Land schafft Raum schafft Perspektive.

Haushaltsplan 2022

Finanzen

Landkreis Sigmaringen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Organigramm des Landkreises Sigmaringen	1
Vorbericht	2
Budgetregeln	60
Statistische Daten	64
Haushaltssatzung	65
Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaft	67

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung				68
Gesamtfinanzhaushalt				69
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität				71
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts				72
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts				73
Teilhaushalt			Bezeichnung	Seite
11			**Innere Verwaltung**	**69**
		1110	Steuerung	79
		1111	Geschäftsführung f. d. Kreistag u. seine Ausschüsse	80
		1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	81
		1113	Rechnungsprüfung	82
		1114	Zentrale Funktionen	83
		1120	Organisation und EDV	84
		1121	Personalwesen	85
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	87
		1124	Technisches Gebäudemanagement	89
		1125	Fahrzeuge (außer Straßenbau)	91
		1126	Zentrale Dienstleistungen	92
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
		1131	Kommunalaufsicht	94
12			**Sicherheit und Ordnung**	**95**
		1220	Ordnungswesen	99
		1221	Verkehrswesen	100
		1222	Einwohnerwesen	102
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	103
		1260	Brandschutz	104
		1270	Rettungsdienst	405
21			**Schulträgeraufgaben**	**106**
		2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	114
		2130	Bereitstellung / Betrieb v. berufsbildenden Schulen	116
		214001	Schülerbeförderung	121
25			**Museen, Archiv**	**123**
		2520	Kommunale Museen	126
		2521	Archiv	127
26			**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**129**
28			**Sonstige Kulturpflege**	**131**
	31		**Soziale Hilfen**	**133**
		3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	137
		311001	Hilfe zur Pflege	139
		311002	Eingliederung für behinderte Menschen (alt)	140

Teilhaushalt		Bezeichnung	Seite
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	141
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	142
	313001	Hilfen für Flüchtlinge	144
	314006	Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte u. Einrichtungen	145
	318007	Pflegestützpunkte	146
	318009	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote i. d. vorl. Unterbringung	147
32		**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**	**148**
36		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**152**
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	156
	363003	Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention	159
	3650	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen	161
37		**Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht**	**162**
41		**Gesundheitsdienste**	**164**
42		**Sport und Bäder**	**167**
51		**Räumliche Planung und Entwicklung**	**169**
	511101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	**171**
	511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	**172**
52		**Bauen und Wohnen**	**173**
53		**Ver- und Entsorgung**	**175**
54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**177**
	5420	Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung	185
	5430	Landesstraßen	186
	5440	Bundesstraßen	187
	544006	Planung B 311n	188
	544007	Bundesstraßen - Gemeinschaftsaufwand	189
	5450	Gemeinschaftsaufwand	190
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	191
55		**Natur- und Landschaftspflege**	**194**
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	198
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	199
	5550	Forst	200
	5551	Landwirtschaft	201
56		**Umweltschutz**	**202**
	561007	Klimaschutzkonzept des Landkreises	204
57		**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**206**
	5710	Wirtschaftsförderung	209
	5750	Tourismus	210
61		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**211**
6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	**215**
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**216**
6130		Abwicklung der Vorjahre	**217**

Teilergebnishaushalt 61 nach Konten 218

Stellenplan 242

Anlagen nach GemHVO

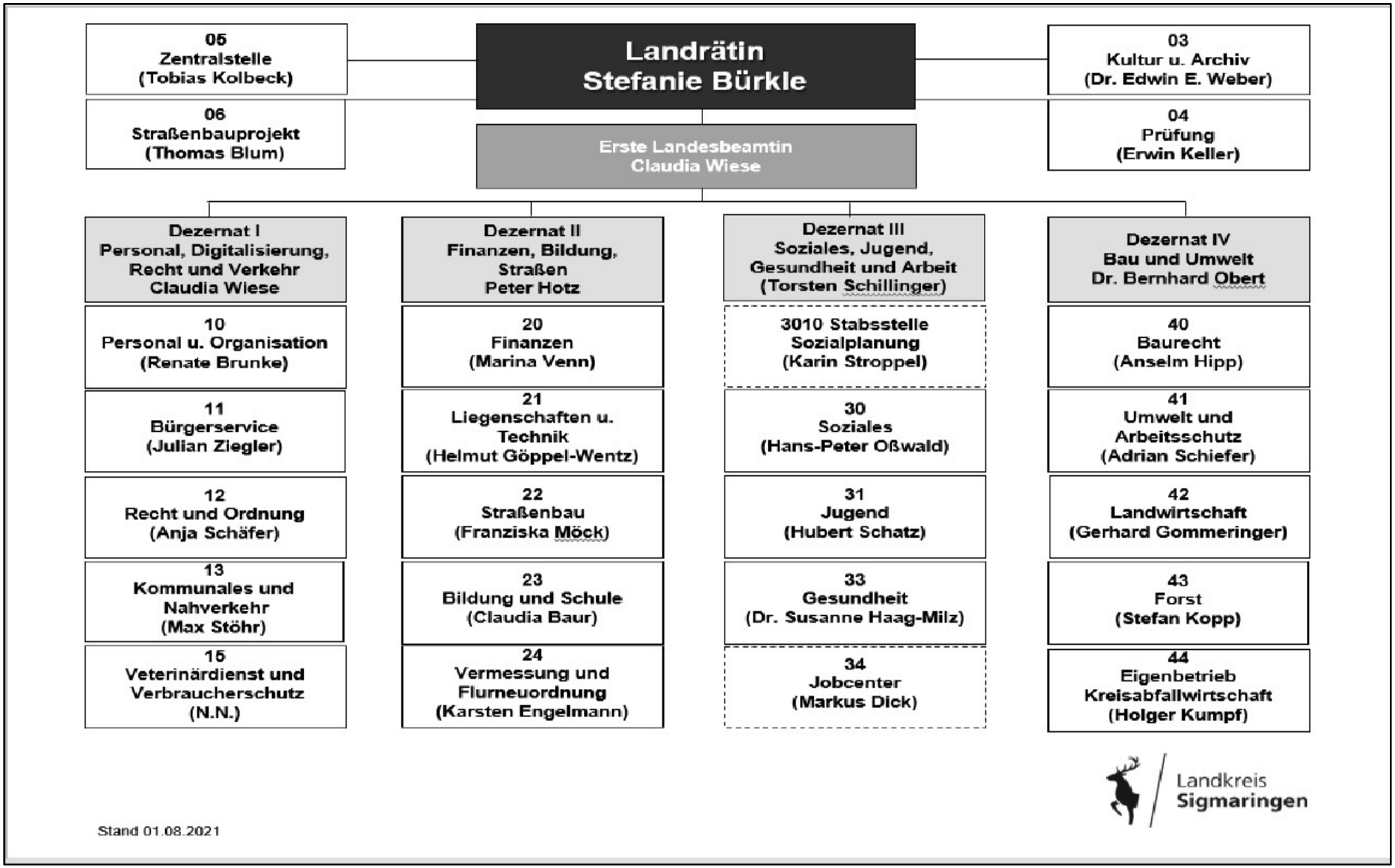
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 219
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 221
Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt) 222
Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt) 223
Investitionsprogramm 224
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 240

Weitere Anlagen

Anlage 1 FAG-Berechnung 250
Anlage 2 Kreisumlage 254
Anlage 3 Bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 256
Anlage 4 Schulstatistik und Übersicht Klein-Investitionen 279
Anlage 5 Kreisstraßenbauprogramm 284
Anlage 6 Übersicht über die Kreisstraßen 285
Anlage 7 Übersicht über die kreiseigenen Gebäude und Grundstücke 291
Anlage 8 Freiwilligkeitsleistungen 293

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreisabfallwirtschaft“ 298

Wirtschaftsplan der WIS GmbH 339


05
Zentralstelle
(Tobias Kolbeck)
06
Straßenbauprojekt
(Thomas Blum)
Landrätin
Stefanie Bürkle
Erste Landesbeamtin
Claudia Wiese
03
Kultur u. Archiv
(Dr. Edwin E. Weber)
04
Prüfung
(Erwin Keller)
Dezernat I
Personal, Digitalisierung, Recht und Verkehr
Claudia Wiese
10
Personal u. Organisation
(Renate Brunke)
11
Bürgerservice
(Julian Ziegler)
12
Recht und Ordnung
(Anja Schäfer)
13
Kommunales und Nahverkehr
(Max Stöhr)
15
Veterinärdienst und Verbraucherschutz
(N.N.)
Dezernat II
Finanzen, Bildung, Straßen
Peter Hotz
20
Finanzen
(Marina Venn)
21
Liegenschaften u. Technik
(Helmut Göppel-Wentz)
22
Straßenbau
(Franziska Möck)
23
Bildung und Schule
(Claudia Baur)
24
Vermessung und Flurneuordnung
(Karsten Engelmann)
Dezernat III
Soziales, Jugend, Gesundheit und Arbeit
(Torsten Schillinger)
3010 Stabsstelle
Sozialplanung
(Karin Stroppel)
30
Soziales
(Hans-Peter Oßwald)
31
Jugend
(Hubert Schatz)
33
Gesundheit
(Dr. Susanne Haag-Milz)
34
Jobcenter
(Markus Dick)
Dezernat IV
Bau und Umwelt
Dr. Bernhard Obert
40
Baurecht
(Anselm Hipp)
41
Umwelt und Arbeitsschutz
(Adrian Schiefer)
42
Landwirtschaft
(Gerhard Gommeringer)
43
Forst
(Stefan Kopp)
44
Eigenbetrieb
Kreisabfallwirtschaft
(Holger Kumpf)
Landkreis
Sigmaringen
Stand 01.08.2021

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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.

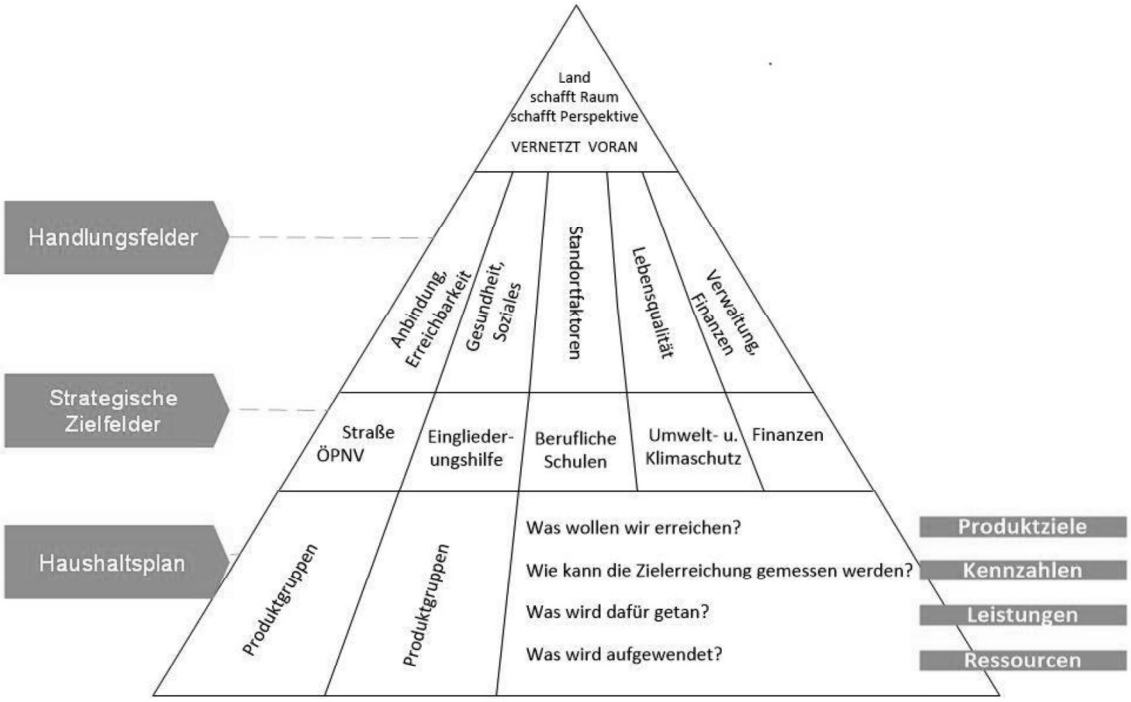
In seiner Sitzung vom 05.10.2018 beschloss der Kreistag die ersten Eckpunkte für die Kreisstrategie unter der Überschrift:

Land schafft Raum schafft Perspektive – VERNETZT VORAN

mit den fünf Handlungsfeldern:

1.	Anbindung/Erreichbarkeit	Produktbereich 54 + Produktgruppe 54.70	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite 176
2.	Gesundheit/Soziales	Produktbereich 32	Eingliederungshilfe	Seite 146
3.	Standortfaktoren	Produktgruppe 21.30	Berufliche Schulen	Seite 113
4.	Lebensqualität	Produktbereich 55 + Produkt 56.10.07	Umwelt- und Klima-schutz	Seite 195 Seite 204
5.	Verwaltung und Finanzen	Produktbereich 61	Finanzwirtschaft	Seite 212

Zusammen mit Vertretern der Fraktionen wurden in Arbeitsgruppen Ziele und Kennzahlen erarbeitet. Diese hat der neue Kreistag beraten und am 27.07.2020 beschlossen, die fünf Handlungsfelder mit Zielen, Kennzahlen, Maßnahmen und Ressourcen im Entwurf des Haushaltsplanes 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.

