD Großschönach		423	
K 8231	**Summe:**	**1.952**	**423**	**2.375**
K 8233	L 268 - L 201	662		
K 8233	**Summe:**	**662**		**662**
K 8234	Aach-Linz - L 268	6.104		
K 8234	OD Aach-Linz		608	
K 8234	OD Großstadelhofen		481	
K 8234	OD Sohl		101	
K 8234	**Summe:**	**6.104**	**1.190**	**7.294**
K 8235	Walbertsweiler - Otterswang	3.876		
K 8235	OD Rengetsweiler		559	
K 8235	OD Kappel		569	
K 8235	OD Otterswang		315	
K 8235	**Summe:**	**3.876**	**1.443**	**5.319**
K 8236	OD Rengetsweiler		583	
K 8236	K 8237 - Rengetsweiler	1.556		
K 8236	**Summe:**	**1.556**	**583**	**2.139**
K 8237	L 195 - B 311	3.269		
K 8237	OD Dietershofen		302	
K 8237	OD Ringgenbach		425	
K 8237	OD Buffenhofen		302	
K 8237	**Summe:**	**3.269**	**1.029**	**4.298**
K 8238	OD Ablach		426	
K 8238	Ablach - Krauchenwies	944		
K 8238	**Summe:**	**944**	**426**	**1.370**
K 8239	Göggingen - L 286	5.596		
K 8239	OD Bittelschieß		490	
K 8239	OD Göggingen		550	
K 8239	OD Ettisweiler		170	
K 8239	OD Hausen		1.409	
K 8239	**Summe:**	**5.596**	**2.619**	**8.215**
K 8240	Lausheim - Sigmaringendorf	11.216		
K 8240	OD Rulfingen		1.016	
K 8240	OD Zielfingen		376	
K 8240	OD Levertsweiler		480	
K 8240	OD Habsthal		102	
K 8240	OD Rosna		547	
K 8240	OD Lausheim		124	
K 8240	**Summe:**	**11.216**	**2.645**	**13.871**
K 8241	L 268 - Krauchenwies	6.681		
K 8241	OD Schwäblishausen		412	
K 8241	OD Hausen		597	
K 8241	OD Krauchenwies		556	
K 8241	**Summe:**	**6.681**	**1.565**	**8.246**
K 8242	Wald - L 194	13.732		
K 8242	OD Litzelbach		183	
K 8242	OD Otterswang		481	
K 8242	OD Wald		96	
K 8242	OD Reischach		560	
K 8242	OD Schwäblishausen		274	
K 8242	OD Zell		503	
K 8242	OD Mottschieß		277	
K 8242	OD Lausheim		466	
K 8242	OD Magenbuch		797	
K 8242	**Summe:**	**13.732**	**3.637**	**17.369**

K 8243	Levertsweiler - L 286	958		
K 8243	**Summe:**	**958**		**958**
K 8244	L 286 - Einhart	811		
K 8244	OD Einhart		296	
K 8244	**Summe:**	**811**	**296**	**1.107**
K 8245	Kalkreute - Spöck	1.073		
K 8245	OD Spöck		357	
K 8245	OD Kalkreute		218	
K 8245	**Summe:**	**1.073**	**575**	**1.648**
K 8246	Waldbeuren - L 280	1.436		
K 8246	OD Waldbeuren		366	
K 8246	OD Burgweiler		262	
K 8246	**Summe:**	**1.436**	**628**	**2.064**
K 8247	L 207a - L 201a	436		
K 8247	**Summe:**	**436**		**436**
K 8248	OD Illwangen		413	
K 8248	Illmensee - Illwangen	2.523		
K 8248	**Summe:**	**2.523**	**413**	**2.936**
K 8249	Kreisgenze FN - Kreisgrenze RV	3.349		
K 8249	OD Illwangen		384	
K 8249	**Summe:**	**3.349**	**384**	**3.733**
K 8250	L 286 - Hohentengen	6.262		
K 8250	OD Hohentengen		721	
K 8250	OD Reppenweiler		626	
K 8250	OD Ursendorf		937	
K 8250	OD Jettkofen		227	
K 8250	OD Enzkofen		343	
K 8250	**Summe:**	**6.262**	**2.854**	**9.116**
K 8251	Enzkofen - Hohentengen	461		
K 8251	OD Bremen		1.085	
K 8251	OD Hohentengen		269	
K 8251	OD Enzkofen		136	
K 8251	**Summe:**	**461**	**1.490**	**1.951**
K 8252	Beizkofen - Eichen	3.430		
K 8252	OD Beizkofen		290	
K 8252	OD Ölkofen		384	
K 8252	OD Eichen		291	
K 8252	**Summe:**	**3.430**	**965**	**4.395**
K 8253	OD Günzkofen		611	
K 8253	K 8254 - L 283	943		
K 8253	**Summe:**	**943**	**611**	**1.554**
K 8254	Völlkofen - L 280	6.296		
K 8254	OD Völlkofen		330	
K 8254	OD Wolfartsweiler		543	
K 8254	OD Sießen		264	
K 8254	OD Friedberg		479	
K 8254	**Summe:**	**6.296**	**1.616**	**7.912**
K 8255	Friedberg - Mieterkingen	6.344		
K 8255	OD Fulgenstadt		587	
K 8255	OD Mieterkingen		324	
K 8255	**Summe:**	**6.344**	**911**	**7.255**
K 8256	OD Bolstern		513	
K 8256	Wolfartsweiler - Bolstern	1.965		
K 8256	**Summe:**	**1.965**	**513**	**2.478**

K 8257	OD Hochberg		355	
K 8257	Kreisgrenze RV - Hochberg	664		
K 8257	**Summe:**	**664**	**355**	**1.019**
K 8258	Kreisgrenze RV - Kreisgrenze BC	10.042		
K 8258	OD Bad Saulgau		715	
K 8258	OD Moosheim		907	
K 8258	OD Marbach		387	
K 8258	OD Luditsweiler		575	
K 8258	OD Hochberg		508	
K 8258	**Summe:**	**10.042**	**3.092**	**13.134**
K 8259	Kleintissen - Renhardsweiler	5.576		
K 8259	OD Kleintissen		181	
K 8259	OD Braunenweiler		784	
K 8259	OD Renhardsweiler		203	
K 8259	**Summe:**	**5.576**	**1.168**	**6.744**
K 8260	L 280 - Kreisgrenze RV	2.085		
K 8260	OD Untereggatsweiler		220	
K 8260	OD Obereggatsweiler		412	
K 8260	**Summe:**	**2.085**	**632**	**2.717**
K 8261	B 32 - Kreisgrenze BC	4.123		
K 8261	OD Hundersingen		1.101	
K 8261	OD Herbertingen		965	
K 8261	**Summe:**	**4.123**	**2.066**	**6.203**
K 8262	Scheer - Hundersingen	5.891		
K 8262	OD Scheer		759	
K 8262	OD Blochingen		463	
K 8262	OD Hundersingen		372	
K 8262	OD Beuren		883	
K 8262	**Summe:**	**5.891**	**2.477**	**8.368**
K 8263	B 32 - Mengen	11		
K 8263	OD Ennetach		1.183	
K 8263	**Summe:**	**11**	**1.183**	**1.194**
K 8264	Scheer Heudorf	2.358		
K 8264	OD Heudorf		184	
K 8264	OD Scheer		411	
K 8264	**Summe:**	**2.358**	**595**	**2.953**
K 8265	OD Scheer		302	
K 8265	Laucherthal - Scheer	1.850		
K 8265	**Summe:**	**1.850**	**302**	**2.152**
K 8266	OD Veringenstadt		551	
K 8266	Veringenstadt - B 32	349		
K 8266	**Summe:**	**349**	**551**	**900**
K 8267	Göggingen - Laiz	8.779		
K 8267	OD Inzigkofen		250	
K 8267	**Summe:**	**8.779**	**250**	**9.029**
K 8268	Kleinschänach - Kreisgrenze KN	5.125		
K 8268	OD Großschönach		808	
K 8268	OD Herdwangen		1.558	
K 8268	**Summe:**	**5.125**	**2.366**	**7.491**
K 8269	Kreisgrenze FN - Pfullendorf	7.089		
K 8269	OD Großschönach		265	
K 8269	OD Kleinschönach		550	
K 8269	OD Sohl		367	
K 8269	OD Pfullendorf		851	
K 8269	OD Aftholderberg		361	
K 8269	**Summe:**	**7.089**	**2.394**	**9.483**

K 8270	Höchsten - L 201b	8.101		
K 8270	OD Krumbach		323	
K 8270	**Summe:**	**8.101**	**323**	**8.424**
K 8271	Kreisgrenze TUT - Meßkirch	10.202		
K 8271	OD Meßkirch		739	
K 8271	OD Oberbichtlingen		258	
K 8271	**Summe:**	**10.202**	**997**	**11.199**
K 8272	L 194 - Kreisgrenze RV	9.544		
K 8272	OD Waldbeuren		829	
K 8272	**Summe:**	**9.544**	**829**	**10.373**
K 8273	L 195 - L 456	6.680		
K 8273	OD Glashütte		275	
K 8273	**Summe:**	**6.680**	**275**	**6.955**
K 8274	Kreisgrenze RV - Haid	4.565		
K 8274	OD Wilfertsweiler		252	
K 8274	**Summe:**	**4.565**	**252**	**4.817**
K 8275	Kreisgrenze BC - Kreisgrenze RV	1.081		
K 8275	OD Bierstetten		242	
K 8275	**Summe:**	**1.081**	**242**	**1.323**
K 8276	Moosheim - Kreisgrenze BC	2.734		
K 8276	OD Großtissen		201	
K 8276	OD Kleintissen		546	
K 8276	OD Moosheim		124	
K 8276	**Summe:**	**2.734**	**871**	**3.605**
K 8277	L 277 - Kreisgrenze TUT	1.950		
K 8277	**Summe:**	**1.950**		**1.950**
K 8278	Kreisgrenze TUT - Beuron	2.756		
K 8278	OD Beuron		584	
K 8278	**Summe:**	**2.756**	**584**	**3.340**
K 8279	B 313 - Gutenstein	5.543		
K 8279	OD Langenhart		877	
K 8279	OD Gutenstein		264	
K 8279	**Summe:**	**5.543**	**1.141**	**6.684**
	Gesamtsumme:	**321.497**	**79.283**	**400.804**

Kreisstraßengesamtlänge: 400.804 km

Bundesstraßen:	**134.331 km**
Landesstraßen:	**335.140 km**
Kreisstraßen	**400.804 km**
Summe:	**870.275 km**

Anlage 7
HH-Plan 2020

Übersicht über die kreiseigenen Gebäude und Grundstücke

Liegenschaften	Gebäude	Flst. Nr.	Baujahr	Grundstücks-größe m²	Feuer-vers. Wert	Nutzung/ Mieter	Monats-miete Euro
Sigmaringen							
Landratsamt		**388/3**	**1844 - 1906 Umbau 1979**	**59.896**	**37.985.409 €**	**Dienstgebäude Schilderprägestelle**	**6.150,00 €**
	Erweiterungsbau		2014			Dienstgebäude	6.150,00 €
	Hauptgebäude					Dienstgebäude	
	Josefshaus					Dienstgebäude	
	Wirtschaftsgebäude					Dienstgebäude	
	Energiezentrale		2012			Technikgebäude	
Haus Engelsburg		**388/3**	**ca. 1850**	**siehe LRA**	**1.575.904 €**	**Vermietet an SRH**	**300,00 €**
	Haus Engelsburg					Vermietet an SRH	300,00 €
Maria Hilf			**ca. 1850**	**siehe LRA**	**630.894 €**	**Dienstgebäude**	
	Maria Hilf		Umbau 1994			Dienstgebäude	
St. Anna Haus			**ca. 1880 Umbau bis 2021**	**siehe LRA**	**5.600.848 €**		
	St. Anna Haus						
Gesundheitsamt			**1989**	**siehe LRA**	**2.166.868 €**	**Dienstgebäude**	
	Gesundheitsamt		1989		1.796.850 €	Dienstgebäude	
	Werkstattgebäude		1989		291.489 €	Verpachtet an SRH	
	Garagengebäude		1989		78.529 €	Verpachtet an SRH	
St. Vinzenz-Haus mit Kfz-Halle		**388/6**	**ca. 1850**	**3.423**	**3.727.226 €**	**DRK Kreisverb.Sig.**	**38.341,56 €**
	St. Vinzenz-Haus					Erbbauzins jährl.	35.841,56 €
	Kfz-Halle					Zins kanal jährl.	2.500,00 €
Gorheimer Allee		**829/19**	**1963**	**7.341**	**3.169.111 €**	**Mieter / KVB**	**5.403,66 €**
	4-Familien Wohnhaus	829/19			561.682 €	Mieter	355,00 €
		829/19				Mieter	520,00 €
		829/19				Mieter	281,00 €
		829/19				Mieter	287,00 €
	Garagengebäude	829/19				4 Garagen vermietet	104,00 €
	Betriebsgebäude KVB und Tankanlage	829/19	1927 Umbau 1992		2.607.429 €	KVB Sigmaringen	3.856,66 €
Wohnung Karlstraße		**1089/23**	**vor 1900**	**904**	**184.903 €**	**Privatpersonen**	**580,00 €**
	Wohnung 009 2.OG rechts		Umbau 1999				580,00 €
Berufsschulzentrum Sigmaringen		**2249/3**	**ab 1960**	**38.551**	**29.979.444 €**	**Schulen**	
	Block A und B		1976		282.172 €	Schulgebäude und Kiosk	Umsatzpacht
	Block C		1970 Umbau 2006		5.125.681 €	Schulgebäude	
	Block D		1960		6.050.726 €	Schulgebäude	
	Block E		1960		8.329.398 €	Schulgebäude Mensa	Umsatzpacht
	Garagengebäude						
	Hausmeisterwohnung		1960		170.368 €	Wohnung	296,40 €
Ludwig-Erhard-Schule		**388/3**	**2005**	**59.896**	**9.684.356 €**	**Schulgebäude**	
	Ludwig-Erhard-Schule					Pacht Dachfläche Photovoltaikanlage	700,00 €
	Kiosk					Kiosk	Umsatzpacht
Fidelisschule		**2297 und 2293/4**	**1972**	**8.930**	**3.376.747 €**	**Schule**	
	Fidelisschule			2.147		Zufahrt	
Kreissporthalle		**2301/1**		**4.162**	**6.044.071 €**	**Sporthalle**	
	Kreissporthalle		1986		6.044.071 €	Sporthalle	Hallenpacht
Asylunterkunft Fürstenhof		**1626/80**		**4.687**	**3.367.430 €**	**Asylunterkunft**	
	Asylunterkunft Fürstenhof						
Asylunterkunft Fürstenhof II		**1626/71**	**1978**	**1.202**	**922.986 €**	**Asylunterkunft**	
	Asylunterkunft Fürstenhof II						
Grünes Zentrum		**2009/3**		**19.600**			
	Grünes Zentrum						
Veterinäramt		**829/17**		**2.075**		**Dienstgebäude**	
	Veterinäramt					Dienstgebäude	
Kreismedienzentrum		**103/6**		**825**			
	Kreismedienzentrum						
Straßenmeisterei Sigmaringen							
	Streugutlagerhalle						
	Gerätehalle						
	Garagengebäude						
	Gerätehalle mit Sozialteil						
	Dienstgebäude						
Gemeinschaftsunterkunft Veringendorf							
	Gemeinschaftsunterkunft						
Unbebaute Grundstücke				127.021		verschied. Pächter	
Landw. genutzte Grund-						Jahrespacht	2.121,81 €
stücke der Stiftung							
FCL							