Bereits vor Beginn der Corona Pandemie zeichnete sich im Jahr 2019 mit einem Wachstum von nur noch 0,6 % eine beginnende Rezession ab. Der von der Bundesregierung für das Jahr 2020 erwartete Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um 5,8 % hat sich mit tatsächlichen 4,9 % zwar nicht ganz bewahrheitet, zeigt jedoch auf, wie stark die Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen auf die Wirtschaft waren. Im Rahmen ihrer Frühjahrsprojektion rechnete die Bundesregierung für das laufende Jahr 2021 mit einer deutlichen Erholung und einem Wachstum von 3,5 %. Basis für diese Prognose war eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft sowie ein aufwärtsgerichteter Trend bei der industriellen Produktion, der Bautätigkeit, den Auftragseingängen und den Umsätzen des Einzelhandels.

Für 2022 wird Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um weitere 3,6 % erwartet und für die Jahre 2023-25 Zuwächse von je 2,6 % projiziert.

Losgelöst von der wirtschaftlichen Entwicklung aufgrund umfangreicher Corona-Ausgleichszahlungen des Landes steigt die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis in 2020 (Grundlage für Kreishaushalt 2022) um 7,6 %. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl der Landkreise im Jahr 2022 steigt auf 793 € pro Einwohner, was für weiterhin hohe Schlüsselzuweisungen des Landes sorgt.

Durch höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2020 erhöht sich dagegen im Gegenzug auch die Finanzausgleichsumlage für 2022.

Das ordentlich veranschlagte Ergebnis schließt bei einer um 1,5 Prozentpunkte gesenkten Kreisumlage von 28,50 % mit einem Verlust von -29.162 € ab.

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen in Höhe von 21,3 Mio. € vorgesehen. Größte Einzelmaßnahme mit einem Gesamtvolumen von 77 Mio. € im Zeitraum bis 2025 ist der Neubau der Bertha-Benz-Schule mit einer Rate von 11 Mio. € im Jahr 2022.

Weitere große Positionen bilden die Elektrifizierung der Zollernalbbahn Albstadt-Sigmaringen (1,3 Mio. €), Planungskosten für die B 311n/B 313 (1,9 Mio. €), der Kreisstraßenbau (1,5 Mio. €), die Restfinanzierung der energetischen Sanierung der Willi-Burth-Schule (0,4 Mio. €) und die technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen mit 0,5 Mio. €.

3. Gesamtüberblick Kreishaushalt

3.1. Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge	185.585.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	185.614.000 €

Fehlbetrag	-29.000 €

3.2. Gesamtfinanzhaushalt:

Finanzmittelbedarf	15.793.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €
Tilgung von Krediten	171.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	15.964.000 €

3.3. Wesentliche Eckdaten im Überblick:

- Die Kreisumlage steigt trotz des reduzierten Hebesatzes auf 57.837.000 €. Grund hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Kreisgemeinden, welche sich von 188.605.000 € auf 202.943.000 € erhöht hat. Nach einer Steigerung von lediglich 0,7 % in 2021 bedeutet dies nun einen deutlichen Anstieg um 7,6 %. Die durchschnittliche Steigerung in Baden-Württemberg beträgt 6,5 %. Mit 1.551 € je Einwohner liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt, haben uns im Ranking der 35 Landkreise jedoch auf Platz 30 (Vorjahr Platz 32) verbessert.

- Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt nach 1 % im Vorjahr nun um 7,5 % von 220.596.000 € auf 237.248.000 € an. Auch hier liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Mit 1.813 €/Einwohner belegen wir ebenfalls den 30. Platz.

- Im Vergleich stellt sich die Steuerkraft der Gemeinden/des Landkreises wie folgt dar: Bei den Gemeinden 1.551 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.694 €/Einwohner. Beim Landkreis 1.813 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.932 €/Einwohner.

- Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 3.352.000 € auf 27.433.000 € und betragen ca. 208 €/Einwohner. (Haushaltsjahr 2021 184 €/Einwohner).

- Aufgrund einer höheren Steuerkraft aus dem Jahre 2020 steigt die Finanzausgleichsumlage des Landkreises an das Land um 511.000 € auf 7.581.000 €.

- Beim Schuldenstand liegt der Landkreis Ende 2021 mit 1.602.000 € unter dem Landesdurchschnitt. Für 2022 ist zur Finanzierung des Finanzhaushaltes keine Kreditaufnahme geplant. Der Landkreis wird im Jahr 2021 weitere Schulden in Höhe von 171.000 € tilgen. Zum Jahresende 2022 wird dadurch der Schuldenstand auf 1.431.000 € sinken. Dies sind ca. 11 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg bei den Landkreisen einschließlich der Eigenbetriebe liegt bei ca. 154 €/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 2022 mit insgesamt 13.000.000 € auf Vorjahresniveau.

- Die Personalausgaben für 2022 steigen um 2.489.000 €. Insgesamt enthält der Stellenplan 2022 ca. 20 Stellen mehr als 2021. Zudem schlagen hier Tarif- und Besoldungserhöhung

sowie die Erhöhung der Versorgungsumlage zu Buche. Insgesamt 10,25 der neuen Stellen sind durch Zuschüsse in Höhe von 657.000 € gegenfinanziert.

- Der Zuschussbedarf für Soziales (ohne Jugend) bei den Leistungsausgaben steigt von 45,1 Mio. € um 2,1 Mio. € auf 47,2 Mio. €. Allein die erheblichen Mehraufwendungen bei nicht in gleichem Maße steigenden Erträgen bei der Eingliederungshilfe wegen des Bundesteilhabegesetzes und Pflegesatzerhöhungen machen hiervon 1,8 Mio. € aus. Siehe auch den Vorbericht des Fachbereichs Soziales.

- Aufgrund der Hochrechnung 2021 für den Bereich der Jugendhilfe, welche ein um 1,3 Mio. € verbessertes Ergebnis erwarten lässt, wurde das entsprechende Budget von bisher 14,3 Mio. € auf 13,8 Mio. € abgesenkt. Die Sondersituation UMA (derzeit etwa 20 Fälle) wirkt sich auf den Zuschussbedarf des Landkreises nicht aus, da das Land die Ausgaben komplett ersetzt. 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 jedoch keine volle Erstattung vom Land, sondern nur eine Pauschale von 130.000 € pro Jahr. Siehe auch den Vorbericht des Fachbereichs Jugend.

- Insgesamt steigt der Zuschussbedarf für Soziales und Jugend einschließlich der Personal- und Sachkosten, mit Berücksichtigung vom Status-Quo-Ausgleich und den Inneren Verrechnungen, um 2,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung steigen von 13.303.000 € auf 17.819.000 €. Hauptgründe hierfür sind neben den Aufwendungen im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung inklusive der Umsetzung des Konzepts Telearbeit sowie der Dachsanierung des Wirtschaftsgebäudes (550.000 €) vor allem eine zusätzliche Gemeinschaftsunterkunft Asyl (725.000 €) und die für die mobilen Impfteams und Impfstützpunkte zu erwartenden Kosten (2.945.000 €). Die beiden letzteren Positionen sind haushaltsneutral eingeplant, da mit einer 100%igen Kostenerstattung gerechnet wird.

- Die OEW wird wie bereits im Jahr 2021 auch 2022 wieder 40 Mio. € an die Landkreise ausschütten. Der Anteil des Landkreises Sigmaringen beträgt 2.491.000 €.

- Für die Begleitung und Umsetzung des medizinischen Konzeptes im Rahmen der anstehenden Strukturentscheidungen bei den Kreiskliniken werden 1 Mio. € im Ergebnishaushalt eingestellt.

- Das Investitionsvolumen für Infrastruktur- und Baumaßnahmen sowie Neuanschaffungen liegt bei rd. 21,3 Mio. €. Dies sind ca. 162 €/Einwohner. Die Schwerpunkte sind die Bertha-Benz-Schule, der Kreisstraßenbau, Planungskosten für die B 311n/B 313 und Planungskosten für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn I und II.

3.4. Planvergleich 2021/2022

- Einzelansätze Erträge –

Wichtigste Veränderungen / Daten:

	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Erträge	**173.356.335**	**185.584.630**	**12.228.295**
Steuern und ähnl. Abgaben	**480.000**	**500.000**	**20.000**
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	**146.835.076**	**153.274.990**	**6.439.914**
Kreisumlage	56.581.600	57.836.600	1.255.000
Schlüsselzuweisungen	24.080.900	27.432.600	3.351.700
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	7.000.000	7.900.000	900.000
Status-quo- und Soziallastenausgleich	5.500.000	6.015.000	515.000
KdU-Erstattung	6.124.000	4.890.000	-1.234.000
Hartz IV Erstattung Personal/Sachkosten	1.274.600	1.080.500	-194.100
Verwaltungsreform:	0	0	0
- Zuweisung EWZ	2.093.000	2.090.000	-3.000
- Zuweisung SoBEG und VRG	10.907.300	10.909.600	2.300
Grunderwerbsteuer	5.800.000	6.900.000	1.100.000
Gebühren	4.051.300	4.390.650	339.350
Buß- und Zwangsgelder	1.012.800	1.017.700	4.900
Zuweisungen vom Land			
- davon Straßenbau	4.175.000	4.175.000	0
- davon Sachkostenbeiträge Schulen	5.199.800	5.117.200	-82.600
- davon Schülerbeförderung + ÖPNV	8.413.000	8.651.000	238.000
Auflösung von SoPo´s aus Zuwendungen	**1.928.400**	**1.862.100**	**-66.300**
Sonstige Transfererträge	**4.573.000**	**5.454.990**	**881.990**
Eing.Hilfe-Erstattung v. and. Trägern	2.600.000	3.300.000	700.000
Jugendhilfe	1.325.500	1.252.500	-73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.189.960**	**1.188.350**	**-1.610**
Kostenerstattungen und -umlagen	**13.684.590**	**18.462.560**	**4.777.970**
Jugendhilfe (inkl. UMA)	3.467.180	3.501.500	34.320
Erstattung Str-bau (GemAufwand)			
- vom Bund	1.350.000	1.350.000	0
- vom Land	2.380.000	2.380.000	0
Erstattungen Landesstraßenbau	370.000	370.000	0
Erstattung Kreisabfallwirtschaft	860.000	1.000.000	140.000
Erstattungen Asyl	1.275.000	2.169.000	894.000
Erstattungen Impfen	0	2.945.000	2.945.000
ÖPNV	911.000	644.000	-267.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.731.000**	**1.916.050**	**185.050**
- Schülerbeförderung Eigenanteile	1.500.000	1.680.000	180.000
Zinsen u. ähnl. Erträge, Sonstiges	**2.501.660**	**2.491.660**	**-10.000**
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	176.160	176.160	0
Sonstige ordentliche Erträge	**261.489**	**257.770**	**-3.719**
Säumniszuschläge u. ä.	65.000	60.000	-5.000
Auflösung von Zuschüssen u. Rückstellungen	16.739	14.620	-2.119
Erträge aus d. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	110.000	110.000	0

3.5. Planvergleich 2021/2022

- Einzelansätze Aufwendungen –

Wichtigste Veränderungen / Daten:

	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Aufwendungen	**172.985.978**	**185.613.792**	**12.627.814**
Personalaufwand	**40.426.686**	**42.916.153**	**2.489.467**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.628.604**	**20.608.629**	**980.025**
Kosten der Unterkunft	8.100.000	6.849.000	-1.251.000
Schülerbeförderung	4.700.000	4.880.000	180.000
NALDO-Erstattungen	778.000	1.071.000	293.000
Kostenerstattungen Jugendhilfeträger	602.000	505.000	-97.000
Geschäftsaufwand inkl. med. Konzept	1.817.406	3.084.477	1.267.071
Leitstelle Oberschwaben	600.000	830.000	230.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**13.302.568**	**17.819.320**	**4.516.752**
Möblierung Annahaus	300.000	0	-300.000
Unterhalt u. Bewirtschaftung GrSt. u. Gebäude	3.487.950	5.020.250	1.532.300
Unterhalt und Erhalt Straßen	1.408.500	1.418.500	10.000
Mieten	435.100	178.850	-256.250
Lehr-, Lernmittel, schulische EDV	1.158.690	1.145.120	-13.570
EDV	2.269.600	2.875.220	605.620
Aus- u. Fortbildung	311.830	335.280	23.450
Aufwand Impfen	0	2.945.000	2.945.000
Transferaufwand	**92.639.840**	**97.276.140**	**4.636.300**
FAG-Umlage	7.069.900	7.580.800	510.900
Umlage KJVJS u. Regionalverband	878.600	881.000	2.400
Eingliederungshilfe	36.400.000	39.200.000	2.800.000
Hilfe zur Pflege	7.100.000	8.000.000	900.000
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	7.200.000	8.100.000	900.000
AsylBLG/FlüAG	2.550.000	2.740.000	190.000
Jugendhilfe (inkl. UMA)	19.772.680	19.571.000	-201.680
Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales)	592.480	592.480	0
Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend u. Sonstiges)	10.267.180	9.980.860	-286.320
Zinsen u. ä. Aufwendungen	**295.100**	**201.680**	**-93.420**
Abschreibungen	**6.693.180**	**6.791.870**	**98.690**

3.6. Haushaltsvergleich 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

	2021	2022
Summe Ordentliche Erträge	173.356.000 €	185.585.000 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	172.986.000 €	185.614.000 €
Ordentliches Ergebnis	370.000 €	-29.000 €

Basis:

Kreisumlage bei 28,50 %-Punkten

1 Prozentpunkt Kreisumlage = 2.029.000 €

4. Ergebnishaushalt

4.1. Gesamtergebnishaushalt

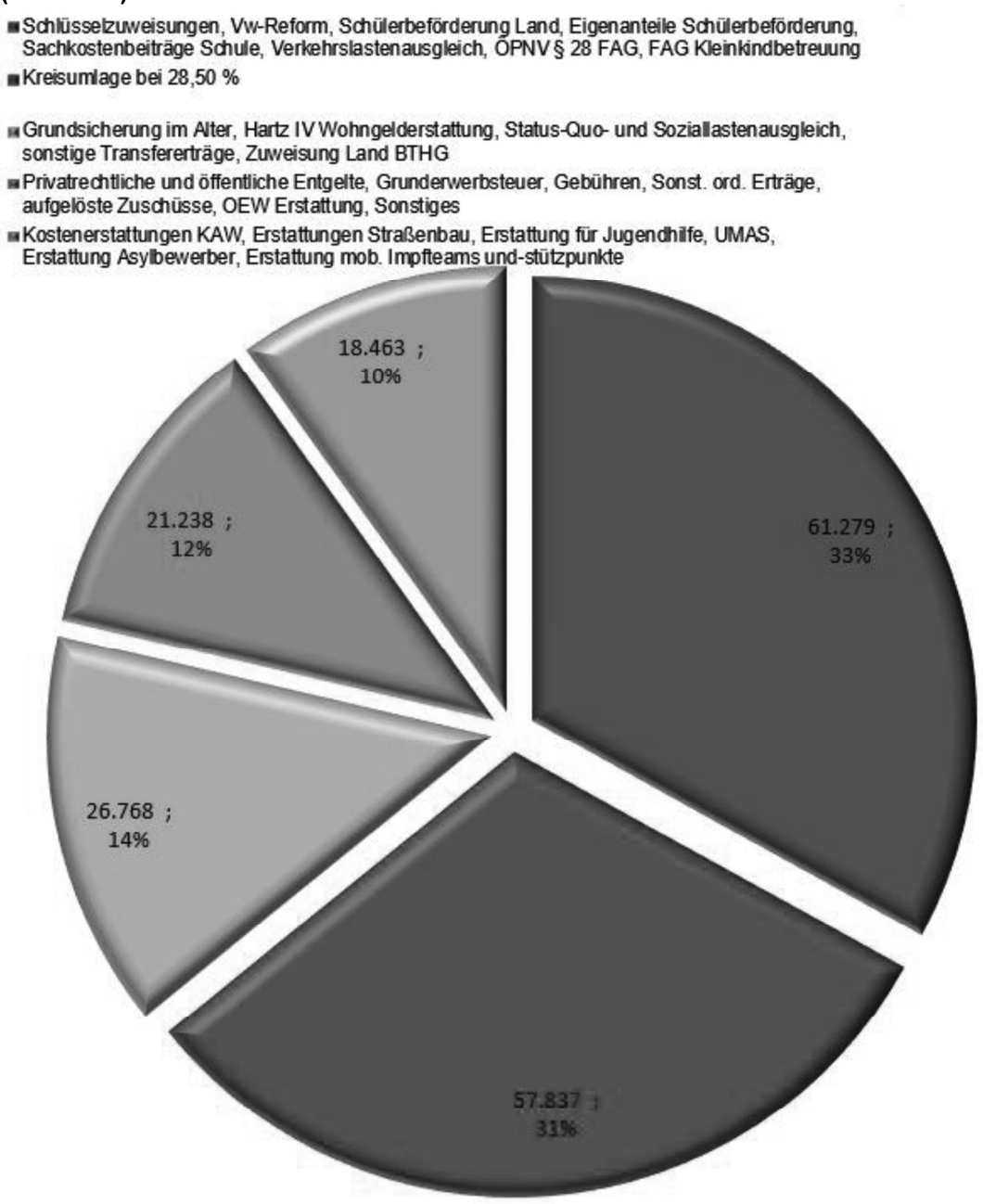
Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum des Haushaltsausgleichs. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Ausgaben durch Einnahmen, sondern um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

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 Ressourcen 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 2022 enthält ordentliche Erträge von 185.585.000 € und Aufwendungen in Höhe von 185.614.000 €. Der Ergebnishaushalt weist damit einen – wenn auch geringen – Fehlbetrag aus. Das bedeutet, dass die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. aufgelöste Sonderposten und aktivierten Eigenleistungen) von 4.915.000 € fast vollständig 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

(in Tsd. €)



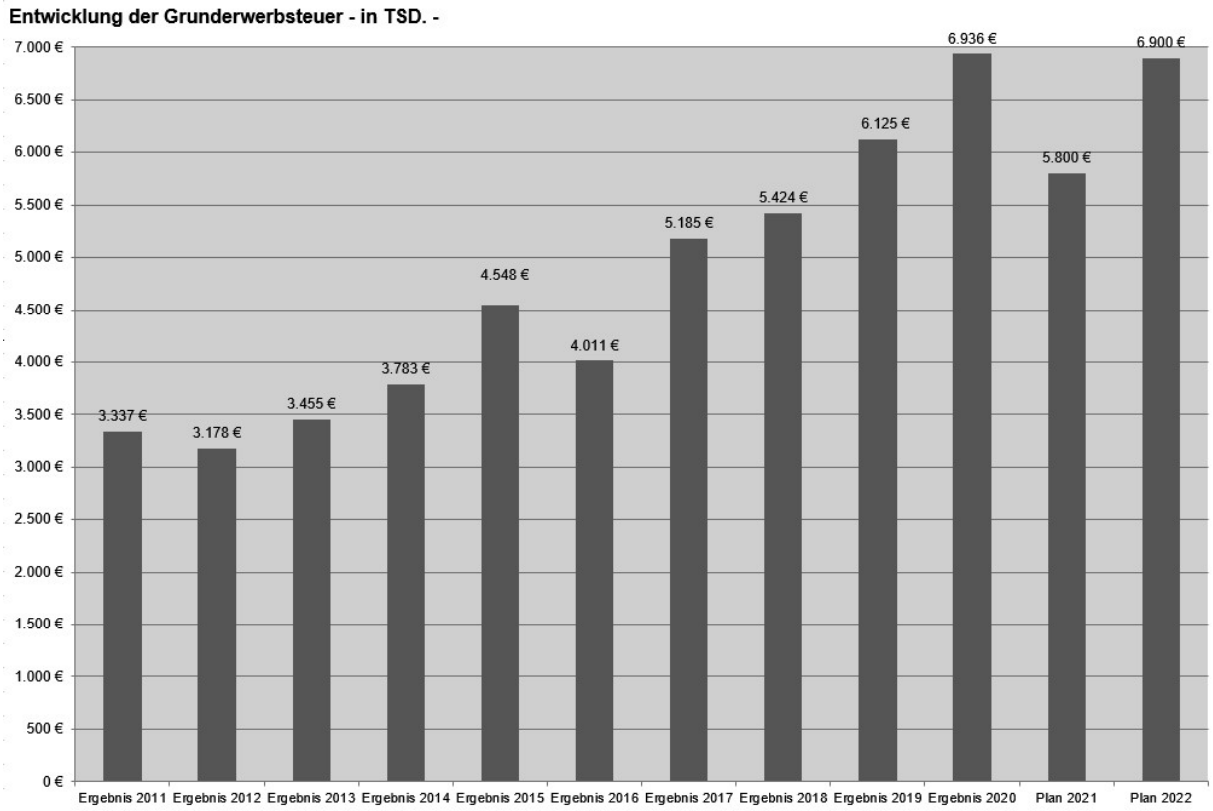
4.2.1. Gebühren und Steuern

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, die entsprechende Rechtsverordnung ist zuletzt zum 01.12.2020 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 2021 von 5,8 Mio. € werden voraussichtlich überschritten. Die Verwaltung kalkuliert 2022 mit einer Steigerung von 1,1 Mio. € also mit 6,9 Mio. €.

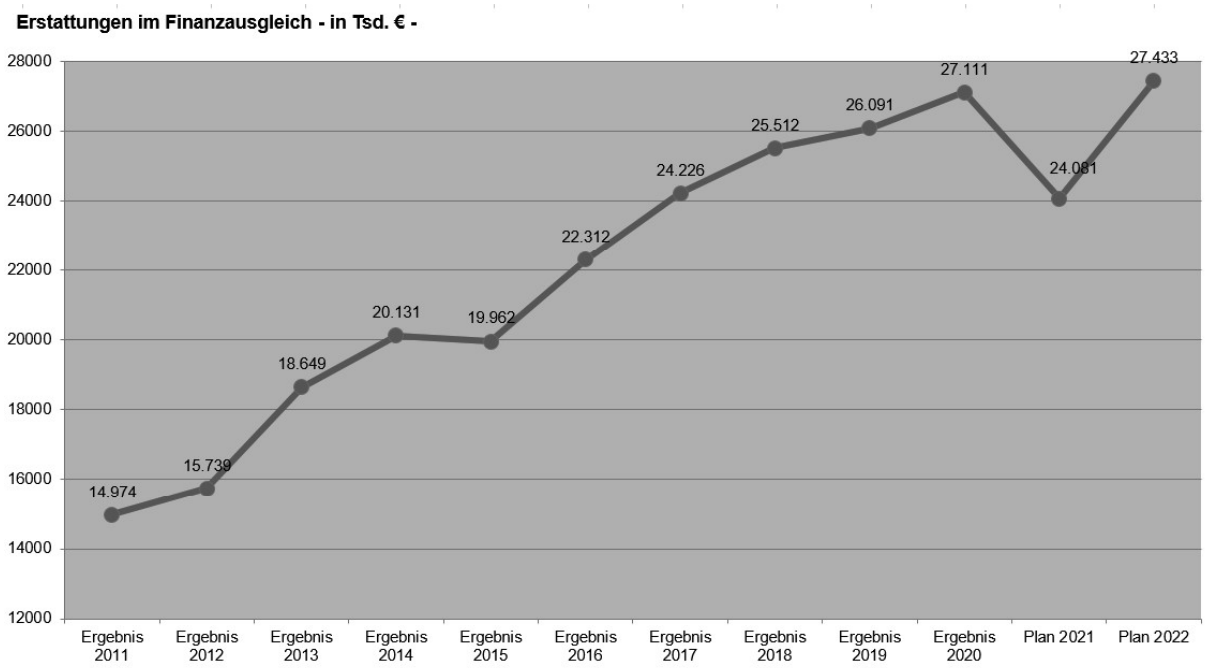


4.2.2. Erstattungen und Zuweisungen

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 2022 voraussichtlich 71,00 %.