Heidenheim							
Wohnung			**1982**	**1.778**	**213.000 €**	**Privatpersonen**	**540,00 €**
	Wohnung 3.OG Nr.31						
Bad Saulgau							
Berufsschulzentrum Bad Saulgau			**1974**	**39.962**	**39.711.450 €**	**Gewerbl. Schule**	
	Willi-Burth-Schule		2010		28.594.938 €	Gewerbl. Schule	
	Helene-Weber-Schule		1974		8.379.976 €	Gewerbl. Schule	
	Mensa		1974		214.291 €	Betreiber Mensa	Umsatzpacht
	Sporthalle		1974		2.496.956 €	Schule u. Veranst.	Hallenpacht
	Garagengebäude		1974		25.289 €	Gewerbl. Schule	
Schülerwohnheim		**299**	**1927**	**2.686**	**2.323.926 €**	**Internat Berufsschüler**	**Monatsmiete**
	Schülerwohnheim						
Aicher-Scholl-Schule		**293/3**	**1927**	**2.239**	**5.121.688 €**	**Schule**	**81,86 €**
	Aicher-Scholl-Schule						
	Garagen 7 Stück	247/1	1938	288	49.247 €	3xVermietet; 4x Schule	81,86 €
Dienstleistungszentrum Bad Saulgau						**Dienstgebäude**	
	Dienstleistungszentrum					Dienstgebäude	
Straßenmeisterei Bad Saulgau							
	Gerätehalle						
	Gerätehalle mit Sozialteil						
	Streugutlagerhalle						
	Bürogebäude						
	Fahrzeughalle						
	Fahrzeug-, Wach-, Pflegehalle						
Unbebaute Grundstücke		2122/1	-	8.572	-	versch. Pächter	
Bad Saulgau		2122/2	-			Jahrespacht	220,00 €
		2121	-				
Erbbaugrundstück		3523	-	109	-	DRK Bad Saulgau	
Meßkirch							
Förderschule Meßkirch		**1892**	**1955**	**5.692**	**1.520.002 €**	**Schule / Wohnung**	**1.638,45 €**
	Förderschule Meßkirch					Schule / Wohnung	
Gemeinschaftsunterkunft Meßkirch							
	Gemeinschaftsunterkunft						
Straßenmeisterei Meßkirch							
	Lagerhalle						
	Fahrzeughalle						
	Gerätehalle						
	Fahrzeughalle						
	Bürogebäude						
Mengen							
Pflegestützpunkt Mengen							
	Pflegestützpunkt						
Flugplatz		1024	-	372.752	-	Jahrespacht	78.700,00 €
Gemarkung Mengen		1158	-	3.138	-	gleich anteilige Verlust-	
		1159	-	15.632	-	abdeckung (Zuweisung)	
		1157/1	-	4.130	-		
		1459/1	-	5.028	-		
		1465	-	61.997	-		
		1467	-	12.757	-	noch landwirtschaftl. genutzt	
		1468	-	4.335	-		
		1682/1	-	283.940	-		
Unbebaute Grundstücke							
Landw. Flächen		1255		2.951	-	versch. Pächter	
Gemarkung Mengen		1256		1.972	-	Jahrespacht	41,52 €
6. Pfullendorf							
Rathaus Pfullendorf							
	Rathauspfullendorf						
Bauamtswerkstatt Pfullendorf							
	Betriebsgebäude / Büroteil						
	Werkstatthallem mit Sozialteil						
	Lager- u. Gerätehalle						
	Lager- u. Gerätehalle						
	Streugutlagerhalle						
	Fahrzeughalle						
7. Schwenningen							
Gerätedepot Schwenningen							
	Gerätedepot						
Gammertingen							
Gemeinschaftsunterkunft Gammertingen							
	Gemeinschaftsunterkunft						
	Lagerhalle						
Gerätedepot Gammertingen							
	Fahrzeug-, Gerätehalle mit Sozialteil						
	Streugutlagerhalle						
Unbebaute Grundstücke		2438/2	-	6.404	-	LRA Recyclinghof	-
Recyclinghof etc.				985			
landwirtschaftl. Fläche				5419			
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Straßen- und Straßenrandflächen hier nicht aufgelistet. Diese werden beim Fachbereich Vermessung geführt und können bei Bedarf jederzeit eingesehen werden.							

Anlage 8
HHPlan 2020

Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises Sigmaringen

	- in Euro -	
	Planansatz 2020	**Planansatz 2019**
1. Geringfügige Beträge		
1.1 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht	51	51
Mitgliedsbeitrag Gemeinschaft z. Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V.	0	0
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	50	50
Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30
KGSt	3.400	3.400
Institut der Rechnungsprüfer	150	150
Gesellschaft f.Facility-Management	250	250
Bundesverb.f.Wohnungseigentum u.Stadtentwicklung	260	260
Mitgliedsbeitrag "Deutsches Jugendherbergswerk"	200	200
Mitgliedschaft "Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge"	450	450
Mitgliedschaft im "Weißen Ring e.V."	50	50
Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft "Ländl. Raum im Reg.Bez. Tübingen e.V."	400	400
DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	450	
Stabsstelle Kultur und Archiv		
Verein für Geschichte des Bodensees, FN	20	20
Verein für Württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23
Verein für Geschichte des Hegaus, Singen	40	40
Württ. Gesch.- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
Gesch. Verein d. Diözese Rottenburg	25	25
Hohenzollerischer Geschichtsverein	29	29
Kirchengesch. Verein f.d. Erzbistum Freiburg	20	20
Verein Heuneburgmuseum Herbertingen-Hundersingen	8	8
Verein "Oberschwäbischer Pilgerweg"	100	100
Verein d. Freunde d. Erzabtei Beuron	210	210
Freundeskreis historischer Bürgerwehren	30	30
Förderverein Schwäbischer Dialekt	250	250
Volksbund Dt.Kriegsgräberfürsorge	210	210
Verein der Freunde der 10. Panzerdivision	0	150
Förderverein FH Sigmaringen	500	500
Mitgliedsbeitrag Verein BodenseeKulturraum	100	100
Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur - Jahresbeitrag für Landkreise	250	250
Summe	**7.581**	**7.281**

1.2	**Kleinbeträge**		
	Kultur - Förderung (von kleineren Einzelmaßnahmen)	1.000	1.000
	Junge Philharmonie Oberschwaben	500	1.500
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugendverkehrsschule	1.600	1.600
	Hohenz. Geschichtsverein	200	200
	Summe	**3.300**	**4.300**
	Summe geringfügige Beträge	**10.881**	**11.581**
2.	**Vorgegebene Zahlungsverpflichtungen**		
2.1	**Allgemeines**		
	Freiw. Arbeitgeberleistungen (Jobticket, Prämien)	11.500	0
	Tierheim - Abmangel	80.000	80.000
	DLRG	2.000	2.000
	Summe Allgemeines	**93.500**	**82.000**
2.2	**Soziales**		
	Träger der außerstationären "Psychiatrie" (Soz.psych. Dienst)	55.100	55.100
	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle "Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern e.V."	5.000	5.000
	SKM-Betreuungsverein für den Landkreis Sigmaringen e. V. tf. Beschluss VSA v. 10.10.2019	35.600	25.600
	Zuweisung an Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz (AGJ) für die Psycho-soziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	278.000	270.000
	Beratungsstelle Häusliche Gewalt (Caritas Sigmaringen), VSA v. 29.03.2019	45.000	45.000
	Altenarbeit (Kreisseniorenrat u. a.)	3.000	3.000
	Telefonseelsorge	2.500	2.500
	Sonstige	2.000	2.000
	Summe fest sozial	**426.200**	**408.200**
2.3	**Jugend**		
	Zuweisung für Ehe- und Familienberatungsstelle	63.000	63.000
	Anlaufstelle sexuelle Gewalt - Deutschen Kinderschutzbund, KV Sigmaringen	30.000	30.000
	Schulsozialarbeit (Kreisschulen)	162.000	162.000
	Schulsozialarbeit (allgemeinbildende Schulen)	365.000	355.000
	Jugendhäuser und Jugendtreffs	110.000	110.000
	Jugendberufshilfe	9.000	9.000
	Summe fest Jugend	**739.000**	**729.000**

2.4	**Liegenschaften**		
	Schülerforschungszentrum Bad Saulgau - Mietkostenzuschuss ab 2014	45.000	45.000
	DRK: Verzicht auf Erbbauzins St-Vinzentius-Gebäude	35.900	35.900
	Zwischensumme	**1.350.481**	**1.311.681**
3.	**Projektbezogene Leistungen**		
	Zuweisung an Personalrat	7.000	15.000
	Sanierung "Oberschwäbische Seen"	3.000	3.000
	Pfrunger/Burgweiler Ried	30.000	20.000
	Fortschreibung Naturparkplan	0	24.000
	Zuschüsse an den Kreisjugendring zur Weitergabe an Vereine u. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe	55.000	55.000
	Landschaftspflegeprogramm des Kreises	6.000	6.000
	Energieagentur Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIS) Betriebskostenzuschuss	140.000	140.000
	Bodenseestandortmarketing GmbH	0	0
	BSM - Interreg	3.500	3.500
	IHK - Existenzgründung	6.000	6.000
	Naturschutzzentrum Beuron Betriebskostenzuschuss	32.000	32.000
	Bildungsregion	45.000	45.000
	Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	14.400
	Zuschuss Breitband-Fördergesellschaft	110.000	110.000
	Neuausrichtung Radfahrausbildung Jugendverkehrsschule (einmalig)	0	20.000
	Heuneburg-Museen	150.000	7.000
	Summe projektbezogene Zuschüsse	**632.500**	**530.900**
4.	**Zweckbestimmte Maßnahmen (tw. mit Einnahmenausgleich)**		
	Kreisgeschichtliche Veröffentlichungen	15.000	15.000
	Heimatpflegerische u.kulturelle Veranst.u.Projekte	5.000	5.000
	Förderung der Stadtverkehre - lfd. Betrieb Bad Saulgau u. Sigmaringen	26.250	25.000
	Förderung ÖPNV-Linienverkehre	628.000	402.000
	Förderung Räuberbahn	5.000	5.000
	Förderung Radwanderbus LK Reutlingen/ant. Zuschuss Bereich Gammert.	500	500
	Förderung Naturparkbus Obere Donau	2.000	2.000
	Einführung/Bezuschussung Schüler-Abo ab 09/2019	122.000	94.000
	Abo 25 lt. Beschluss KT v. 17.12.2018	45.000	45.000
	Tarifförderma&ßnahmen (Umweltabo u.ä.)	15.200	15.200
	Förderung Ablachtalbahn (Sperrvermerk, KT v. 16.12.2019)	50.000	
	Summe zweckbestimmte Maßnahmen	**913.950**	**608.700**