Der Kopfbetrag orientiert sich am landesweiten Steueraufkommen und wurde per Haushaltserlass auf 793 € festgesetzt, 56 € mehr als im Plan 2021.
Die Schlüsselzuweisungen steigen damit um 3.352.000 € auf 27.433.000 €.



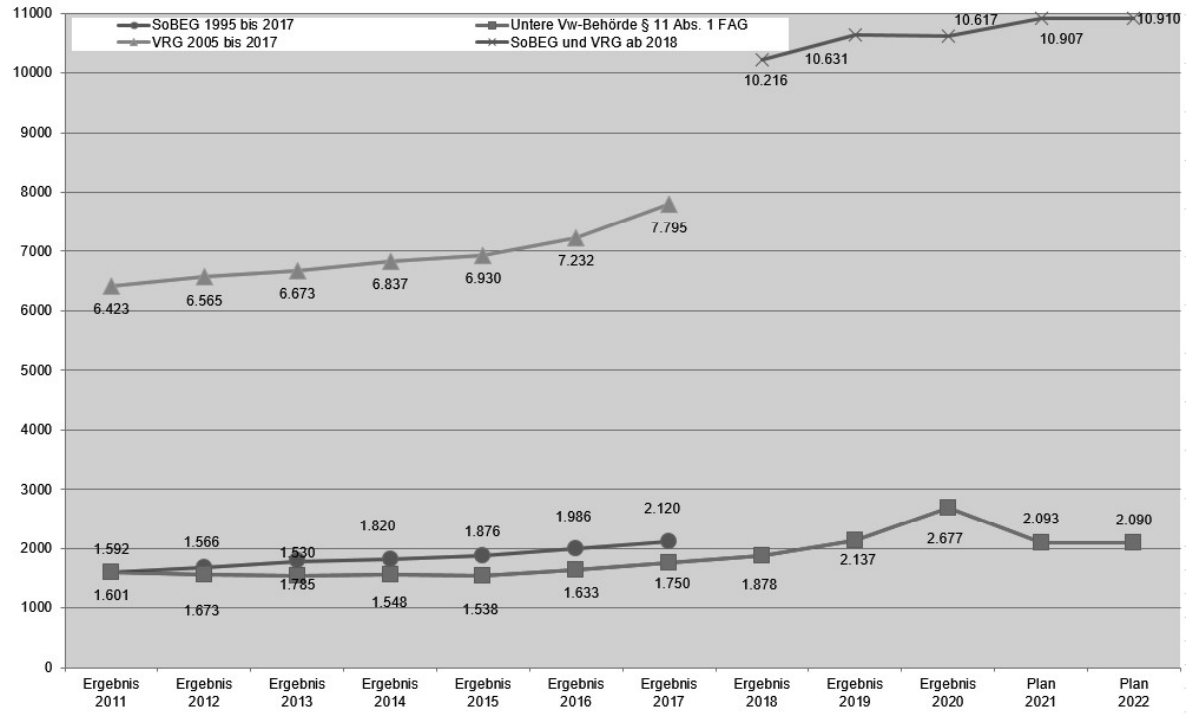
Für Aufgaben des Landes, die der Landkreis wahrnimmt, gewährt das Land pauschale Zuweisungen.

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 wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 zu einem Ausgleich zusammengefasst.

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

	2021	**2022**
Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde § 11 Abs. 1 FAG	2.093.000 €	2.090.000 €
Sonderbehördeneingliederungsgesetz SoBEG 1995 und Verwaltungsstrukturreformgesetz 2005 nach § 11 Abs. 4 FAG	10.907.000 €	10.910.000 €
zusammen:	13.000.000 €	13.000.000 €

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 wurde der allgemeine Soziallastenausgleich mit dem Eingliederungshilfelastenausgleich zusammengefasst. Für das Jahr 2022 kann der Landkreis mit folgenden Erstattungen im Status-Quo- und Soziallastenausgleich rechnen:

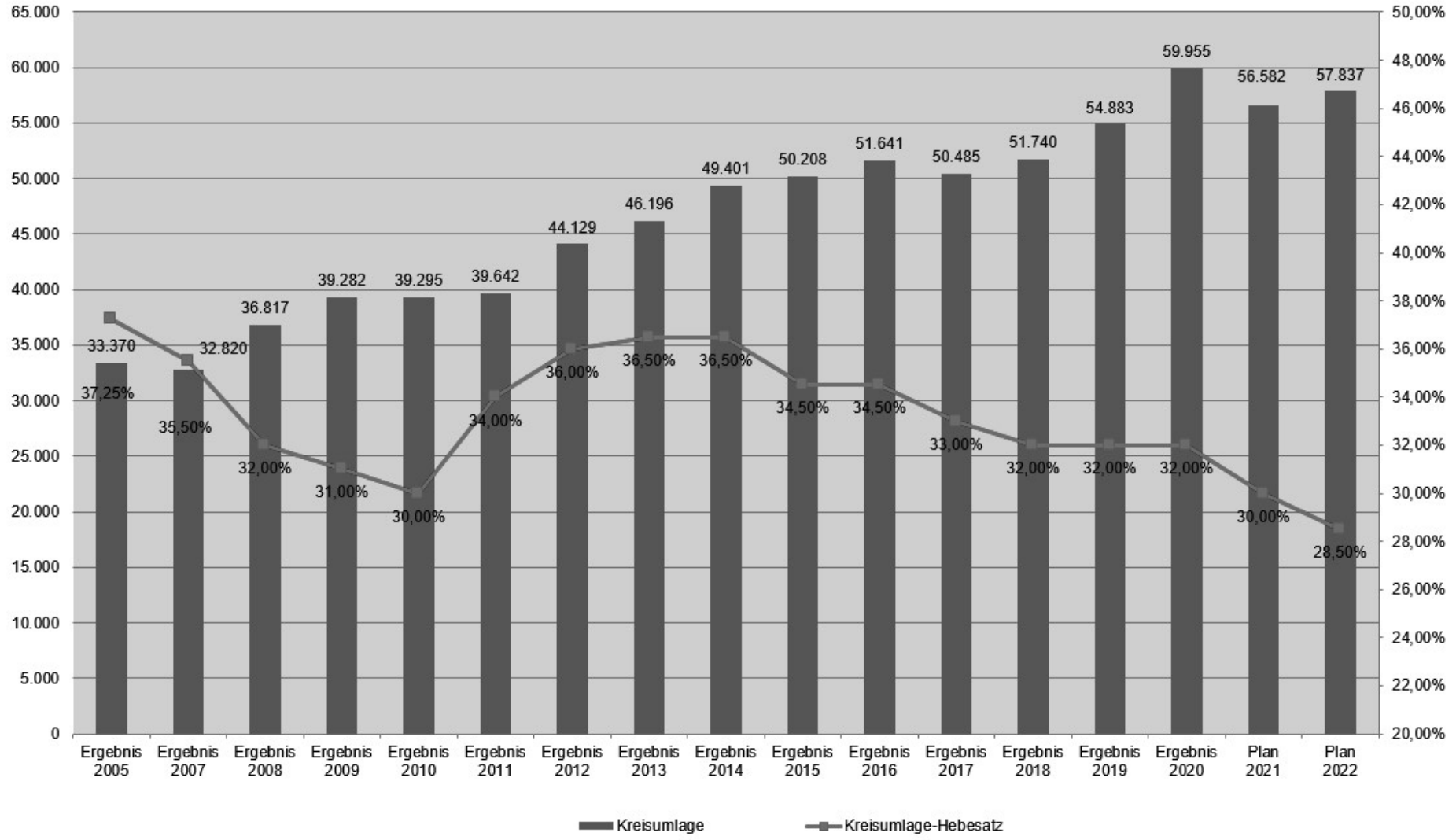
	2021	**2022**
Status-Quo- und Soziallastenausgleich § 21 a und § 22 FAG	5.500.000 €	6.015.000 €

4.2.3. Kosten der Unterkunft (Hartz IV)

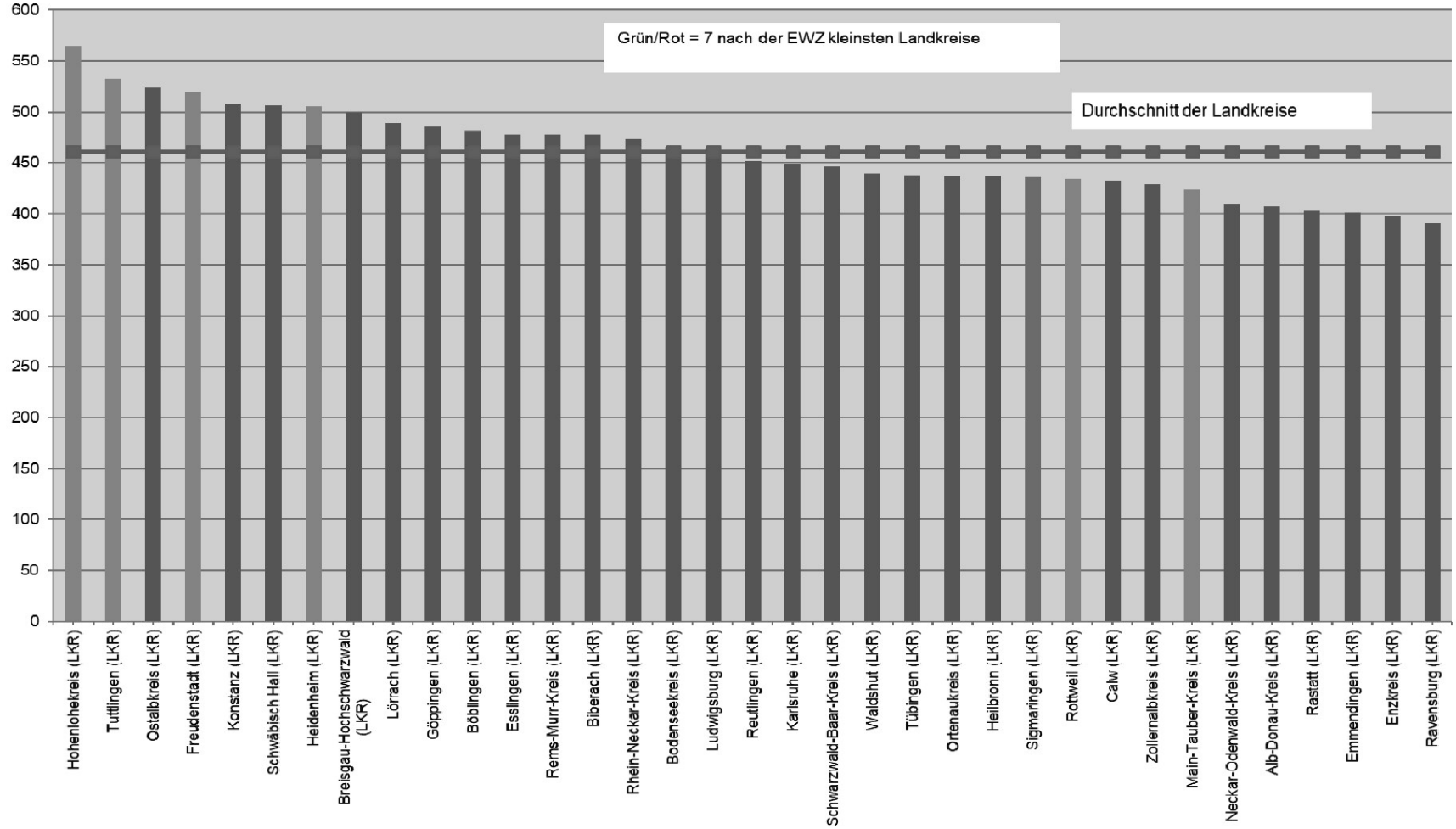
Für die Kosten der Unterkunft im Rahmen von Hartz IV, die vom Jobcenter des Landkreises ausbezahlt werden, erhält der Landkreis eine Erstattung. Die Sockel-KdU-Bundesbeteiligung in Baden-Württemberg beträgt 31,6 %, wegen des Bildungspakets werden weitere 4,7 % gewährt. Für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft beträgt die Erstattung 10,2 %. Durch das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vom Bund erhält der Landkreis seit 2020 dauerhaft 25 % der Kosten der Unterkunft erstattet. Insgesamt beträgt somit die Erstattung der Kosten der Unterkunft im Jahr 2022 71,5 %, von 6,85 Mio. €, was einen Betrag von rund 4.890.000 € ausmacht.

	2022
Sockel-KdU-Bundesbeteiligung Baden-Württemberg 31,6%	2.162.000 €
Zzgl. Bildungspaket 4,7%	321.000 €
Zzgl. flüchtlingsbedingte KdU 10,2 %	697.000 €
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 25 %	1.710.000 €
Gesamt KdU Baden-Württemberg 71,5 %	4.890.000 €

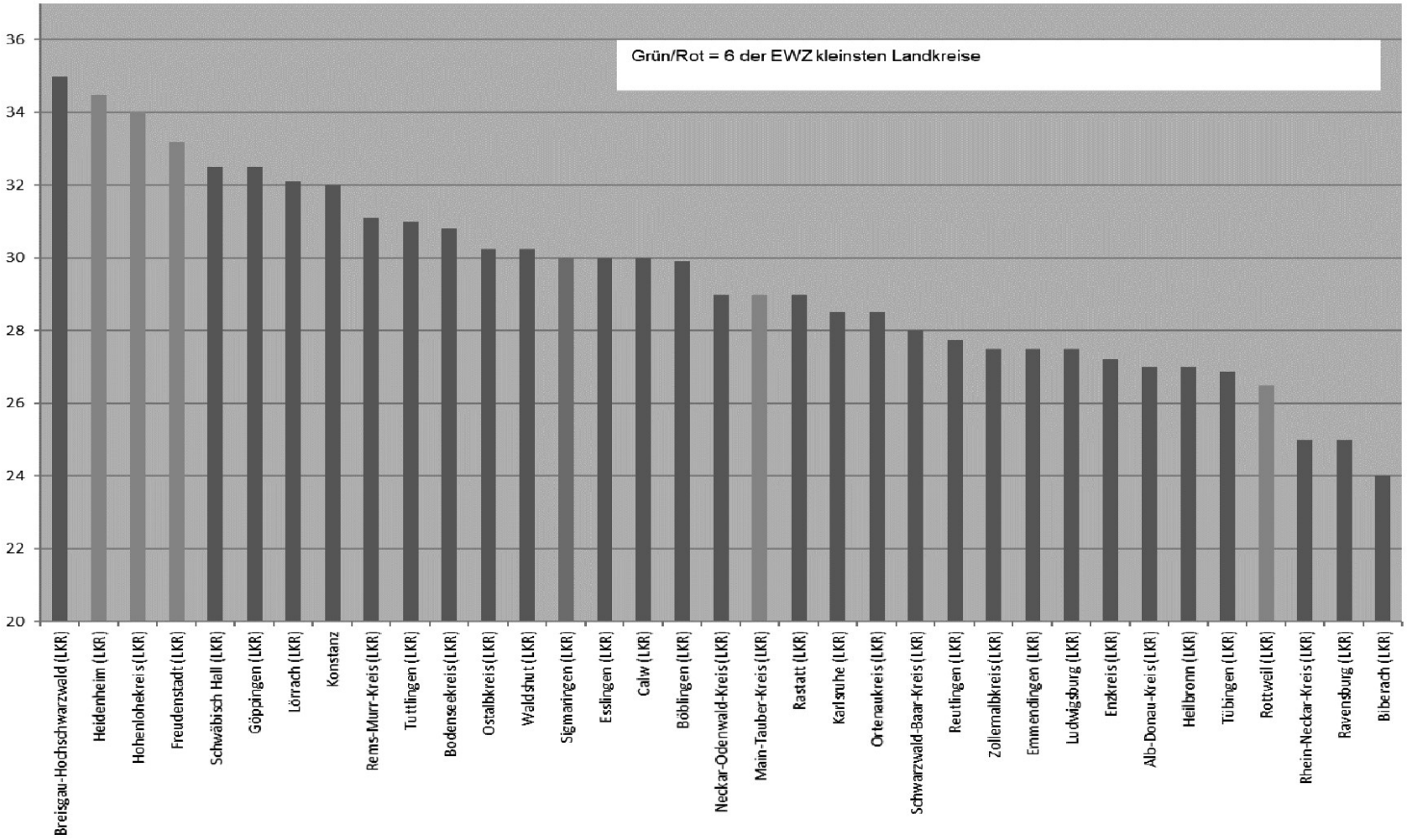
4.2.5 Kreisumlage Landkreis Sigmaringen



Aufkommen der Kreisumlage 2021 pro Einwohner Landkreise in Baden-Württemberg



Kreisumlagesätze 2021 Landkreise



Steuerkraft der Gemeinden als Grundlage für die Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme unserer Kreisgemeinden ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Ausgleichszahlungen im Jahr 2020 von 188.605.000 € um 14.338.000 auf 202.943.000 gestiegen. Prozentual beträgt die Steigerung damit 7,6 %. Diese Steigerung liegt etwas über dem Durchschnitt der Landkreise. Trotz eines abgesenkten Kreisumlagehebesatzes von 28,5 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2022.

Kreisumlage bei 30,00 % 2021 = 56.582.000 €
Kreisumlage bei 29,00 % 2022 = 57.837.000 €

Mehreinnahmen Kreisumlage 2022 im Vergleich zu 2021 = 1.255.000 €.

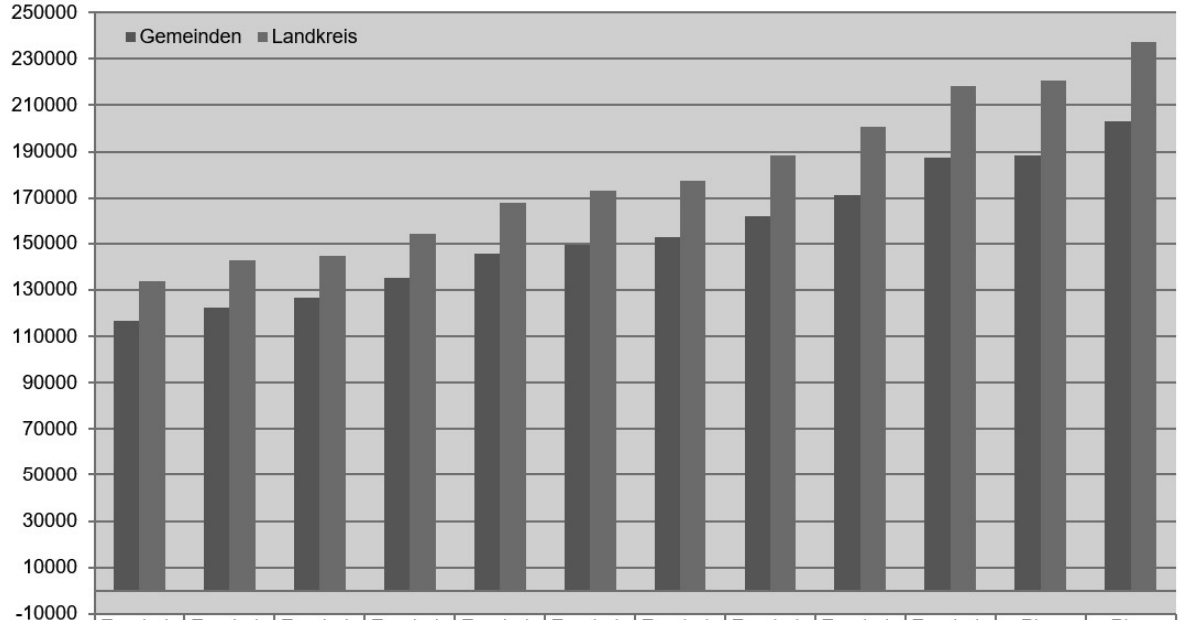
Steuerkraft des Landkreises

Die Steuerkraft der Gemeinden (202.943.000 €) zzgl. der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2020 sowie der Grunderwerbsteuer des Jahres 2020 ergibt schließlich die Steuerkraftsumme des Landkreises, die von 220.596.000 € auf 237.248.000 € steigt.

Steuerkraft im Vergleich:

- bei den Gemeinden 1.551 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.694 €/Einwohner
- beim Landkreis 1.813 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.932 €/Einwohner

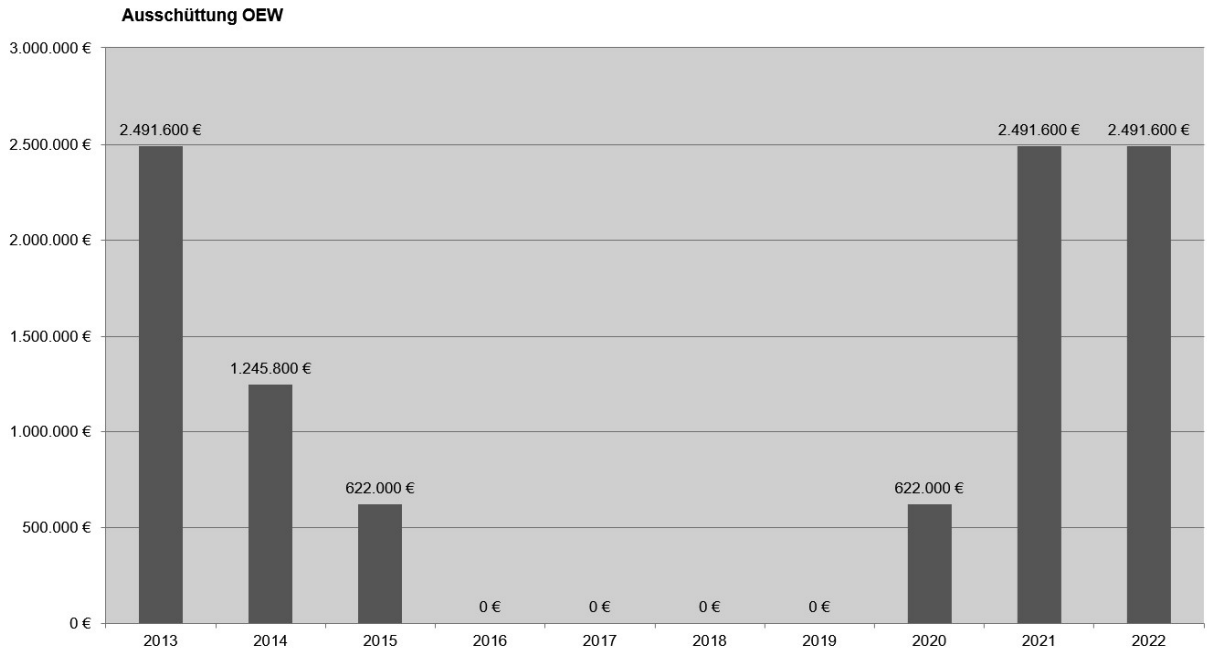
Steuerkraftsumme - in Tsd. € -



	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeinden	116594	122581	126564	135347	145531	149645	152987	161685	171506	187279	188605,0	202943
Landkreis	133602	142725	144623	154424	167773	173385	177390	188290	200656	218484	220596,0	237248