5. Kürzung von Freiwilligkeitsleistungen ab 2004

Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis - Sachkosten	7.900	7.900
Laufender Zuschuss für den Betrieb von Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stiftung an Bundes- und Landesstraßen	930	930
Aus- und Fortbildung für Landwirte	5.000	5.000
Kunstausstellungen im Landkreis	25.000	25.000
Förderung externer Veröffentlichungen zur Kreisgeschichte	1.750	1.750
Sonstige Förderung der Kunst	1.000	1.000
Patientenclubs Sigmaringen, Pfullendorf, Bad Saulgau	4.300	4.300
Telefonseelsorge Oberschwaben und Bodensee (je 1.250,-)	2.500	2.500
Altenarbeit / Kreisseniorenrat	2.500	2.500
Sonstige Förderung des Sports	1.200	1.200
Flugplatz Mengen - Verlustabdeckung für lfd. Betrieb	46.000	46.000
Flugplatz Mengen - Verrechnung Pacht unter Wert	82.000	82.000
Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit - Info für jugendliche Verkehrsteilnehmer in den Berufsschulzentren	8.000	8.000
Summe gekürzte Leistungen	**188.080**	**188.080**

6. Ungekürzte Freiwilligkeitsleistungen

Jugendmusikschulen Sigmaringen, Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf u.a.	22.500	22.500
Förderung der Jugendkunstschulen Sigmaringen und Bad Saulgau	4.650	4.650
Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen	140.000	140.000
Umlage LEADER	15.000	15.000
LEADER: kostenfreie Überlassung von Büroraum und -infrastruktur	27.000	27.000
IHK-Beitrag	6.000	6.000
Bundeskulturstiftung: Modellprojekt "Transformation von Kultureinrichtungen in der Modellregion Schwäbische Alb" 2016-2020 (Beschluss UKS v. 12.10.15)	3.000	0
Summe ungekürzte Leistungen	**260.650**	**253.650**
Gesamtsumme	**3.345.661**	**2.893.011**

Wirtschaftsplan 2020

für den

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Inhalt Seite

1.	Feststellung des Wirtschaftsplanes	siehe HH-Plan Seite 69
2.	Vorbericht	300
3.	Erfolgsplan mit Erläuterungen	305
4.	Vermögensplan mit Erläuterungen	326
5.	Übersicht über den Stand der Rückstellung Deponienachsorge	330
6.	Stellenübersicht	331
7.	Schuldenübersicht	333
8.	Anlagenachweis 2020 (Plan)	334
9.	Finanzplan	337

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2020

I. Allgemeines und Grundsätzliches

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Sigmaringen wird seit dem 1. Januar 1994 als Eigenbetrieb geführt. Der Kreistag hatte hierzu am 25. Oktober 1993 in Ergänzung der Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes für die Arbeit des Eigenbetriebs eine Betriebssatzung beschlossen, die zuletzt am 16. Dezember 2013 geändert wurde.

Organe des Eigenbetriebs sind der Kreistag, der Werksausschuss, die Landrätin und die Werkleitung.

Die Entsorgung des thermisch behandelbaren Restabfalls und Sperrmülls aus dem Kreis Sigmaringen wird seit dem Jahr 1997 über das Müllheizkraftwerk (MHKW) des Zweckverbandes Thermische Abfallverwertung Donautal (TAD) sichergestellt, in dem der Kreis seit dem 1. Juli 1996 Mitglied ist. Das MHKW liegt im Industriegebiet Ulm-Donautal. Die Zusammenarbeit im Zweckverband ist ein wesentlicher Stützpfeiler der Abfallwirtschaftskonzeption des Landkreises.

Thermisch nicht behandelbare Restabfälle der Deponieklasse 2 (z.B. belastete Böden, künstlichen Mineralfasern, Gips, etc.) werden seit dem Jahr 2014 infolge der Stilllegung der Deponie in Meßkirch-Ringgenbach auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Zollernalbkreis auf der Deponie des Nachbarkreises in Hechingen entsorgt. Außerdem werden nicht verwertbare mineralische Reststoffe der Deponieklasse 1 auf der Erd- und Baureststoffdeponie Menningen-Meßkirch entsorgt.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich wie folgt dar:

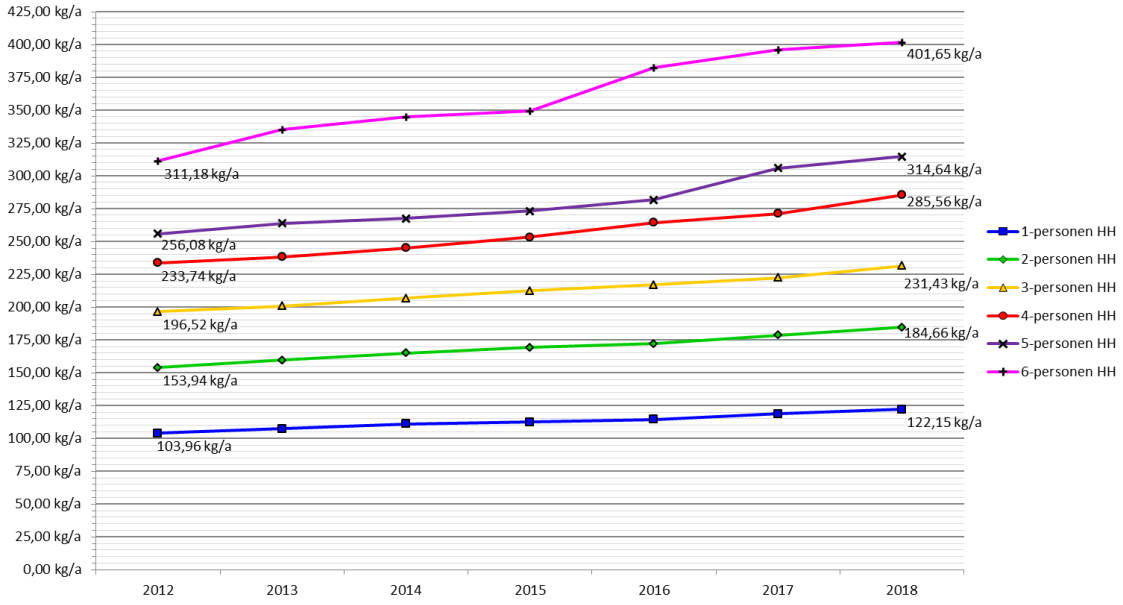
Erträge	11.639.095 €
Aufwendungen	11.630.811 €

Dem hoheitlichen Zweck des Eigebetriebs entsprechend, beruht die größte Ertragsposition des Eigenbetriebes mit 5.887.085 € auf den Abfallgebühren.

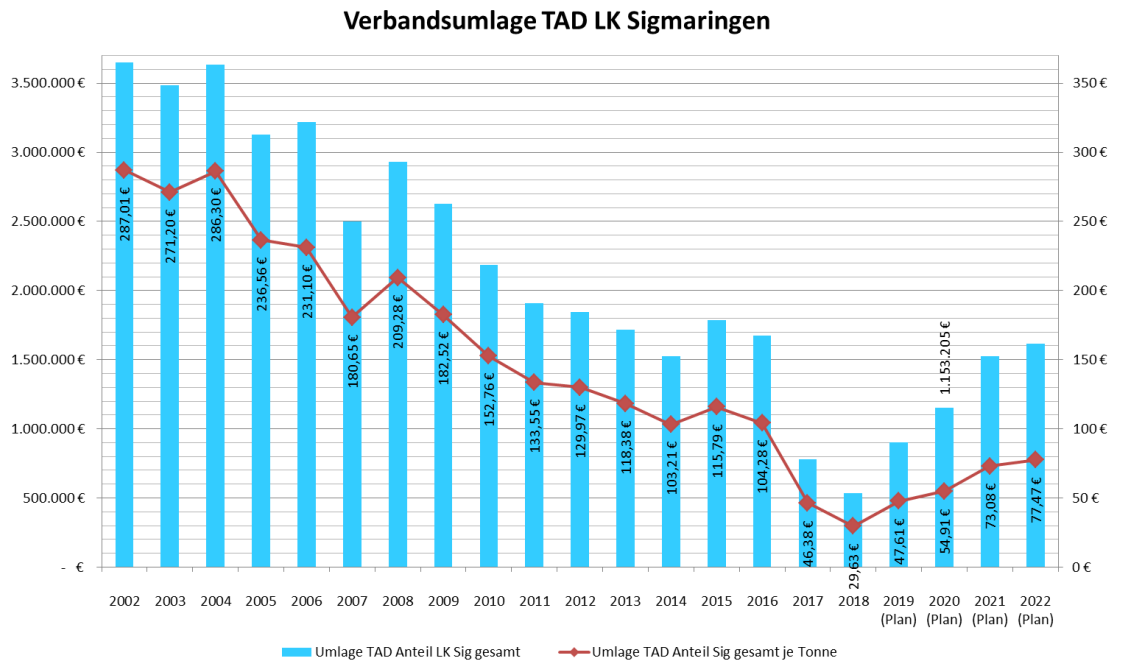
Die Abfallgebühren konnten in den letzten sechs Jahren bereits mehrfach gesenkt werden und liegen hierdurch auf einem auch im Landesvergleich überaus günstigen Niveau. Als Vergleichswert dient hierfür die fiktive Abfallgebühr für einen 4-Personenhaushalt. Diese setzt sich im Landkreis Sigmaringen aus der Grundgebühr und der Leistungsgebühr für den tatsächlich bereitgestellten und entsorgten Restmüll zusammen. Für das Jahr 2019 belief sich diese Vergleichsgebühr auf rund 107 Euro und damit auf 68,4% des Landesdurchschnitts (156,42 Euro).

Die Abfallgebühren werden vor allem durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

- Die Leerungsmengen je Haushalt beeinflussen die zu zahlende Gebühr über die Leistungsgebühr direkt. Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Leerungsmengen je Haushalt der letzten Jahre.



- Aufgrund der seit 2005 in jedem Jahr erreichten kompletten Auslastung des Müllheizkraftwerkes und weiterhin positiven Deckungsbeiträgen aus den Erlösen der Energielieferung (Wärme und elektrische Energie), sind die Behandlungskosten für Hausmüll beim Zweckverband TAD stetig gesunken. 2018 haben diese voraussichtlich einen historischen Tiefststand erreicht, da die Anlage abgeschrieben ist und Baumaßnahmen für einen zweiten Müllbunker anstehen. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich aus den nicht durch sonstige Erträge zu deckenden Kosten des TAD zu 50% nach den Einwohnern der Verbandsmitglieder und zu 50% aus der Liefermenge.

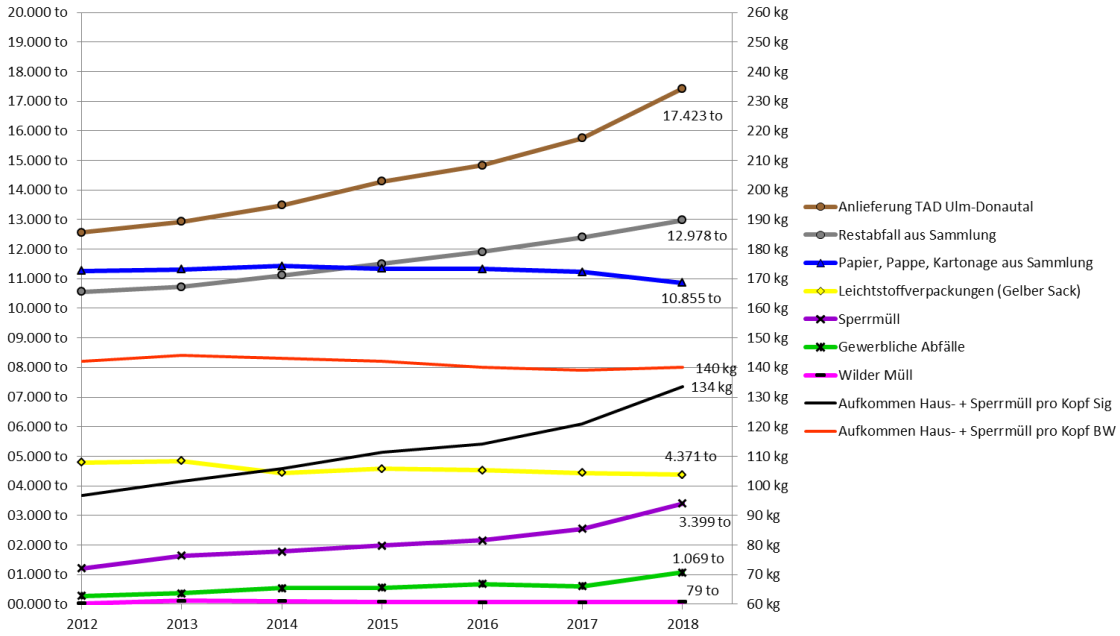


- Gebührenüberdeckungen sind innerhalb von fünf Jahren aufzulösen. Für das Kalenderjahr 2020 können Rückstellungen für den Gebührenausgleich in Höhe von 1.656.423 € aufgelöst werden.

- Seit dem Jahre 2013 ist das jährliche Aufkommen an Haus- und Sperrmüll sowie Geschäftsmüll im Landkreis Sigmaringen stetig angestiegen. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird für das Jahr 2020 eine Gesamtmenge inklusive Gewerbemüll in Höhe von rund 21.000 Tonnen prognostiziert, die über den TAD thermisch behandelt werden.