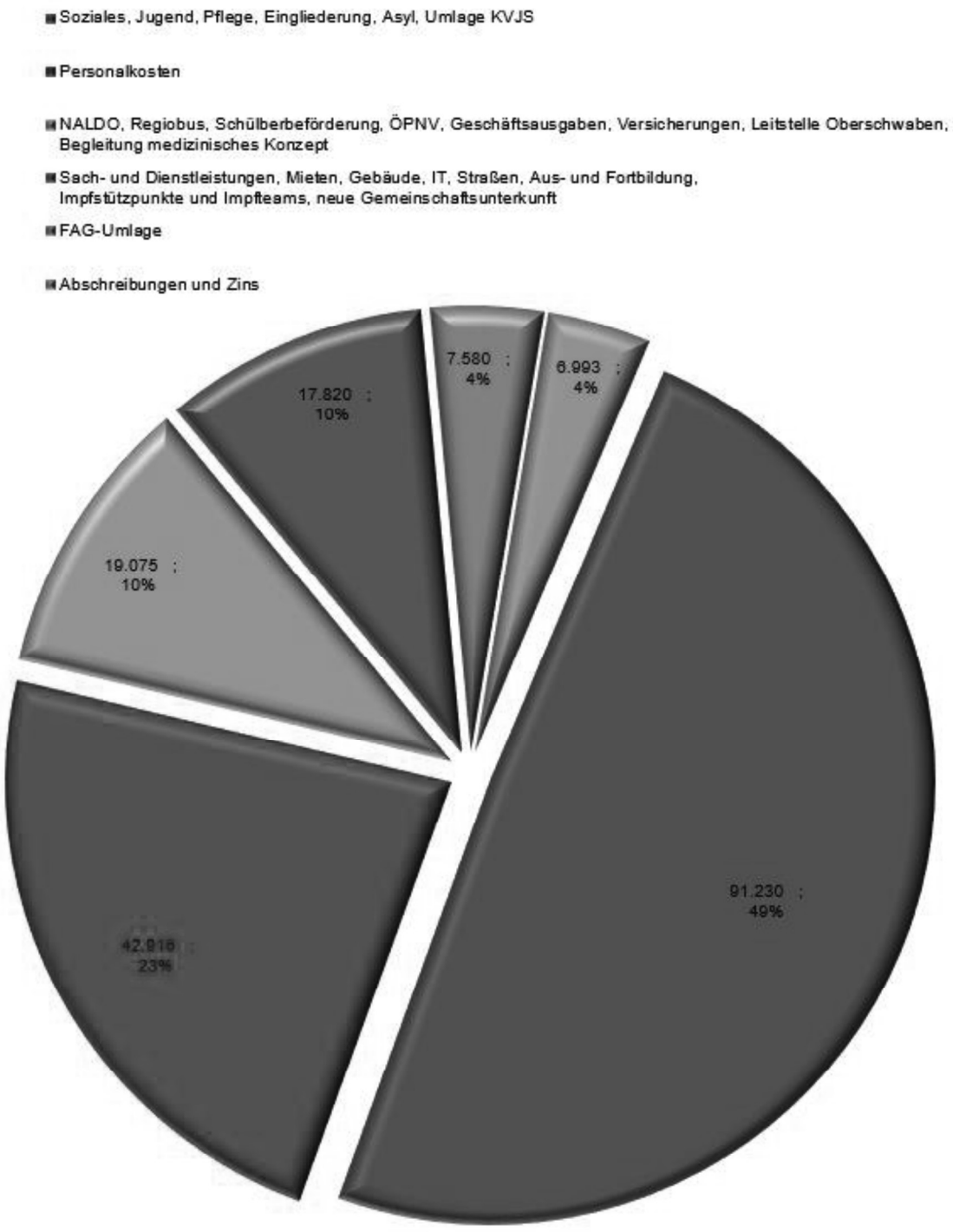
4.2.6 Sonstige Erträge

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. 2020 wurden 622.000 € ausgeschüttet. Für das Jahr 2021 hat die OEW die Ausschüttung deutlich auf 40 Mio. € erhöht und wird dieses Niveau auch 2022 halten. Für den Landkreis bedeutet das eine Einnahme in Höhe von 2.491.000 €.



4.3 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

(in Tsd. €)



4.3.1 Personalaufwendungen

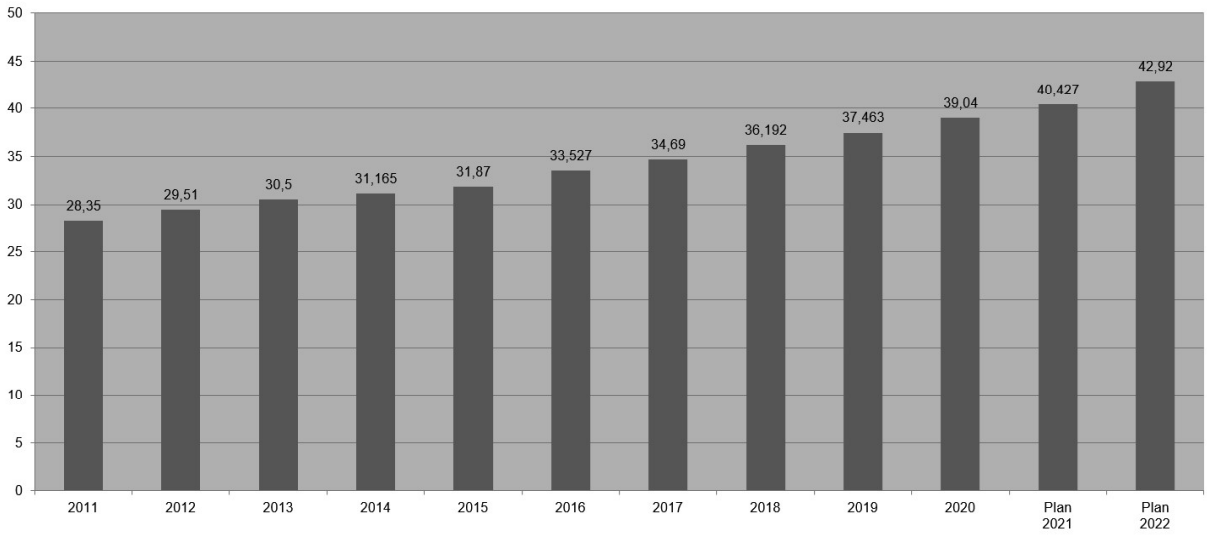
Die Personalausgaben steigen um 2.489.000 € (6,2 %). Die Gründe sind Tarif- und Besoldungserhöhung, Erhöhung der Versorgungsumlage und zusätzliche Stellen. Letztere schlagen mit insgesamt 1.375.000 € zu Buche. Die Schwerpunkte liegen bei den Themen Digitalisierung (576.000 €) und Eingliederungshilfe (202.000 €).

Insgesamt 10,25 der neuen Stellen sind durch Zuschüsse in Höhe von 657.000 € gegenfinanziert, so dass sich die haushalterische Belastung auf 1.832.000 reduziert.

Insgesamt enthält der Stellenplan 2022 ca. 20 Stellen mehr als 2021 (ohne ATZ). 22,4 zusätzlichen Stellen stehen Abgänge von 2,35 Stellen gegenüber.

Auf den Bericht des Fachbereichs Personal und Organisation wird verwiesen.

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



Personalkosten nach Produktbereichen			
Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	6.963.610	7.533.115	569.504
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	3.960.598	4.406.249	445.651
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	1.956.715	2.370.945	414.231
Produktbereich 25 Museen, Archiv	342.366	361.368	19.002
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	3.791	3.771	-21
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	79.931	82.797	2.866
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	4.002.392	4.391.453	389.060
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	1.364.574	1.315.266	-49.308
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.405.127	5.410.783	5.656
Produktbereich 37 Schwerbehinderten- u. soz. Entschädigungsr.	397.886	281.986	-115.901
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	1.214.633	1.476.906	262.274
Produktbereich 42 Sportstätten	36.166	37.870	1.704
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung	2.362.976	2.447.507	84.531
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	575.859	702.655	126.796
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	36.407	22.384	-14.023
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPVN	5.936.008	5.971.889	35.881
Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege	4.875.432	5.168.763	293.332
Produktbereich 56 Umweltschutz	721.308	722.064	756
Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	190.909	208.383	17.474
Gesamtergebnis	40.426.686	42.916.152	2.489.466
Mehraufwand zu 2021	2.489.466	6,2%	
Zu 11: kommunale Stelle Dez IV, Soz.controlling, IT, Digitalisierung			
zu 12: Zensus			
zu 21: IT Schulen			
zu 31/32: BTHG-Mehrstellen, Betreuungsbehörde			
zu 41: Familiengesundheitszentum, Pakt für ÖGD			
zu 52: kommunale Stelle FBL Baurecht, Biodiversitätsstärkung			
zu 55: Biodiversitätsstärkung Ldw und Umwelt, Sachgebietsleiter NatSch. (ohne Stelle, siehe Vorbericht			
			FB Personal)

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			
	Plan 2021	**Plan 2022**	**Veränderung**
Unterhaltung des unbew. Vermögens	2.844.000	4.466.800	1.622.800
Unterhaltung des bew. Vermögens	821.565	563.090	-258.475
Mieten und Pachten, Leasing	512.350	259.610	-252.740
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.052.450	1.971.950	-80.500
Haltung von Fahrzeugen	860.383	912.600	52.217
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	470.730	474.780	4.050
Bes. Vw- und Betriebsaufwendungen	3.809.963	4.429.690	619.727
Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vorräten	500.000	500.000	
Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.451.600	4.240.800	2.789.200
Summe	**13.323.041**	**17.819.320**	**4.496.279**
Davon:			
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	563.915	304.390	-259.525
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	3.487.950	5.020.250	1.532.300
Unterhalt u. Erhalt der Straßen (inkl. Streumaterial)	1.908.500	1.918.500	10.000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	311.830	335.280	23.450
EDV (inkl. Kreisschulen)	3.002.993	3.628.870	625.877
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	482.970	433.520	-49.450

4.3.3 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge

Derzeit sind in der Zuständigkeit des Landkreises 88 Personen in der vorläufigen Unterbringung in den beiden Gemeinschaftsunterkünften in der Zeppelinstraße in Sigmaringen untergebracht. In der Anschlussunterbringung befinden sich aktuell etwa 861 Flüchtlinge. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen sind mit Stand vom 25.10.2021 628 Flüchtlinge registriert. Zusammen sind damit momentan 1.577 Flüchtlinge im Landkreis untergebracht. Dies sind 420 Personen mehr als im Jahr 2020.

Seit August 2021 steigen die Fallzahlen wieder deutlich an. Für das Jahr 2022 wird von einem Neuzugang von 15.000 Flüchtlingen in Baden-Württemberg ausgegangen. Bei einer, aufgrund des LEA-Privilegs ermäßigten Aufnahmequote von 0,7 % entfielen auf den Landkreis Sigmaringen 105 Personen. Die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung wurden entsprechend angepasst und im Vergleich zu diesem Jahr um 50 % erhöht. Zusätzlich wurde ein Betrag von 725.000 € für eine zusätzliche Gemeinschaftsunterkunft eingestellt.

Zum Ausgleich erhält der Landkreis Sigmaringen vom Land für das Jahr 2022 wieder vorab eine pauschale Erstattung. Umgerechnet auf das Jahr sind dies 10.184 € pro Person für Leistungsausgaben, Krankenkosten, Verwaltung, Betreuung und Liegenschaften.