  Die Werkleitung geht außerdem davon aus, dass Grünabfälle in 2020 in einer Menge von rund 13.255 t anfallen werden. Holzige Bestandteile sollen wie in den zurückliegenden vier Jahren über die hierzu eigens angeschaffte Aufbereitungstechnik zu Hackschnitzeln verarbeitet und für die regenerative Energieerzeugung vermarktet werden. Die übrigen, zumeist krautigen Bestandteile werden weiterhin kompostiert und anschließend als gütegesicherten Sekundärrohstoffdünger bzw. Kompost einer stofflichen Verwertung zugeführt.

Mengenentwicklung Abfälle im Landkreis Sigmaringen



- Aufgrund der auslaufenden Förderung von Biomassekraftwerken und sich allgemein verknappender Verbrennungskapazitäten durch den Kohleausstieg und alternde Anlagen ist die Entsorgung im Bereich Altholz sehr angespannt. Zwar wurde der Werkleitung vom beauftragten Verwerter für den Landkreis Sigmaringen die Entsorgungssicherheit zugesichert, durch sehr knappen Kapazitäten haben sich jedoch die Entsorgungspreise in den letzten Monaten stark verteuert. Hierfür wurde ein Ansatz in den Wirtschaftsplan übernommen.

- Durch den Importstopp Chinas für Altpapier sind die Verwertungsvergütungen in Europa im Jahr 2019 stark gesunken. Dies wurde für den Wirtschaftsplan 2020 ebenfalls beachtet.

- Durch die Investitionen in die Recyclingzentren Mengen und Bad Saulgau sind ab dem Jahr 2020 erhöhte Aufwendungen für die Abschreibung der Anlagen zu tätigen.

Aufgrund der erhöhten Aufwendungen beziehungsweise reduzierten Erlöse steigt die Vergleichsgebühr für einen 4-Personenhaushalt für das Jahr 2020 von 107€ auf rund 118 € um rund 10%. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt ist dies mit 75,4% jedoch immer noch günstig.

Zu weiteren Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes:

Für die Photovoltaikanlage auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach wird auf Grundlage der in den zurückliegenden 11 Jahren gewonnenen Betriebserfahrungen auch in 2019 ein positives Ergebnis prognostiziert, das u. a. wieder dazu genutzt werden soll, wirtschaftliche Risiken zu minimieren, z. B. um einen voraussichtlich entstehenden Verlust aus dem Betrieb der eigenen Hackschnitzelaufbereitungsanlage und der Vermarktung der produzierten Hackschnitzel wirtschaftlich auszugleichen.

Der Betrieb der Hackschnitzelanlage sollte jedoch nicht nur nach dem finanziellen Ertrag beurteilt werden. Auch das Thema Klimaschutz, bei dem die Kommunen eine Vorreiterrolle einnehmen, ist hierbei zu berücksichtigen. Immerhin können 720 Tonnen CO_2 im Jahr durch diese Anlage eingespart werden. Diese erzielbare Einsparung sollte bei der Einschätzung der Investition mit im Blick gehalten werden.

Einzelheiten zu den Kostenveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Ansätzen des Erfolgsplanes.

III. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes beläuft sich auf	8.440.966 €
Davon werden auf der Ausgabenseite verplant:	
■ Investitionsmaßnahmen	1.122.000 €
■ die Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen	678.164 €
■ Ausgleich Mindereinnahmen	18.171 €
■ Finanzanlagen (Anlage von Kassenmitteln) aus der Rückstellung Deponienachsorge	4.966.208 €
■ die Auflösung des Gewinnvortrags	1.656.423 €

Weitere Einzelheiten siehe Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplanes.

Die Ausgaben des Vermögensplanes können aus Eigenmitteln finanziert werden.

IV. Stellenübersicht

Die Anzahl der Stellen ist dieselbe wie im Jahr 2019. In der Stellenübersicht für das Jahr 2020 sind insgesamt 14,82 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 8,50 Stellen auf die Verwaltung des Eigenbetriebs und 6,32 Stellen auf die Entsorgungsanlage Ringgenbach.

Zusätzliche Aufgaben (z.B. Mahnung und Vollstreckung) erfolgen über die Kreisverwaltung. Hierfür erstattet der Eigenbetrieb die Personal- und Sachkosten nach Aufwand.

V. Finanzplan 2019-2023

Der Finanzplan des Eigenbetriebs besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes im Planungszeitraum bis 2023 aus derzeitiger Sicht.

Auf der Ausgabenseite eingeplant wurden in den Jahren 2021 bis 2023 investive Ausgaben für die Deponie Ringgenbach von insgesamt 1.835.000 €. Weiter sind auf der Ausgabenseite der mittelfristigen Vorausschau als wesentliche Positionen die Entnahme aus langfristigen Rückstellungen (1.984.960 €), die Modernisierung der Recyclinghöfe (6.700.000 €) und die Auflösung des Gewinnvortrages (2.658.640 €) eingestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand können die eingestellten Ausgaben in den Jahren der Vorausschau aus erwirtschafteten Abschreibungen und sonstigen Eigenmitteln des Betriebs finanziert werden. Hierzu wird ein geplanter Rückfluss aus Finanzanlagen in Höhe von 5.737.801 € verwendet.

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2020

E R F O L G S P L A N - Erträge

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs-ergebnis 2018 €
81	**Entsorgungsgebühren**			
8110/8111	Selbstanlieferer (Prog./Barz.)	1.329.291	720.985	677.235
8120	Einsammlung Haus- u. Geschäftsmüll	5.887.085	5.046.189	5.131.486
	Summe Entsorgungsgebühren	**7.216.376**	**5.767.174**	**5.808.721**
8190	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
82/83	**Sonstige Einnahmen**			
8220	Erlöse Photovoltaikanlage	458.000	443.000	487.748
8250/8975	Erlöse Hackschnitzelanlage*)/sonstige Erlöse/Bestandsveränderungen	35.000	35.000	34.447
8320	Erlöse aus Rücklastschriften	0	0	284
8210/8330	Ersatz Duales System	271.130	251.340	267.464
8340	Telefongebührenersätze	0	0	0
8370	Sonstiges **)	100.220	79.400	91.207
8350	Auflösung Rückstellung Deponienachsorge	658.164	137.173	95.684
8360	Erlöse aus Verwertung von Abfällen	1.205.720	1.400.020	1.279.791
8380	Gewinnvortrag (Auflösung)	1.656.423	1.423.583	1.631.876
	Summe sonstige Einnahmen	**4.384.657**	**3.769.516**	**3.888.501**
20	**Zinserlöse**			
2001	Zinserlöse aus Geldanlagen Kreditinstitute	0	2.000	2.000
2002	Zinserlöse	38.062	38.062	38.063
	Summe Zinserlöse	**38.062**	**40.062**	**40.063**
22	**Außerordentliche Erträge**			
2201	Verlustvortrag (Bildung)	0	0	**0**
2202/2282/2284	Sonstiges/Erträge aus der Auflösung f. Steuerrückstellungen	0	0	106.871
2700	Säumniszuschläge			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**106.871**
	Gesamt	**11.639.095**	**9.576.752**	**9.844.155**

*) Erlöse mit Umsatzsteuer
**) Erlöse ohne Umsatzsteuer

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen | **Gesamtübersicht**

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	748.838	732.080	662.687
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	147.439	133.599	142.574
4013	Altersversorgung	93.933	85.209	116.026
	Summe Personalkosten (eigene)	**990.210**	**950.888**	**921.286**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	790.190	585.000	732.542
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	421.360	424.170	369.901
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	840.000	864.990	798.772
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	136.590	142.785	110.985
4050	Versicherungen	35.445	34.205	31.390
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	58.510	79.940	51.736
4070	Fahrzeugkosten	90.195	70.129	91.208
4081	Instandhaltung, Wartung	602.700	535.360	366.039
4082	Reinigung	140.540	147.470	73.079
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	51.150	50.500	22.144
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	74.625	80.710	64.627
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	976.628	421.123	275.604
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	819.744	970.079	518.748
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	1.947.073	1.515.547	1.466.132
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	604.870	705.521	501.782
4130/31	EDV-Kosten	229.700	208.700	185.939
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	64.100	62.100	22.754
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	6.500	6.000	5.931
4160	Vergütungen	41.500	45.750	36.635
4980	Auslieferung Papiertonnen	59.735	59.735	54.064
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	2.550	2.550	3.846
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**2.550**	**2.550**	**3.846**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	15.300	8.300	8.704
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	60.600	60.050	51.261
4223/43	Dienstreisen	11.000	12.000	2.229
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	1.000	800	285
4224/31/45	Büromaterial, Vordrucke	5.600	5.200	4.952
4246	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	133.824	132.800	133.162
4225	Restmüllentsorgung	20.300	15.250	8.934
4229/49	Sonstiges	2.825	2.325	543
4247	Kontogebühren	1.000	650	761
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**251.449**	**237.375**	**210.831**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	848.500	600.000	801.944
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	1.500	1.500	1.500
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**850.000**	**601.500**	**803.444**
	Abschreibungen (mengenabhängig)			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (zeitraumabhängig)			
4710	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.243	19.356	19.431
4711	Bauten	536.646	541.946	443.492
4712	Maschinen und Geräte	132.134	141.763	122.973
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	5.989	6.372	4.884
4840	Ausserplanmäßige AfA	0	0	250
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**695.012**	**709.437**	**591.030**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	81.237	93.764	101.432
2210	Kapitalertragsteuer	0	0	13.157
2303/08/4330	Körperschaftsteuer, Solz, Gewerbeertragsteuer	2.502	-5.906	58.668
23..	sonstige außerord. Aufwendungen/Spenden/Gewinnvortrag (Bildung)	0	0	860.020
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	28.000	28.000	376.596
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	737.696	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	97.928
2450	Abschreibung auf Forderungen	0	0	25.906
	Gesamt	**11.630.811**	**9.628.422**	**9.844.155**

Planansatz 2020 - Kostenstellenrechnung -									
10000 Zentrale	**20000 Ents.anl. Ringgenb.**	**30000 Umladest. Saulgau**	**50000 Einsamml.**	**50100/50200 Gebühren-veranlagung**	**70000 Sonstige abf.wi. Maß.**	**80000 Thermische Beh., Vorbeh.**	**29000 Nachsorge Deponie**	**90000 Übergangs-deponien**	**Gesamt**
165.802	309.716	0	0	169.078	76.875	0	12.674	14.693	**748.838**
32.465	61.330	0	0	34.764	14.233	0	2.632	2.015	**147.439**
27.831	36.981	0	0	15.040	9.760	0	1.208	3.113	**93.933**
226.098	**408.027**	**0**	**0**	**218.882**	**100.868**	**0**	**16.514**	**19.821**	**990.210**
0	581.700	208.490	0	0	0	0	0	0	**790.190**
0	0	64.260	0	0	357.100	0	0	0	**421.360**
0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	**840.000**
2.300	10.150	0	0	0	121.580	0	0	2.560	**136.590**
12.100	20.795	0	0	0	2.500	0	50	0	**35.445**
0	12.000	0	0	0	0	0	16.510	30.000	**58.510**
2.700	87.495	0	0	0	0	0	0	0	**90.195**
0	143.400	0	0	0	261.000	0	166.900	31.400	**602.700**
0	17.200	0	0	0	88.640	0	27.200	7.500	**140.540**
6.500	25.000	0	0	0	4.500	0	15.150	0	**51.150**
0	25.100	0	0	0	1.525	0	37.500	10.500	**74.625**
0	25.720	0	0	0	300.000	650.908	0	0	**976.628**
0	62.810	0	0	0	251.137	502.297	3.500	0	**819.744**
0	32.370	0	1.651.143	0	248.960	0	1.300	13.300	**1.947.073**
0	10.780	0	0	27.000	567.090	0	0	0	**604.870**
13.500	18.700	0	0	195.000	2.500	0	0	0	**229.700**
58.500	0	0	0	0	5.600	0	0	0	**64.100**
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
6.200	0	0	0	0	300	0	0	0	**6.500**
0	9.000	0	0	0	32.500	0	0	0	**41.500**
0	0	0	0	0	59.735	0	0	0	**59.735**
0	0	0	2.550	0	0	0	0	0	**2.550**
0	**0**	**0**	**2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.550**
0	5.300	0	0	0	10.000	0	0	0	**15.300**
17.650	950	0	0	42.000	0	0	0	0	**60.600**
5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	**11.000**
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
4.800	600	0	0	0	200	0	0	0	**5.600**
0	0	0	0	133.824	0	0	0	0	**133.824**
0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	**20.300**
2.000	825	0	0	0	0	0	0	0	**2.825**
0	650	0	0	350	0	0	0	0	**1.000**
30.950	**13.825**	**0**	**0**	**176.174**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**251.449**
295.000	0	0	0	553.500	0	0	0	0	**848.500**
1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
296.500	**0**	**0**	**0**	**553.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	20.243	0	**20.243**
0	309.054	0	0	0	127.366	0	78.424	21.802	**536.646**
0	131.483	0	0	0	0	0	651	0	**132.134**
3.630	2.359	0	0	0	0	0	0	0	**5.989**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.630	**442.896**	**0**	**0**	**0**	**127.366**	**0**	**99.318**	**21.802**	**695.012**
0	38.062	0	0	0	0	5.113	0	0	**43.175**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	**28.000**
0	0	0	0	0	0	0	737.696	0	**737.696**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
659.978	**1.985.030**	**272.750**	**1.653.693**	**1.170.556**	**3.403.401**	**1.158.318**	**1.149.638**	**136.883**	**11.590.247**

Zur Abstimmung: 40.564

(Konten 2101, 2200, 2210, 4610, 4620, 2302) **11.630.811**

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes

		Planansatz 2020 €	2019 €

Zu den Erträgen

Sonstige betriebliche Erträge

Kto. 8220	**Erlöse Photovoltaikanlage, USt**	**458.000**	443.000
Kto. 8250	**Sonstige Erlöse, USt**	**35.000**	35.000

Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzeln *)vgl. hierzu auch Kto. 8370

Kto. 8330	**Ersatz Duales System**	**271.130**	251.340

Standplatzreinigung, Depotcontainerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit.
Einwohnerpauschale 1,41 € pro Einwohner und Jahr = 183.309 €
Ersatz für DSD Altpapiererfassung = 80.000 €
Ersatz für Recyclinghöfe = 7.821 €

Kto. 8350	**Auflösung Rückstellung Dep.nachs.**	**658164**	137.173
Kto. 8360	**Erlöse aus Verwertung von Abfällen**	**1.205.720**	1.400.020

Altpapier,11.060 t	990.900 €
Schrott, 1.260 t	161.400 €
E-Schrott 500 t	50.000 €
Altkleidercontainer	3.420 €

Kto. 8370	**Sonstiges**	**100.220**	79.400

Pachteinnahmen 220 €
*)Erlöse BgA Hackschnitzel (Hackschnitzel an LRA 25.000 €,
*)Aufbereitung holziges Material aus hoheitl. Bereich 75.000 €)

Kto. 20	**Zinserlöse**	**38.062**	40.062

davon 38.062 € Zinserlöse aus Darlehen
PV, BgA Hackschnitzel
0 € Zinsen aus Geldanlagen
Die Zinserlöse werden der Nachsorgerückstellung zugeführt.

Kto. 8380	**Auflösung Gewinnvortrag**	**1.656.423**	1.423.583

gemäß den jeweiligen Beschlüssen des Kreistages im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation:

				Planansatz 2020 €	2019 €
Zu den Aufwendungen					
Kto. 401	**Personalkosten**			**990.210**	950.888
	Personalaufwand für die Stellen laut Stellenübersicht Seite 331.				
Kto. 4020/21	**Betriebsentgelt (mengenabhängig)**				
	Deponie, Umladestation Umladekosten zu TAD	**9.400 t**	9.900 t	**156.700**	156.800
	Deponie, Grünabfallkom-post-Aufbereitung	**13.150 t**	13.123 t	**425.000**	341.800
	Umladestation Saulgau, Umladekosten	**9.600 t**	6.600 t	**208.490**	86.400
				790.190	585.000
Kto. 4022/23	**Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)**				
	Umladestation Saulgau, Umladekosten, E-Schrott Recyclinghof Bad Saulgau			**112.400**	119.490
	Recyclinghöfe, Personalkostenerstattung Gemeinden **12.000** (12.000 Betriebsstunden)			**308.960**	304.680
				421.360	424.170
Kto. 4030	**Bestandspflege, Leerungskosten, Mieten (mengenabhängig) sonstige abfallwirtsch. Maßnahmen**				
	Leerungskosten Papiermonotonne			**840.000**	864.990
Kto. 4032/33	**Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)**				
	Zentrale, Kopiergerät			**2.300**	2.200
	Deponie, Problemstoffzwischenlager			**2.330**	2.225
	Kopierer			**1.900**	1.900
	Containermiete Recycling-station **(siehe Aufstellung Kostenstellen Rec.station Ringgenbach)**			**5.920**	4.580
				10.150	8.705
	Deponie, Nachsorge			**0**	0
	PV-Anlage, Pacht Deponiefläche			**0**	0
	Recyclinghöfe, Containermieten **(siehe Aufstellung Kostenstellen sonstige abfallwirtsch. Maßnahmen)**			**121.580**	129.320
	Übergangsdeponie Marbach			**2.560**	2.560
				136.590	142.785

		Planansatz 2020 €	2019 €
Kto. 4060/65	**Sickerwasseranalysen / -gebühren**		
	Deponie, gesamt	**12.000**	16.500
	Deponie, Nachsorge	**16.510**	31.760
	Übergangsdeponie Marbach	**10.900**	12.480
	Übergangsdeponie Pfullendorf	**19.100**	19.200
		58.510	79.940
Kto. 4081	**Instandhaltung, Wartung**		
	Deponie, gesamt	**66.400**	97.440
	Problemstoffzwischenlager	**1.500**	1.500
	Photovoltaikanlage	**500**	500
	Umladestation	**7.000**	7.000
	BgA Hackschnitzel	**30.000**	30.000
	Recyclingstation/Kompostplatz	**38.000**	24.500
		143.400	160.940
	Deponie, Nachsorge (Entgasung; Oberflächenabdichtung Sickerwasser)	**166.900**	150.520
	Recyclinghöfe	**261.000**	194.000
	Übergangsdeponie Marbach	**28.900**	27.900
	Übergangsdeponie Pfullendorf	**2.500**	2.000
		602.700	535.360
Kto. 4082	**Reinigung**		
	Deponie, Arbeitskleidung, Reinigungsmittel	**17.200**	8.100
	Sickerwasser, Leitungen spülen	**27.200**	21.200
	Containerstandplatzreinigung	**88.640**	113.170
	ÜD. Marbach, Leitungen spülen	**3.000**	2.500
	ÜD. Pfullendorf, Leitungen spülen	**4.500**	2.500
		140.540	147.470
Kto. 4091/92	**Gutachten-, Sachverständigen-, Beratungskosten**		
	Zentrale, Beratung und Gutachten	**6.500**	3.350
	Deponie, Gesamt (Arbeitsmed.Vorsorge Sicherheitstechn.Betreuung, Bestandspläne)	**14.000**	14.500
	Kompostplatz	**1.400**	1.400
	thermisch nicht behandelbare Abfälle	**400**	400
	PV-Anlage, Steuerberatung	**3.000**	4.000
	BgA Hackschnitzel Steuerberatung, Analytik	**6.200**	6.200
	Deponie, Nachsorge (Vermessungen, Wasserhaushaltsbilanz, Analytik)	**15.150**	17.150
	abf.wi. Maßnahmen DSD,		
	Steuerberatung	**3.000**	2.000
	Gefahrstoffkataster	**1.500**	1.500
		51.150	50.500

		Planansatz 2020 €	2019 €
Kto. 4100/01	**lfd. Verbrauchskosten**		
	Deponie, gesamt	**7.800**	8.600
	Deponie, Nachsorge (Betrieb der Sicker-wasservorbehandlungsanlage - Stromkosten, Aktivkohle, sonstige Betriebsstoffe)	**37.500**	44.200
	Photovoltaikanlage, Stromkosten	**4.000**	4.000
	BgA Hackschnitzel, Strom-Gaskosten	**13.300**	13.300
	Recyclinghöfe, Stromkosten, Wasser	**1.525**	610
	Übergangsdeponie Marbach	**10.500**	10.000
		74.625	80.710
Kto. 4110/11	**Fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)**		
	Deponie, gesamt	**0**	500
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe (siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)	**9.720**	8.360
	Kompostplatz, Baumstümpfe	**10.000**	15.000
		19.720	23.860
	Therm. Behandlung TAD Ulm **21.000 t** (16.500 t) a‘ 31,00 €/t	**650.908**	392.763
	Nicht therm. behandelbare Abfälle	**6.000**	4.500
	Biomüll Sortieranalyse (evtl. Auswirkungen)	**300.000**	300.000
		976.628	721.123
Kto. 4112/13	**Fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)**		
	Thermische Behandlung TAD Ulm Einwohnerbetrag 131.200 x 3,83 €	**502.297**	413.659
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe **(siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)**	**62.810**	51.670
	Deponie, Nachsorge Behandlung von Schlamm aus Sickerwasservorbehandlungsanlage	**3.500**	6.000
203.017	Recyclinghöfe, Fraktionen 164.250 **(siehe Aufstellung sonstige abf.wi. Maßn., Rec.höfe, E-Schrott)**		
	Problemstoffentsorgung (mobil und stationär)	**48.120**	34.500
		819.744	670.079

		Planansatz 2020 €	2019 €
Kto. 4120	**Transportkosten (mengenabhängig)**		
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe	**30.570**	26.520
	Umladestation thermisch nicht behandelb. Abfälle	**1.800**	1.000
	Deponie, Nachsorge	**1.300**	2.000
	Einsammlung Gefäße, Abfuhrkosten Hausmüll, Sperrmüll auf Abruf, Kühlgeräte auf Abruf	**1.651.143**	1.216.027
	Fraktionen Altpapier Altholz, Schrott Vereinssammlungen PPK, Schrott 34.770 € Recyclinghöfe Fraktionen 214.190 €	**248.960**	253.000
	Übergangsdeponie, Sickerw.-/Frischwassertransport	**13.300**	17.000
		1.947.073	1.515.547
Kto. 4122/23	**Transport-, Handlingskosten (zeitraumabhängig)**		
	Deponie, Recyclingstation Transport Wertstoffe **(siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)**	**3.480**	3.720
	BgA Hackschnitzel	**7.300**	6.450
	Einsammlung Gefäße, Identsystem	**27.000**	26.800
	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen		
	E-Schrott, Kleinteile	**104.600**	103.810
	Recyclinghöfe, Fraktionen **(siehe Aufstellung sonstige abf.wi. Maßn. Rec.höfe)**	**356.690**	458.305
	Problemstoffentsorgung (mobil und stationär)	**21.880**	12.230
	Grünabfall angeschl. Gemeinden	**68.920**	79.206
	Beseitigung wilder Müll angeschl. Gemeinden (Personal- u. Sachkostenerstattung an Gemeinden)	**15.000**	15.000
	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen gesamt	**567.090**	668.551
		604.870	705.521

		Planansatz 2020 €	2019 €
Kto. 4130/31	**EDV-Kosten**		
	.EDV-Kosten direkt	**22.200**	22.700
	.EDV-Kosten LRA	**37.500**	36.000
	.EDV-Kosten Rechenzentrum Ulm		
	Leistungskosten	**170.000**	150.000
		229.700	208.700
Kto. 4141/42/43	**Öffentlichkeitsarbeit**		
	.Zentrale	**58.500**	56.50
	Deponie	**0**	0
	.Photovoltaikanlage	**0**	0
	.BgA Hackschnitzel	**0**	0
	.DSD Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0
	.Einsammlung, sonst. abfallw. Maßnahmen		
	Abfallkalender, Sonstiges	**5.600**	5.600
		64.100	62.100
Kto. 4160	**Vergütungen**		
	BgA Hackschnitzel 1.500 m³ a‘ 6,00 € Vereine Altpapiersammlungen 700 t a’ 35 € Vereine Schrottsammlungen 80 t a’ 100 €	**41.500**	45.750
Kto. 4246	**Verwaltungskostenersatz Gemeinden**	**133.824**	132.800
	Pauschale Abgeltung des Aufwandes mit 1,02 €/Einwohner für Pflege Einwohnerdaten.		
Kto. 4301	**Verwaltungskostenbeitrag Landkreis**	**850.000**	601.500
Kto. 47	**Abschreibungen lt. Anlagennachweis**	**695.012**	709.437
	Abschreibungen nach Aufgliederung in Gebührenkalkulation**:**		
	.Zeitraumabhängige Abschreibungen	**573.892**	575.238
	.Bereich Nachsorge		
	-Deponie Ringgenbach	**99.318**	112.397
	-Übergangsdeponien	**21.802**	21.802
		121.120	134.199

Kto. 4510	**Zuführung Rückstellung Deponienachsorge**		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz-erhaltung des Rücklagenbestandes: Erlöse Darlehenszinsen BgA PV	**28.000**	28.000
		28.000	28.000
Kto. 4520	**Nachholung fehlende Rückstellung Deponienachsorge**		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz-erhaltung des Rücklagenbestandes: Erlöse Darlehenszinsen BgA PV	**737.696**	0
		737.696	0
Kto. 2101	**Zinsaufwand für Fremd- und Innenfinanzierung des Anlagevermögens**		
	Kalkulatorische Zinsen	**81.237**	93.764
Summe Erhöhung Nachsorgerückstellung Deponie		**846.933**	121.764
Kto. 4980	**Auslieferung Papiertonnen**	**59.735**	59.735

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kostenstellen Entsorgungsanlage Ringgenbach