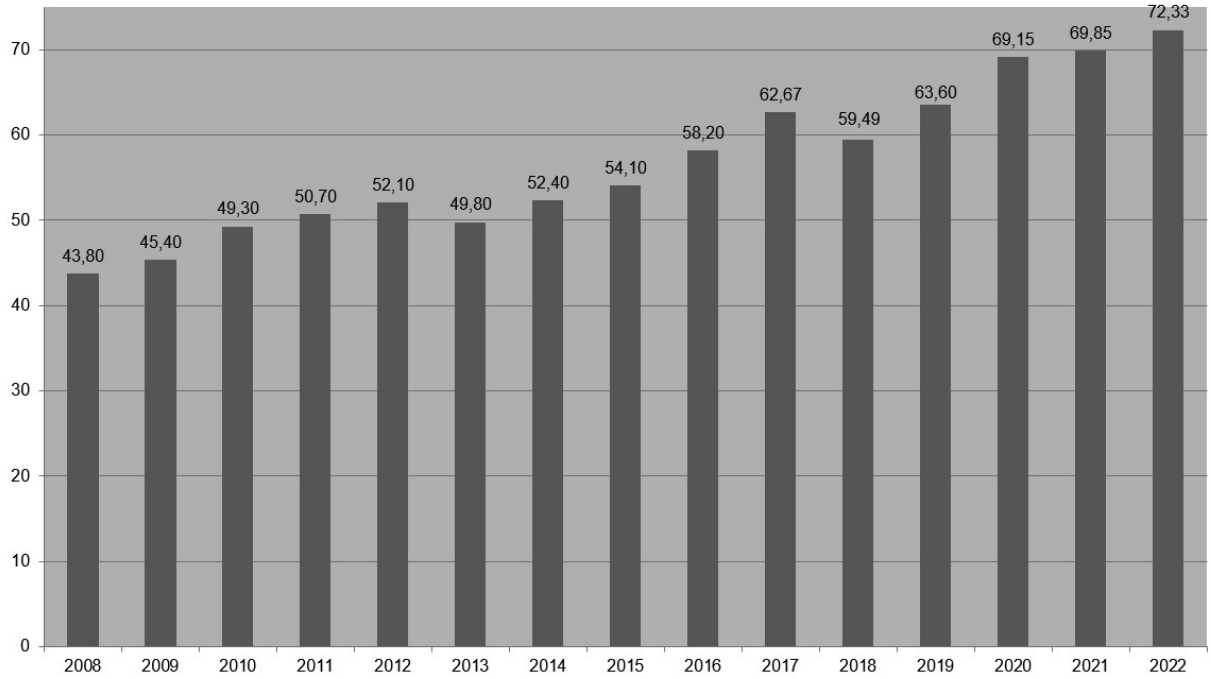
Die Verwaltung geht davon aus, dass auch für das Jahr 2022 die Aufwendungen wie in den Vorjahren spitz abgerechnet werden. Eine abschließende Entscheidung wurde von Seiten des Landes noch nicht getroffen. Insgesamt sind im Haushalt für die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erstattungen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 2,5 Mio. € eingeplant. Hauptausgabepunkte sind die Leistungsausgaben mit ca. 550.000 € und die Liegenschaftskosten mit ca. 1.420.000 €.

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 errechnet sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

Nettoaufwand Soziales und Jugend einschl. Status-Quo-Ausgleich	71.695.000 €
Umlage an KVJS	638.000 €
Zuschussbedarf Soziales und Jugend mit innere Verrechnungen Gesamt	72.333.000 €
Kreisumlage (28,50 %-Punkte)	57.837.000 €
Nicht gedeckt durch Kreisumlage	**14.496.000 €**

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 2022 5.117.000 € (Vorjahr: 5.200.000 €). Der Effekt der bei den beruflichen Schulen rückläufigen (- 88 Schüler) und bei den SBBZ stagnierenden Schülerzahlen (- 4 Schüler) kann durch die höheren Sachkostensätze nicht ausgeglichen werden.

Die kreiseigenen Schulen erhalten ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung sowie zusätzliche zweckgebundene Mittel. Im Haushalt 2022 sind auch wieder Ausgaben und Zuschüsse aus dem Digitalpakt veranschlagt. Auf den Bericht des Fachbereichs Bildung und Schule wird verwiesen.

4.3.6 Entwicklung der Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Aufgrund einer höheren Steuerkraft im Jahre 2020 steigt die Finanzausgleichsumlage des Kreises an das Land um 510.900 € auf 7.580.800 €.

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 sinkt leicht auf 638.000 €.

4.3.7 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 6.792.000 €. 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. 2.255.000 € saldiert werden müssen. Die tatsächliche Belastung beträgt daher 4.537.000 €. Im Vergleich hierzu ist die Tilgung nach dem alten Haushaltsrecht in Höhe von 171.000 € gegenüber zu stellen, so dass sich im Vergleich altes und neues Haushaltsrecht eine Mehrbelastung von 4.366.000 € 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 2021	Planansatz 2022
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.842.000 €	4.436.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331.000 €	1.045.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.312.000 €	-21.274.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.981.000 €	-20.229.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	- 7.139.000 €	-15.793.000 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	-963.000 €	-171.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-963.000 €	-171.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 8.102.000 €	-15.964.000 €

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. Die Liquiditätslage wird im Finanzhaushalt dargestellt. Die Liquidität verringert sich im Planungszeitraum 2022 durch die Investitionen und Tilgungen um 15.964.000 €. Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt die Liquidität 23.031.000 €.

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. 3-4 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 und ist damit eine zentrale Größe bei der Beurteilung der Frage, welches Investitionsvolumen wir uns künftig leisten können.

Gerade vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen wäre es daher kurzsichtig, bei der Aufstellung künftiger Haushaltspläne und insbesondere der Festlegung des Hebesatzes der Kreisumlage nur das ordentliche Ergebnis im Blick zu behalten.
In 2022 kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.436.000 € erwirtschaftet werden. Damit kann nur ein Teil der Investitionen finanziert werden. Der Rest muss aus der Liquiditätsreserve kommen, welche nach aktueller Planung voraussichtlich bereits im Jahr 2024 aufgebraucht sein wird, was die Aufnahme von Darlehen ab diesem Zeitpunkt notwendig machen wird.

5.4 Investitionstätigkeit

Schwerpunkte sind das ÖPP-Projekt Bertha-Benz-Schule mit einer ersten Rate von 11,0 Mio. €, die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen mit 2 Mio. € und Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. €.

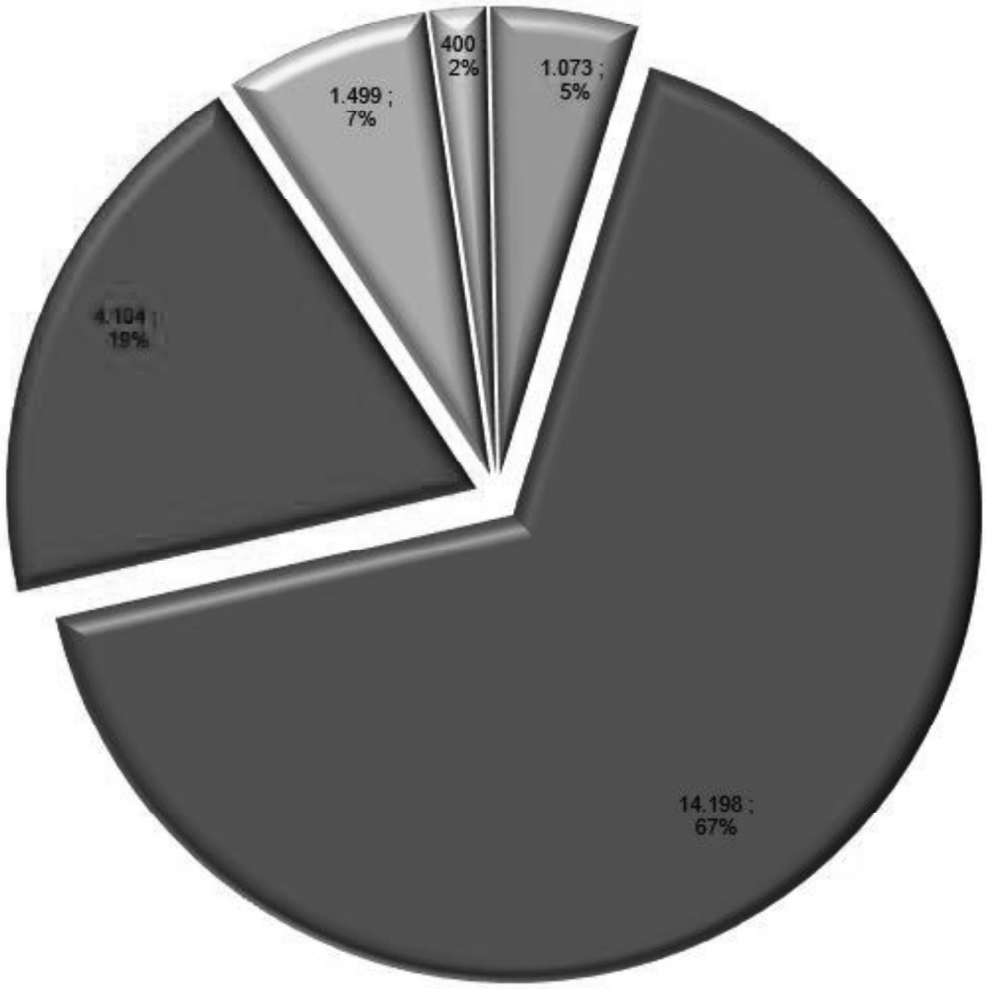
Hinzu kommen Planungskosten für die B 311n/B 313 mit 1,9 Mio. €, Planungskosten für die Elektrifizierung der ZAB I von 2,2 Mio. € und die technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen mit Digitalpakt von insgesamt 0,5 Mio. €.

Finanziert wird der Finanzhaushalt im Wesentlichen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zuschüssen. Insgesamt sind Investitionen und Anschaffungen in Höhe von 21,3 Mio. € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 20,2 Mio. €.

Haushaltsplan 2022 Investitionen - in Tsd. €

- Schulen, Technologische Erneuerung, Digitalpakt, Sporthallen
- Infrastrukturmaßnahmen wie Planungskosten B311 und Elektrifizierung
- Straßen- und Brückenbau
- PV-Anlage, Kanalsanierung
- Anschaffungen, Geräte Straßenbau und Feuerwehrfahrzeuge, Verwaltung



Investitionen 2022					
			Ausgaben 2022	Einnahmen	Nettobedarf
1.	**Schul- und Sportbauten**				
	Neubau B-B-Schule		11.000.000		
	energet. Sanierung W-B-Schule		426.000		
	energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen		2.000.000		
	Erweiterung Fidelisschule		250.000		
		Summe	13.676.000	0	13.676.000
2.	**Verwaltungsbauten, Grunderwerb**				
	Landratsamt Kanalsanierung BA II		200.000		
	PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen		200.000		
	Geräteraum f. Hausmeister		55.000		
		Summe	455.000	0	455.000
3.	**Straßenbau**				
	K 8200 OD Hornstein OD Bingen		20.000		
	K 8223 Boll - B313		750.000		
	K 8239 OD Bittelschieß - L456		170.000		
	K 8240 Rulfingen-Zielfingen		150.000		
	K 8254 OD Völlkofen		15.000		
	K 8272 Waldbeuren- Kreisgrenze RV		60.000		
		Summe	1.165.000	0	1.165.000
	Brücken, Stützwände				
	K 8239 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierg.		20.000		
		Summe	20.000	0	20.000
4.	**Großgeräte und Fahrzeuge Straßenbau**				
	Geräte unter 5.000 €		29.000		
	Schneepflug 2 Stück		46.000		
	Aufsatzsteuer 2 Stück		84.000		
	Winterdiensttelematikgerät 2 Stück		5.000		
	Mulcher		15.000		
	Streckenkontrollfahrzeug		65.000		
	Radlader		90.000		
	Manschaftstransportwagen		65.000		
	Vorbaukehrbesen		5.000		
		Summe	404.000	0	404.000
5.	**Infrastrukturmaßnahmen, Planungen**				
	Planung B311n / B313		1.929.200	-240.000	
	Elektrifizierung ZAB I		2.174.400	-600.000	
	Elektrifizierung ZAB II				
		Summe	4.103.600	-840.000	3.263.600