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen

Kostenstellen Entsorgungsanlage Ringgenbach, insgesamt

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs-ergebnis 2018 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	309.716	291.957	197.772
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	61.330	55.678	37.193
4013	Altersversorgung	36.981	36.013	37.997
	Summe Personalkosten (eigene)	**408.027**	**383.648**	**272.962**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	581.700	498.600	556.422
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	0	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	0	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	10.150	8.705	8.958
4050	Versicherungen	20.795	19.545	19.191
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	12.000	16.500	9.414
4070	Fahrzeugkosten	87.495	67.445	88.946
4081	Instandhaltung, Wartung	143.400	160.940	104.047
4082	Reinigung	17.200	8.100	965
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	25.000	26.500	7.036
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	25.100	25.900	12.849
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	25.720	28.360	17.720
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	62.810	51.670	47.258
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	32.370	27.520	28.178
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	10.780	10.170	7.928
4130/31	EDV-Kosten	18.700	20.200	9.807
4141-/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	9.000	7.500	3.438
4980	Auslieferung Papiertonnen	0	0	0
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	5.300	8.300	8.704
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	950	900	992
4223/43	Dienstreisen	5.500	5.500	347
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	600	600	1.484
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	825	325	356
4247	Kontogebühren	650	650	477
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**13.825**	**16.275**	**12.360**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (mengenabhängig)			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (zeitraumabhängig)			
4711	Bauten	309.054	317.380	303.447
4712	Maschinen und Geräte	131.483	139.620	121.330
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.359	2.742	1.504
4714/15	Sammelposten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**442.896**	**459.742**	**426.281**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagever.	38.062	43.594	38.063
2380	Spenden	0	0	0
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	0	0	0
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	0	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	0
4630	Vorbereitende Ausbaukosten Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	Gesamt	**1.985.030**	**1.880.914**	**1.671.823**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2020 - Kostenstellenrechnung -								
20100 Ents.anl. Ringg., Kernbereich	**20330 Photo-voltaikanlage**	**20340 Hackschnitzel-anlage**	**20400 Umlade-station**	**20800 Grünabfall-kompostierung**	**20900 Problem-stoffzw.lag.**	**21001-21020 Recycling-station**	**21101-21103 Fuhrpark**	**Gesamt**
176.978	13.792	48.489	27.882	10.469	0	32.106	0	**309.716**
35.951	2.752	9.033	5.790	1.137	0	6.667	0	**61.330**
20.906	1.315	6.333	2.657	2.711	0	3.059	0	**36.981**
233.835	**17.859**	**63.855**	**36.329**	**14.317**	**0**	**41.832**	0	**408.027**
0	0	0	156.700	425.000	0	0	0	**581.700**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.900	0	0	0	0	2.330	5.920	0	**10.150**
6.850	9.000	2.955	0	0	0	0	1.990	**20.795**
12.000	0	0	0	0	0	0	0	**12.000**
0	4.100	25.345	0	0	0	0	58.050	**87.495**
66.400	500	30.000	7.000	6.500	1.500	31.500	0	**143.400**
17.200	0	0	0	0	0	0	0	**17.200**
14.000	3.000	6.200	400	1.400	0	0	0	**25.000**
7.800	4.000	13.300	0	0	0	0	0	**25.100**
0	0	0	6.000	10.000	0	9.720	0	**25.720**
0	0	0	0	0	0	62.810	0	**62.810**
0	0	0	1.800	0	0	30.570	0	**32.370**
0	0	7.300	0	0	0	3.480	0	**10.780**
18.700	0	0	0	0	0	0	0	**18.700**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	9.000	0	0	0	0	0	**9.000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
5.300	0	0	0	0	0	0	0	**5.300**
950	0	0	0	0	0	0	0	**950**
5.500	0	0	0	0	0	0	0	**5.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
600	0	0	0	0	0	0	0	**600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
75	750	0	0	0	0	0	0	**825**
650	0	0	0	0	0	0	0	**650**
13.075	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**13.825**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
23.064	230.143	23.352	21.569	10.926	0	0	0	**309.054**
4.634	1.187	76.637	0	25.222	0	0	23.803	**131.483**
2.359	0	0	0	0	0	0	0	**2.359**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
30.057	**231.330**	**99.989**	**21.569**	**36.148**	**0**	**0**	**23.803**	**442.896**
0	28.000	10.062	0	0	0	0	0	**38.062**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
421.817	**298.539**	**268.006**	**229.798**	**493.365**	**3.830**	**185.832**	**83.843**	**1.985.030**
29.140,1	**0,0**	**0,0**	**13.935,1**	**13.255,0**	**50,0**	**1.900,0**	**0,0**	**29.140,1**

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen | **Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach**

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs-ergebnis 2018 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	32.106	25.490	20.054
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	6.667	5.099	4.240
4013	Altersversorgung	3.059	2.552	1.908
	Summe Personalkosten (eigene)	**41.832**	**33.141**	**26.202**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	0	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	0	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	5.920	4.580	5.302
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	-31
4081	Instandhaltung, Wartung	31.500	18.000	0
4082	Reinigung	0	0	-1
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	0	0	-2
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	0	0	-6
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	9.720	8.360	11.281
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	62.810	51.670	47.258
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	30.570	26.520	27.375
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	3.480	3.720	4.977
4130/31	EDV-Kosten	0	0	-5
4141-43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	0	0	0
4980	Auslieferung Papiertonnen	0	0	0
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	0	0	-9
4222	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	-1
4223	Dienstreisen	0	0	0
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	0	0	-1
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229	Sonstiges	0	0	0
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**0**	**0**	**-11**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (mengenabhängig)			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (zeitraumabhängig)			
4711	Bauten	0	0	0
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**0**	**0**	**0**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermög	0	0	0
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	0	0	0
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	0	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	0
4630	Vorbereitende Ausbaukosten Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	Gesamt	**185.832**	**145.991**	**122.339**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2020 - Kostenstellenrechnung -								
21001 Rec.stat. gesamt	**21002-21005 DSD-Fraktionen**	**21006 Altpapier**	**21007 Altholz**	**21008 Schrott**	**21009 Altfenster**	**21016-21019 Altreifen**	**21020 Bauschutt nicht verwertbar**	**Gesamt**
32.106	0	0	0	0	0	0	0	**32.106**
6.667	0	0	0	0	0	0	0	**6.667**
3.059	0	0	0	0	0	0	0	**3.059**
41.832	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.832**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	130	820	1.530	760	380	2.080	220	**5.920**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
31.500	0	0	0	0	0	0	0	**31.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	9.720	0	**9.720**
0	0	0	52.360	0	7.500	0	2.950	**62.810**
0	660	4.280	17.100	6.040	0	2.490	0	**30.570**
0	0	0	0	0	1.140	0	2.340	**3.480**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
73.332	**790**	**5.100**	**70.990**	**6.800**	**9.020**	**14.290**	**5.510**	**185.832**
1.900,0	**57,5**	**138,5**	**1.100,0**	**350,0**	**80,0**	**94,0**	**80,0**	**1.820,0**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kostenstellen
Sonstige abfallwirtschaftl. Maßnahmen

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen insgesamt

Kostenstellen sonst. abfallwirtsch. Maßnahmen, insgesamt

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs-ergebnis 2018 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	76.875	69.202	67.351
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	14.233	12.705	12.413
4013	Altersversorgung	9.760	9.090	12.061
	Summe Personalkosten (eigene)	**100.868**	**90.997**	**91.825**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	357.100	359.910	305.641
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	840.000	864.990	798.772
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	121.580	129.320	97.034
4050	Versicherungen	2.500	2.500	1.831
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	261.000	194.000	187.998
4082	Reinigung	88.640	113.170	69.031
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	1.500	1.500	0
4092	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (betriebsw.)	3.000	2.000	2.449
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	1.525	610	443
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	300.000	300.000	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	251.137	198.750	194.594
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	248.960	253.000	238.244
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	567.090	668.551	467.562
4130/31	EDV-Kosten	2.500	3.000	2.110
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	4.610
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	300	0	177
4160	Vergütungen	32.500	38.250	33.197
4980	Auslieferung Papiertonnen	59.735	59.735	54.064
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	10.000	0	0
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	0
4223/43	Dienstreisen	0	0	0
4225	Restmüllentsorgung	20.300	15.250	33.197
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224/31	Büromaterial, Vordrucke	200	200	0
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	0
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**30.500**	**15.450**	**33.197**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (mengenabhängig)			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (zeitraumabhängig)			
4711	Bauten	127.366	111.866	8.866
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**127.366**	**111.866**	**8.866**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	0	4.902	0
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	0	0	0
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	0	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	0
4630	Vorbereitende Ausbaukosten Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	Gesamt	**3.403.401**	**3.418.101**	**2.591.645**
	verwendete Mengen (t)			

70200/70250 Altpapier/Schrott Vereinss.	70400 E-schrott, Kleinteile	71001-71020 Rec.höfe	71300 Altpapier Monotonne	71400 Problemst.-entsorgung	72000 Einsamml., Erf. Grüng.	72200 Beseit. v. wilden Müll.	711/12/15/23(00) Öffentl.karb. Sachbearb.,	Gesamt
0	0	27.826	0	0	0	0	49.049	**76.875**
0	0	5.221	0	0	0	0	9.012	**14.233**
0	0	3.505	0	0	0	0	6.255	**9.760**
0	**0**	**36.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.316**	**100.868**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	7.140	349.960	0	0	0	0	0	**357.100**
0	0	150.000	690.000	0	0	0	0	**840.000**
0	5.550	116.030	0	0	0	0	0	**121.580**
2.500	0	0	0	0	0	0	0	**2.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	261.000	0	0	0	0	0	**261.000**
0	0	0	0	0	0	0	88.640	**88.640**
0	0	0	0	1.500	0	0	0	**1.500**
0	0	0	0	0	0	0	3.000	**3.000**
0	0	1.525	0	0	0	0	0	**1.525**
0	0	300.000	0	0	0	0	0	**300.000**
0	7.497	195.520	0	48.120	0	0	0	**251.137**
34.770	0	214.190	0	0	0	0	0	**248.960**
0	104.600	282.470	74.220	21.880	68.920	15.000	0	**567.090**
0	0	2.500	0	0	0	0	0	**2.500**
0	0	0	0	0	0	0	5.600	**5.600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	300	0	0	0	0	0	0	**300**
29.210	0	3.290	0	0	0	0	0	**32.500**
0	0	10.655	49.080	0	0	0	0	**59.735**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	300	0	0	0	0	20.000	**20.300**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	200	0	0	0	0	0	**200**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	127.366	0	0	0	0	0	**127.366**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**127.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.366**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
66.480	**125.087**	**2.061.558**	**813.300**	**71.500**	**68.920**	**15.000**	**181.556**	**3.403.401**
605,9	**325,0**	**14.010,0**	**7.790,4**	**0,0**	**1.600,0**	**10,0**	**0,0**	**24.341,3**

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen Recyclinghöfe

Kostenstellen sonst. abfallwirtsch. Maßnahmen, Recyclinghöfe

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Rechnungs-ergebnis 2018 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	27.826	24.325	23.791
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	5.221	4.521	4.435
4013	Altersversorgung	3.505	3.197	4.191
	Summe Personalkosten (eigene)	**36.552**	**32.043**	**32.417**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	349.960	352.770	298.501
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	150.000	154.290	56.380
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	116.030	115.020	91.845
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	261.000	194.000	187.998
4082	Reinigung	0	0	0
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	0	0	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	1.525	610	443
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	300.000	300.000	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	195.520	154.940	150.036
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	214.190	212.420	207.710
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	282.470	268.475	220.518
4130/31	EDV-Kosten	2.500	3.000	2.110
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	3.290	3.530	2.888
4980	Auslieferung Papiertonnen	10.655	10.655	9.643
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	10.000	0	0
4222	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	0
4225	Restmüllentsorgung	300	250	80
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	200	200	0
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	0
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**10.500**	**450**	**80**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (mengenabhängig)			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	Summe Abschreibungen (mengenabhängig)	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen (zeitraumabhängig)			
4711	Bauten	127.366	111.866	8.866
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**127.366**	**111.866**	**8.866**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	0	4.902	0
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	0	0	0
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	0	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	0
4630	Vorbereitende Ausbaukosten Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	Gesamt	**2.061.558**	**1.918.971**	**1.269.435**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2020 - Kostenstellenrechnung -							
71001 Rec.höfe gesamt	**71002-71006 DSD-Fraktionen**	**71007 Altpapier**	**71008 Altholz**	**71009 Schrott**	**71011 Grünabf., Kleinanl.**	**71020 Bauschutt nicht verwertbar**	**Gesamt**
27.826	0	0	0	0	0	0	**27.826**
5.221	0	0	0	0	0	0	**5.221**
3.505	0	0	0	0	0	0	**3.505**
36.552	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.552**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
331.230	0	0	0	0	18.730	0	**349.960**
0	150.000	0	0	0	0	0	**150.000**
0	6.160	59.670	11.690	8.480	25.080	4.950	**116.030**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
261.000	0	0	0	0	0	0	**261.000**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.525	0	0	0	0	0	0	**1.525**
300.000	0	0	0	0	0	0	**300.000**
0	0	0	147.560	0	0	47.960	**195.520**
0	17.500	79.970	76.470	40.250	0	0	**214.190**
0	10.000	0	0	0	246.230	26.240	**282.470**
2.500	0	0	0	0	0	0	**2.500**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	3.290	0	0	0	0	0	**3.290**
0	10.655	0	0	0	0	0	**10.655**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.000	0	0	0	0	0	0	**10.000**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
300	0	0	0	0	0	0	**300**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
200	0	0	0	0	0	0	**200**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
10.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
127.366	0	0	0	0	0	0	**127.366**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
127.366	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.366**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.070.673	**197.605**	**139.640**	**235.720**	**48.730**	**290.040**	**79.150**	**2.061.558**
14.010,0	**1.241,3**	**1.038,7**	**3.100,0**	**830,0**	**6.500,0**	**1.300,0**	**14.010,0**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Rückstellungszuführung: - Deponienachsorge	28.000	Zinsen PV-Anlage
2	Nachholung fehlende Rückstellung	737.696	
3	Zinsanteil innenfinanz. Anlagevermögen	81.237	kalk. Zinsen 81.237 €
		846.933	Zwischensumme Erhöhung Dep.nachsorge
4	Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung	30.000	
5	Abschreibungen des Anlagevermögens	695.012	Abschreibungen lt. Anlagennachweis
6	Ausgleich Mehreinnahmen	26.455	Betriebe gewerblicher Art
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.842.566	erübrigte Mittel aus 2018
8	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.440.966**	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
	Rückstellungszuführung:				€	
1		€	€	€	6	7
1	**Sachanlagen**					
	für Entsorgungsanlage Ringgenbach					
	Bauten					
	Deponieausbau					
	Eingangsbereich RÜB	0	0	100.000	100.000	
	Einhausung Eingangsbereich	6.000	0	6.000	0	
	Kompostanlage					
	Kompostfläche	650.000	0	1.500.000	850.000	
	Grüngutannahme (Blocksteine)	100.000	0	100.000	0	
	PV-Anlage					
	BgA Hackschnitzel					
	Recyclingstation					
	Nachsorge Deponie					
	Maschinen, Geräte					
	Nachsorge Maschinen u. Geräte Deponie					
	Maschinen und Geräte Deponie					
	Umleerbehälter Rigips, Bildschirmgeräte	6.000	0	6.000	0	
	Kehrmaschine	0	0	30.000	30.000	
	Videoüberwachung/Diebstahl	0	0	10.000	10.000	
	Maschinen und Geräte Kompostanl. Ringgenb.					
	Maschinen und Geräte BgA Hackschnitzel					
	Siebanlage	0	0	280.000	280.000	
	Betriebs- u. Gesch.ausstattung					
	Geschäftsausstattung Zentrale					
	Geschäftsausstattung Zentraldeponie					
	Summe Entsorgungsanlage Ringgenbach	**762.000**	**0**	**2.032.000**	**1.270.000**	
	für dezentrale Recyclinghöfe					
	Recyclinghof Sigmaringendorf	260.000	0	260.000	0	
	Recyclinghof Bad Saulgau	0	0	2.000.000	2.000.000	
	Recyclinghof Pfullendorf	100.000	0	100.000	0	
	Summe dezentrale Recyclinghöfe	**360.000**	**0**	**2.360.000**	**2.000.000**	
	für Übergangsdeponie Marbach					
	Bauten					
	Summe Übergangsdeponie Marbach	**0**	**0**	**0**	**0**	
	für Übergangsdeponie Pfullendorf					
	Bauten					
	Summe Übergangsdeponie Pfullendorf	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Sachanlagen gesamt	**1.122.000**	**0**	**4.392.000**	**3.270.000**	
2	**Entnahme langfristiger Rückstellungen**	**678.164**	**0**	**678.164**	**0**	**Pensions-/Beihilferückst. 20.000 €** **Deponienachsorge 658.164 €**
3	**Tilgung von Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ord. Tilg.**
4	**Gewährung von Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Darlehen an Landkreis**
5	**Ausgleich Mindereinnahmen**	**0** **18.171**	**0**	**0** **18.171**	**0** **0**	**Betriebe gewerblicher Art** **/Abrundung von Gebührensätzen**
6	**Finanzanlagen**	**4.966.208**	**0**	**4.966.208**	**0**	**Anlage Kassenmittel**
7	**Auflösung Gewinnvortrag**	**1.656.423**	**0**	**1.656.423**	**0**	
8	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**8.440.966**	**0**	**11.710.966**	**3.270.000**	

Planvermerk:
Gemäß § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung vom 7. Dezember 1992 (Ges. Bl. S. 776) sind die im Vermögensplan veranschlagten Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar.
Soweit also eine Veranschlagung im Vorjahr erfolgt ist, die Maßnahme aber noch nicht abgeschlossen wurde, werden die im Vermögensplan 2018 veranschlagten Ausgabenansätze (siehe oben) nach 2020 übertragen.

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

I. Entsorgungsanlage Ringgenbach

Auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach sind neben der Fortsetzung der bereits im Jahr 2019 verplanten Maßnahmen folgende neuen Vorhaben vorgesehen:

Bauten Zentraldeponie Ringgenbach	
Einhausung Eingangsbereich	6.000 €
Kompostfläche (Ansatz erhöhte Anforderungen RP)	650.000 €
Grüngutannahme (Blocksteine)	100.000 €
Maschinen und Geräte	
Umleerbehälter	6.000 €
II Dezentrale Recyclinghöfe	
Recyclinghof Sigmaringendorf	260.000 €
Recyclinghof Pfullendorf	100.000 €
III Betriebs- und Geschäftsausstattung	
IV Übergangsdeponie Marbach	
	0 €
V Übergangsdeponie Pfullendorf	
	0 €
VI Entnahme langfristige Rückstellungen	
Entnahme aus Rückstellung Deponienachsorge	658.164 €
Entnahme aus Rückstellung Pension/Beihilfe	20.000 €
VII Ausgleich Mindereinnahmen	
Abrundung von Gebührensätzen/	18.171 €
VIII Finanzanlagen	
Anlage Kassenmittel	4.966.208 €
IX Auflösung Gewinnvortrag	1.656.423 €

Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft

Übersicht
über den Stand der Rückstellung Deponienachsorgekosten

Stand zu Beginn des Jahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020	Planung Zugang	Planjahr Abgang	voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2020
€	€	€	€	€
Deponienachsorgekosten (in Höhe des bisher angesammelten Bestandes)				
20.129.431	20.976.431	846.932	658.164	21.165.199

Die Kassenmittel aus der obigen Rückstellung werden bei Bedarf als Finanzierungsmittel im Rahmen des Vermögensplanes in Anspruch genommen.

***) Erläuterung Zugang 2020**

Kto. 2101	- Zinsanteil für Innenfinanzierung Anlagevermögen	81.237
Kto. 4510	- Nachsorgerückstellung aus	
	a.) Erlösen BgA Photovoltaik	28.000
	b.) Nachholung fehlende Rückstellung	737.695
		846.932

Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft 2020

	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVÖD ab 01.10.05	Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019
1.	**Beamte (nachrichtlich)**				
	Kaufmännischer Werkleiter *) (siehe auch Stellenplan Landkreis)	A 16	0	0	0
	Betriebsleiter EA Ringgenbach Abfallw. Maßnahmen	A 12	1	1	1
	Summe 1		**1**	**1**	**1**
2.	**Angestellte**				
	Technischer Werkleiter	14	1	1	1
	Sachbearb. Wirtschaftsplan	10	1	1	1
	Kalkulation, Kostenrechnung	7	0,25	0,25	0,25
	Gebührenveranlagung, Gewerbemüll	9a	1	1	1
	Mitarb. Abfallw. Maßnahmen	9a	1	1	1
	<u>Gebührenveranlagung</u> - Gebührenveranlagung Admin	8	1	1	1
	- Gebührenveranlagung	7	2,25	2,25	2,25
	Summe 2		**7,5**	**7,5**	**7,5**
3.	**Arbeiter**				
	3,05 Stellen Ents.anl. Ringg., gesamt 0,5 Stellen Umladestation 0,6 Stellen Recyclingstation 0,3 Stellen Deponienachsorge 0,2 Stellen Deponienachsorge Marbach, Pfullendorf 0,1 Stellen Kompostplatz 0,25 Stellen Photovoltaikanlage 1,0 Stellen BgA Hackschnitzel	6	6	6	6
	0,17 Stellen Gebäudereinigung	2	0,32	0,32	0,32
	0,15 Stellen Ents.anl Ringg. gesamt Aushilfen (haushaltsrechtlich nicht relevant)	2	(5)	(4)	(4)
	Summe 3		**6,32**	**6,32**	**6,32**

Die Verteilung der Stellen auf die Kostenstellen ergibt sich aus der Übersicht Seite 37

*) Entschädigung Werkleiter

Stellenübersicht 2020 - Verteilung auf die Kostenstellen

Eigenbetrieb Kreisabfall-wirtschaft 2018 Besoldungs/-Entgelt-gruppe	Kostenstellen																			Insgesamt
	Zentrale	Entsorgungsanlage Ringgenbach								Gebührenveranlagung			KHof Leib. Gr.	Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen					Überg.dep.	
	10100	20100	20330	20340	20400	20801	21001	29000	Summe	50100	50200	Summe	60110	Eins. u. Selbst.	Einsammlung, gesamt			Summe	90100	
	Zentr.Kosten (direkt)	Ents.anl. Ringgenb., gesamt	PV-Anlage	BgA Hackschnitze	Umladestat. alt und neu	Komp.pl. gesamt	Rec.st. gesamt	Deponie Nachsorge	Deponie	Gebührenver. Selbstanl.	Gebührenver. Einsammlung	Gebühren-veranlagung	Komposth. gesamt	70500 Sachbearb. abf.wi. Maßn.	71001 dez. Rec.h. gesamt	71100 DSD allgemein	71500 Sachbearb. abf.wi. Maßn.	Sonst. abf.wi. Maßn.	ÜD Marb.	
14	**1,00**	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**	**1,00**
A 12	**0,25**	0,30	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	**0,50**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,05	0,10	**0,15**	**0,10**	**1,00**
10	**0,90**	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,05**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	**1,00**
9a	**0,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	0,30	**0,90**	**0,00**	0,00	0,40	0,30	0,20	**0,90**	**0,00**	**2,00**
8	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1,00	**1,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**
7	**0,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2,00	**2,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,25	**0,25**	**0,00**	**2,50**
besetzte Stellen	**2,60**	**0,30**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,55**	**0,60**	**3,30**	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**0,55**	**1,35**	**0,10**	**8,50**
6	**0**	3,05	0,25	1,00	0,50	0,10	0,60	0,30	**5,80**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**6,00**
3	**0**	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,32**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**
Stellen Gesamt	**2,60**	**3,67**	**0,25**	**1,15**	**0,50**	**0,20**	**0,60**	**0,30**	**6,67**	**0,60**	**3,30**	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**0,55**	**1,35**	**0,30**	**14,82**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund	0	0	0
1.2	Land	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
1.5	sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0
1.9	**Summe**	**0**	**0**	**0**

4.4 Anlagenachweis 2020 Plan

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand
		+	./.	+/ ./.	
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Grundstücke, grdst.gl. Rechte					
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	1.120.710,55				1.120.710,55
Summe Grundstücke	**1.120.710,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.120.710,55**
Bauten					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	7.197.061,90	106.000,00			7.303.061,90
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	7.896.961,05				7.896.961,05
Übergangsdeponien	1.012.698,66				1.012.698,66
Kompostieranlagen	253.531,69	1.500.000,00			1.753.531,69
Recyclinghöfe	1.713.643,94	2.100.000,00			3.813.643,94
Problemstoffentsorgung	98.991,99				98.991,99
Recyclingstation	176.573,44				176.573,44
Umladestation	74.172,36				74.172,36
Umladestation neu	539.681,31				539.681,31
BgA Hackschnitzel	471.883,83				471.883,83
Summe Bauten	**19.435.200,17**	**3.706.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.141.200,17**
Maschinen und Geräte					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	387.832,53	46.000,00			433.832,53
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	70.591,83				70.591,83
Kompostieranlagen	163.546,83	100.000,00			263.546,83
Photovoltaikanlage	62.436,98				62.436,98
BgA Hackschnitzel	707.973,73	280.000,00			987.973,73
Summe Maschinen und Geräte	**1.392.381,90**	**426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.818.381,90**
Betriebs- u. Geschäftsausst.					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	78.106,99				78.106,99
Verwaltung	63.580,87				63.580,87
Problemstoffentsorgung	590,26				590,26
Summe Betriebs- u. Gesch.ausst.	**142.278,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.278,12**
Anlagen im Bau					
Dezentrale Recyclinghöfe	0,00	260.000,00			260.000,00
Übergangsdeponien	0,00				0,00
Entsorgungsanlage Ringgenbach	0,00				0,00
Summe Anlagen im Bau	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
Sammelposten					
Sammelposten 2008	5.845,93				5.845,93
Sammelposten 2009	1.055,05				1.055,05
Sammelposten 2010	2.439,48				2.439,48
Summe Sammelposten	**9.340,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.340,46**
Anlagevermögen	**22.099.911,20**	**4.392.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.491.911,20**

Abschreibungen						Kennzahlen	
Anfangs-stand	Afa 2020	angesamm. Afa auf die in Sp. 4 ausgewies. Abgänge ./.	Endstand	Restbuch-werte 31.12.2020	Restbuch-werte 31.12.2019	Durch-schnittl. Afa-Satz	Durch-schnittl. Rest-buch-wert
€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
834.462,55	20.243,00		854.705,55	266.005,00	286.248,00	1,8	23,7
834.462,55	**20.243,00**	**0,00**	**854.705,55**	**266.005,00**	**286.248,00**	**1,8**	**23,7**
5.263.614,90	253.207,00		5.516.821,90	1.786.240,00	1.933.447,00	3,5	24,5
7.057.509,05	78.424,00		7.135.933,05	761.028,00	839.452,00	1,0	9,6
657.412,66	21.802,00		679.214,66	333.484,00	355.286,00	2,2	32,9
128.755,69	10.926,00		139.681,69	1.613.850,00	124.776,00	0,6	92,0
755.616,94	127.366,00		882.982,94	2.930.661,00	958.027,00	3,3	76,8
98.984,99	0,00		98.984,99	7,00	7,00	0,0	0,0
176.567,44	0,00		176.567,44	6,00	6,00	0,0	0,0
74.164,36	0,00		74.164,36	8,00	8,00	0,0	0,0
239.531,31	21.569,00		261.100,31	278.581,00	300.150,00	4,0	51,6
174.113,83	23.352,00		197.465,83	274.418,00	297.770,00	4,9	58,2
14.626.271,17	**536.646,00**	**0,00**	**15.162.917,17**	**7.978.283,00**	**4.808.929,00**	**2,3**	**34,5**
292.655,53	28.437,00		321.092,53	112.740,00	95.177,00	6,6	26,0
64.371,83	651,00		65.022,83	5.569,00	6.220,00	0,9	7,9
104.563,83	25.222,00		129.785,83	133.761,00	58.983,00	9,6	50,8
57.092,98	1.187,00		58.279,98	4.157,00	5.344,00	1,9	6,7
523.259,73	76.637,00		599.896,73	388.077,00	184.714,00	7,8	39,3
1.041.943,90	**132.134,00**	**0,00**	**1.174.077,90**	**644.304,00**	**350.438,00**	**7,3**	**35,4**
68.269,99	2.359,00		70.628,99	7.478,00	9.837,00	3,0	9,6
18.870,87	3.630,00		22.500,87	41.080,00	44.710,00	5,7	64,6
589,26	0,00		589,26	1,00	1,00	0,0	0,2
87.730,12	**5.989,00**	**0,00**	**93.719,12**	**48.559,00**	**54.548,00**	**4,2**	**34,1**
0,00			0,00	260.000,00	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**	**260.000,00**	**0,00**		
5.845,93	0,00		5.845,93	0,00	0,00	0,0	0,0
1.055,05	0,00		1.055,05	0,00	0,00	0,0	0,0
2.439,48	0,00		2.439,48	0,00	0,00	0,0	0,0
9.340,46	**0,00**	**0,00**	**9.340,46**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
16.599.748,20	**695.012,00**	**0,00**	**17.294.760,20**	**9.197.151,00**	**5.500.163,00**	**2,6**	**34,7**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Finanzplan 2019 – 2023

Finanzplan 2019 - 2023

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
	Innenfinanzierung					
	a) aus der Rückst.zuführung Nachsorge	121.764	846.933	846.933	846.933	846.933
	b) aus der Zuführung z. Pensionsrückstellg.	30.000	30.000	30.000	0	0
	b) aus der Zuführung für Biomüll	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen des Anlagevermögens	709.437	695.012	970.000	1.100.000	1.300.000
3	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
4	Ausgleich Mehreinnahmen	0	26.455	0	0	0
5	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	1.402.757	2.206.678	2.128.366
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	12.377.222	6.842.566	0	0	0
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**13.238.423**	**8.440.966**	**3.249.690**	**4.153.611**	**4.275.299**

Finanzplan 2019 - 2023

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	**Sachanlagen**					
	Entsorgungsanlage Ringgenbach					
	Bauten					
	Deponieausbau					
	Eingangsbereich RÜB	100.000	0	0	0	0
	Einhausung Eingangsbereich		6.000			
	Kompostanlage					
	Ausbau Kompostfläche	0	650.000	0	0	0
	Grüngutannahme		100.000			
	Bauten/-Nachsorge Deponie					
	Maschinen und Geräte					
	Rasentraktor/Mulchen	3.000	0	0	5.000	0
	Kehrmaschine	30.000	0	0	0	0
	Mannschaftswagen	0	0	10.000	0	0
	Umleerbehälter	5.000	6.000	0	0	0
	Gasmessgerät	8.000	0	0	0	0
	Hochdruckreiniger	0	0	0	0	0
	Radlader (Ersatz für Volvo)	0	0	220.000	0	0
	kleiner Radlader	0	0	100.000	0	0
	Videoüberwachung	0	0	0	0	0
	Siebanlage	280.000	0	0	0	0
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	Geschäftsausstattung Zentraldeponie					
	Tablets für Ausschussmitglieder	41.420	0	0	0	0
	Spinde	2.000	0	0	0	0
	Wetterstation	0	0	0	0	0
	Sammelposten	0	0	0	0	0
	Summe Zentraldeponie/Zentrale	469.420	762.000	330.000	5.000	0
	für dezentrale Recyclinghöfe	1.500.000	360.000	1.400.000	1.800.000	3.500.000
	für Übergangsdeponie Marbach	0	0	0	0	0
	für Übergangsdeponie Pfullendorf	0	0	0	0	0
2	**Entnahme langfrist. Rückstellungen**	157.173	678.164	708.416	673.461	603.083
3	**Tilgung von Krediten**					
	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
4	**Auflösung Gewinnvortrag aus Vorjahren**	1.423.583	1.656.423	811.274	1.675.150	172.216
5	**Ausgleich Mindereinnahmen**	51.670	18.171	0	0	0
6	**Gewährung von Krediten**					
	a) an Landkreis	0	0	0	0	0
7	**Finanzanlagen**	9.636.577	4.966.208	0	0	0
8	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**13.238.423**	**8.440.966**	**3.249.690**	**4.153.611**	**4.275.299**

Wirtschaftsplan 2020

der

Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Sigmaringen mbH

(WIS)

WIS GmbH - Finanzplan 2020 (Zuschüsse)

Zuschüsse	2020			2020
Landratsamt Sigmaringen	135.918,50 €		Stadt Sigmaringen	8.583,00 €
Stadt Bad Saulgau	8.738,00 €		Gemeinde Sigmaringendorf	1.812,50 €
Gemeinde Beuron	319,50 €		Gemeinde Stetten am kalten Markt	2.401,50 €
Gemeinde Bingen	1.356,00 €		Stadt Veringenstadt	1.067,00 €
Stadt Gammertingen	3.150,50 €		Gemeinde Wald	1.323,00 €
Gemeinde Herbertingen	2.372,50 €		Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen	10.700,00 €
Gemeinde Herdwangen-Schönach	1.696,50 €		Volksbank Bad Saulgau eG	8.000,00 €
Stadt Hettingen	900,00 €		Volksbank Meßkirch eG	3.040,00 €
Gemeinde Hohentengen	2.070,00 €		Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch	5.300,00 €
Gemeinde Illmensee	1.019,00 €		Volksbank Pfullendorf eG	1.600,00 €
Gemeinde Inzigkofen	1.396,50 €		Raiffeisenbank Bad Saulgau eG	1.120,00 €
Gemeinde Krauchenwies	2.499,00 €		Volksbank Albstadt eG	960,00 €
Gemeinde Leibertingen	1.049,00 €		Volksbank Hohenzollern eG	1.280,00 €
Stadt Mengen	4.890,00 €		Reifen Göggel e.Kfm.	1.000,00 €
Stadt Meßkirch	4.185,50 €		Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH	1.000,00 €
Gemeinde Neufra	926,00 €		Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen	10.000,00 €
Gemeinde Ostrach	3.401,00 €		Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern	1.000,00 €
Stadt Pfullendorf	6.603,00 €		Kreishandwerkerschaft Sigmaringen	1.000,00 €
Gemeinde Sauldorf	1.266,00 €		IHK Bodensee-Oberschwaben	1.000,00 €
Stadt Scheer	1.257,50 €			
Gemeinde Schwenningen	799,00 €			
Summe Zuschüsse Zwischensumme	**185.813,00 €**			**62.187,00 €**
Summe Zuschüsse gesamt				**248.000,00 €**

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2020

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betrieblicher Rohertrag							
Gesellschafter-Zuschüsse		250.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €
Sonstige Erlöse		50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Unternehmerverband UVS		61.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €
Entwicklungsagentur Landaufschwung		80.000,00 €	20.000,00 €				
Fördergelder (Schätzung)							
IWB		10.000,00 €					
Modellprojekt Social Media		38.000,00 €	13.000,00 €				
Betrieblicher Rohertrag		**489.000,00 €**	**396.000,00 €**	**363.000,00 €**	**363.000,00 €**	**368.000,00 €**	**373.000,00 €**
Gewinnübertrag (Schätzung)		124.000,00 €	122.000,00 €	92.344,00 €	75.188,00 €	67.632,00 €	66.076,00 €
Betrieblicher Rohertrag (inkl. Gewinnübertrag)		**613.000,00 €**	**518.000,00 €**	**455.344,00 €**	**438.188,00 €**	**435.632,00 €**	**439.076,00 €**
Personalkosten							
Löhne und Gehälter		232.000,00 €	196.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
SozVersAG		46.500,00 €	39.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Summe		**278.500,00 €**	**235.000,00 €**	**210.000,00 €**	**210.000,00 €**	**210.000,00 €**	**210.000,00 €**
Raumkosten							
Miete		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Betriebskosten Abschlag		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Strom Abschlag		1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2020

Reinigung		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
EDV / Telefon Installation							
Summe		**32.900,00 €**	**32.900,00 €**	**32.900,00 €**	**32.900,00 €**	**32.900,00 €**	**32.900,00 €**
Betriebliche Steuern							
Gewerbesteuer / Körperschaftssteuer / Gewerbeertragssteuer		56,00 €	56,00 €	56,00 €	56,00 €	56,00 €	56,00 €
KFZ-Steuer		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Summe		**356,00 €**	**356,00 €**	**356,00 €**	**356,00 €**	**356,00 €**	**356,00 €**
Versicherungen Beiträge							
Versicherungen		2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Beiträge		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Summe		**3.600,00 €**	**3.600,00 €**	**3.600,00 €**	**3.600,00 €**	**3.600,00 €**	**3.600,00 €**
KFZ-Kosten							
KFZ-Versicherungen		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Laufende KFZ-Betriebskosten		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
KFZ-Reparaturen		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Leasingfahrzeugkosten		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Summe		**21.400,00 €**	**21.400,00 €**	**21.400,00 €**	**17.300,00 €**	**17.300,00 €**	**17.300,00 €**
Werbe- und Reisekosten							
Repräsentationskosten		2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Bewirtungskosten		2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisekosten Arbeitnehmer		9.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe		**13.500,00 €**	**11.000,00 €**	**9.500,00 €**	**9.500,00 €**	**9.500,00 €**	**9.500,00 €**

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2020

Abschreibungen /							
AfA Sachanlagen (Bestand)		6.300,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
EDV							
Büromöbel		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
AfA GWG							
Summe		**7.000,00 €**	**6.700,00 €**	**6.200,00 €**	**5.700,00 €**	**4.700,00 €**	**4.700,00 €**
Reparatur und Instandhaltung							
Reparatur und Instandhaltung		2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
WIS-Homepage-Pflege		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Wartungskosten Hard- und Software		3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe		**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**
Sonstige Kosten							
Porto und Frachten		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Telefon/Mobil/Internet		6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Webhosting		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Bürobedarf		3.000,00 €	2.800,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zeitschriften und Bücher		2.500,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fortbildungskosten		5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Buchführungskosten		4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Rechts- und Steuerberatung		5.000,00 €	5.000,00 €				
Nebenkosten des Geldverkehrs		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2020

Sonstige Kosten		5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe		**43.700,00 €**	**43.700,00 €**	**33.200,00 €**	**31.200,00 €**	**31.200,00 €**	**31.200,00 €**
Standortentwicklung							
Investorenservice							
Immoportal-Lizenz		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Immoportal-Marketing		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Fachkräfteförderung							
Visionen		10.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Work@SIG			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Weichensteller			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gründerförderung							
WISkompakt		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Unternehmernetzwerke							
		3.000,00 €					
Service Entwicklungsagentur							
Landaufschwung		7.000,00 €	1.500,00 €				
UVS-Service							
Morgenstund, Marketing		18.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe		**43.500,00 €**	**50.000,00 €**	**48.500,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**
Standortmarketing							
Marketing allgemein (Anzeigen etc.		5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Wirtschaftsradar		10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe		**15.000,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2020

Förderprojekte							
Interreg Place Branding		23.000,00 €	5.500,00 €				
Summe		23.000,00 €	5.500,00 €				
Summe Ausgaben		**490.456,00 €**	**425.656,00 €**	**380.156,00 €**	**370.556,00 €**	**369.556,00 €**	**369.556,00 €**
Jährliches Defizit / Überschuss		-1.456,00 €	-29.656,00 €	-17.156,00 €	-7.556,00 €	-1.556,00 €	3.444,00 €
Bilanzgewinn Plan		**122.544,00 €**	**92.344,00 €**	**75.188,00 €**	**67.632,00 €**	**66.076,00 €**	**69.520,00 €**