6.	**Anschaffungen der Schulen**				
	Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen		25.000	-20.000	
	Digitalpakt DAC-Anlage		215.000	-172.000	
	Digitalpakt Interaktive Tafeln		10.500	-8.400	
	Summe Digitalpakt:	250.500	250.500	-200.400	50.100
	SPS Steuerungsmodule		30.000		
	Leiterplattenfräsmaschine		40.000		
	16 Nähmaschinen		20.000		
	6 Baustoffcontainer verschliessbar		8.000		
	3 elektr. Höhenverstellungen für Fräsmasch.		9.000		
	TIA Portal Software-Lizenz		10.000		
	CP Laps Bearbeitungseinheit Industrie 4.0		25.000		
	CNC Fräsmaschine Holztechnik		120.000		
	Temperiermaschine		9.000		
	Technische Ertüchtigung Elektrowerkstatt		87.000		
	Kettelmaschine		14.400		
	Akkustik-Kamera ACAM mit Tablet		7.500		
	Werkbänke fahrbar		20.000		
	AdBlue Funktionsstand		10.000		
	Säulenbohrmaschine Metall-Abt., 3 Stück		12.200		
	Hydraulik		8.000		
	Maschine Additive Fertigungsverfahren		9.000		
	Kraftmesssystem Drehen		22.000		
	Erneuerung Internetauftritt LES		10.000		
	Digitale schwarze Bretter 3 Stück		5.600		
	Hobelmaschine		5.300		
	2022-Summe Investitionen bis 5.000 € BBS		6.500		
	2022-Summe Investitionen bis 5.000 € WBS		9.900		
		Summe	748.900	-200.400	548.500
7.	**Anschaffungen der Fachbereiche**				
	Multifunktionsscanner für Kultur + Archiv		15.000		
	Ersatzbeschaffung Blitzerbus		163.000	-5.000	
	Gerät f. verdeckte Verkehrszählung		6.000		
	Tachymeter		50.000		
	Barcodescanner f. Kassenautomat		6.000		
	Fuhrparkmanagement		11.088		
	Großformatscanner für Posteingang		10.000		
	IT-Bedarf Hard- und Software		175.000		
	Zeiterfassung (Ersatz)		70.000		
	Software Sozialamt		10.000		
		Summe	516.088	-5.000	511.088
8.	**Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz**				
	Feuerwehrfahrzeuge u. -geräte überörtlich 2022		175.820		
	Transportcontainer KatSch		10.000		
		Summe	185.820	0	185.820
	Gesamtsummen		21.274.408	-1.045.400	20.229.008

5.5 Kredite

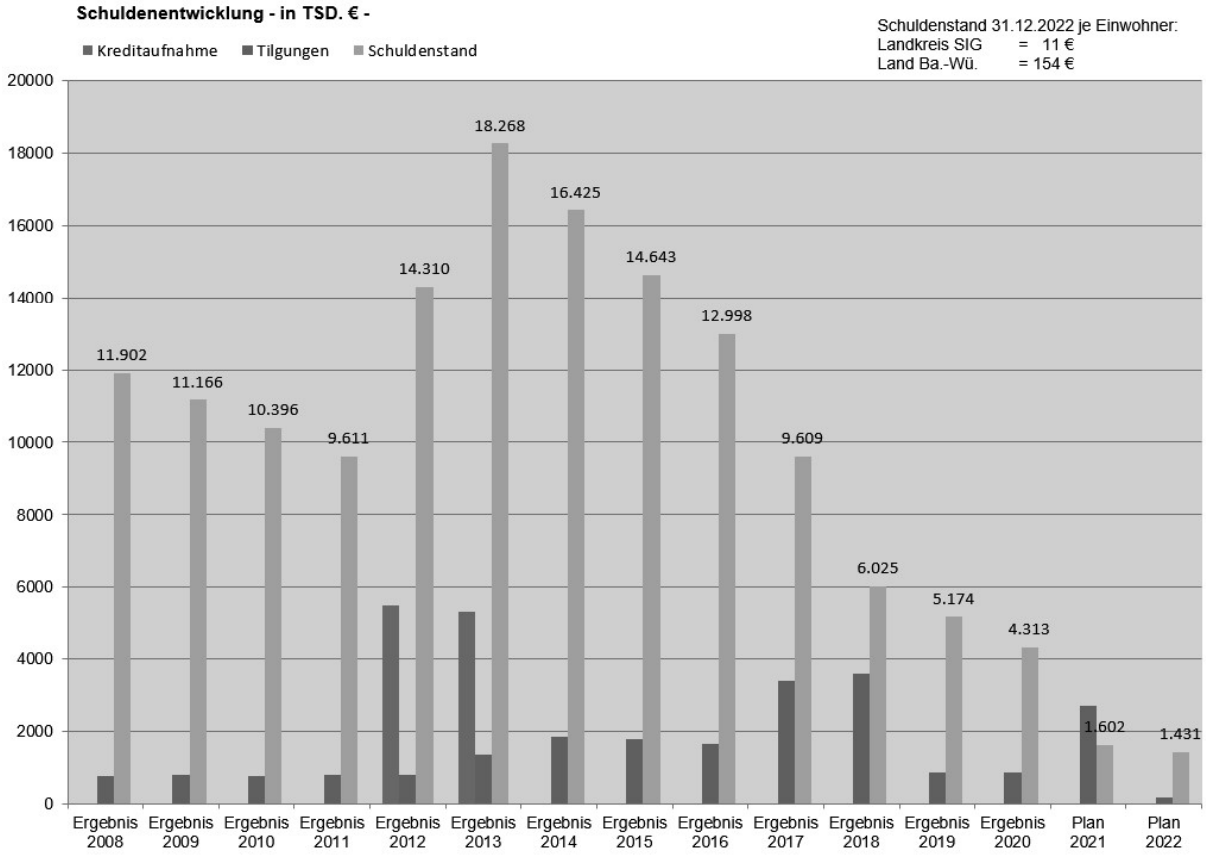
Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt 2022 keine Darlehen vorgesehen.

6. Schulden

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	861.000 €	
- Neuaufnahme 2020	0 €	
Stand: 01.01.2021		**4.313.000 €**
- Tilgung 2021	2.711.000 €	
- Neuaufnahme 2021	0 €	
Stand: 01.01.2022		**1.602.000 €**
- Tilgung 2022	171.000 €	
- Neuaufnahme 2021	0 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022		**1.431.000 €**

Bei einer Einwohnerzahl von 131.000 sind dies 11 €/Einwohner.
(2021: 26 €/Einwohner).

Damit liegt die Verschuldung noch deutlich unter dem Durchschnitt der Landkreise mit Eigenbetrieben (154 €/Einwohner).



7. Rückblick

7.1 Jahresrechnung 2020

Der Kreistag hat am 16.12.2019 den Haushalt für 2020 des Landkreises Sigmaringen verabschiedet. Mit Erlass vom 18.03.2020 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 16,9 Mio. € ab. Geplant war ein Überschuss von 4,4 Mio. €. D. h. der Ressourcenverbrauch wurde erwirtschaftet und darüber hinaus ein Überschuss erzielt. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt. Der Kreistag hat am 18.10.2021 dem Jahresabschluss 2020 zugestimmt.

7.2 Haushaltsjahr 2021

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2021 ist die vom Kreistag am 14.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium bestätigte.
Als Reaktion auf die extremen Verwerfungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte und vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, wurde der Haushalt 2021 mit besonderer Vorsicht und in einem immer noch von großer Unsicherheit geprägten Umfeld geplant. Die Bundesregierung erwartete einen Einbruch des Wachstums mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um nicht weniger als 5,8 % im Jahr 2020 und einen darauffolgenden Anstieg im Jahr 2021 um 4,4 %.
Die bereits 2019 nur noch schwach gestiegene Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen führte im Verbund mit dem vom Land abgesenkten Kopfbetrag zur Erwartung von rund 1,4 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen. Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 32 auf 30 %-Punkte verschlechterte die Ertragslage im Plan um weitere 3,3 Mio. €. Die dauerhafte Erhöhung der KdU-Erstattung des Bundes sowie umfangreiche Einsparmaßnahmen im Personalbereich sowie in den Budgets ermöglichten es dennoch, den Haushalt mit einem ordentlichen Planergebnis von 370.000 € auszugleichen.

Die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2021 zeigt sich freundlicher, als erwartet. Die Kopfbeträge wurden vom Land um 11 € erhöht, was zu Mehrzuweisungen von rund 970.000 € führte. Auch die Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde werden den Plan wohl um rund 900.000 € übertreffen. Ungebrochen scheint auch die überhitzte Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Als direkte Folge kann mit einem erneut überplanmäßigen Abschneiden der Grunderwerbsteuer gerechnet werden, ein Plus von 1,1 Mio. € scheint realistisch.
Einzelnen zu erwartenden Verschlechterungen wie beispielsweise beim Verkehrslastenausgleich (- 160.000 €) oder der Hilfe zur Pflege (- 350.000 €) steht eine Verbesserung im Bereich Jugend von ca. 1,3 Mio. € aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen entgegen. Im Bereich der Eingliederungshilfe werden sich Mehraufwendungen und Mehrerträge wohl die Waage halten.

Kassenkredite wurden ganzjährig nicht benötigt. Das ordentliche Ergebnis wird sich im Jahr 2021 voraussichtlich um rund 4 bis 5 Mio. € gegenüber dem Planansatz verbessern.
Unter Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen in Höhe von 13 Mio. € wird die verfügbare Liquidität Ende 2021 voraussichtlich rund 39 Mio. € betragen.

8. Zusammenfassung

Das Haushaltsvolumen steigt bei den Erträgen gegenüber 2021 um 12,2 Mio. € und bei den Aufwendungen um 12,6 Mio. € (7,3 %).

Die Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom August 2021 auf denen die Planung basiert, gehen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und entsprechend steigenden Steuereinnahmen aus. Dementsprechend hoch wurde der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Kopfbetrag angesetzt. Im Verbund mit der relativ deutlich gestiegenen Steuerkraftsumme unserer 25 Gemeinden kann der Landkreis mit Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von 3.352.000 € rechnen. Im Gegenzug steigt jedoch auch die FAG-Umlage um 511.000 €.
Der Ansatz für den Anteil an der Grunderwerbsteuer wurde deutlich um 1,1 Mio. € auf jetzt 6,9 Mio. € angehoben. Der Boom auf dem Immobilienmarkt scheint ungebrochen. Die Zinspolitik der EZB führt nach wie vor dazu, dass sehr viel Geld in „Beton und Stein“ angelegt wird und ein Ende dieses Trends ist momentan nicht absehbar.
Die gute Ertragslage der EnBW ermöglicht der OEW eine Ausschüttung auf Vorjahresniveau (2,5 Mio. €).

Die gute Einnahmesituation unserer Gemeinden im Jahr 2020 und die damit verbundene hohe Steuerkraftsumme hätte bei unverändertem Hebesatz von 30 % eine Steigerung der Kreisumlage um 4,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresplan zur Folge gehabt. Aufgrund dieser Tatsache sowie unter Berücksichtigung und Abwägung der finanzwirtschaftlichen Situation unserer Kommunen schlug die Verwaltung eine Senkung des Hebesatzes auf 29 % vor, im Kreistag beschlossen wurde schließlich eine Senkung auf 28,5 %.
Die Kreisumlage steigt damit immer noch um rund 1,3 Mio. €, die restlichen 3 Mio. € entlasten die Gemeinden. Gemeinden und Landkreis profitieren somit gleichermaßen vom guten Ergebnis 2020.
Insgesamt ist für künftige Planungen vor dem Hintergrund des mittelfristigen Investitionsprogramms, des selbst gesteckten Ziels einer begrenzten Neuverschuldung sowie der Risiken auch im konsumtiven Bereich ein langfristigerer Blick auf die Ausgestaltung des Hebesatzes der Kreisumlage zu richten (vgl. Abschnitt 9).

Der Zuschussbedarf im Bereich Soziales erhöht sich um rund 2,1 Mio. €. Rund 1,8 Mio. € davon gehen alleine auf die Eingliederungshilfe zurück. Berücksichtigt wurden hierbei nur die üblichen Vergütungssteigerungen, da die Übergangsregelung für das neue Vertragsrecht aufgrund des BTHG nochmals bis Ende 2023 verlängert wurde.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund neuer Stellen (insb. für Digitalisierung) und der Tarifentwicklung um rund 2,5 Mio. €.
Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung steigen um rund 4,5 Mio. €. Hier sind vor allem zusätzliche Aufwendungen für Impfstützpunkte und mobile Impfteams, eine zusätzliche Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber sowie die Digitalisierung der Verwaltung inklusive der Umsetzung des Konzepts Telearbeit ursächlich. Zusätzlich wurde die dringend notwendige Dachsanierung des Wirtschaftsgebäudes des Landratsamts eingeplant.

Das Ergebnis weist mit -29.000 € einen geringfügigen Fehlbetrag aus, der jedoch problemlos über die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Stand 31.12.2020: 75,3 Mio. €) abgedeckt werden kann.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen von 21,3 Mio. € vor. Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den laufenden Zahlungsmittelüberschuss, Zuschüsse und Entnahme aus der Liquidität gesichert. Eine Kreditaufnahme ist 2022 nicht notwendig.

Die Verschuldung wird weiter zurückgeführt und wird Ende des Jahres voraussichtlich 1,4 Mio. € betragen.

9. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025 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. Die Finanzplanung ist auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Steuereinnahmen abhängig. Die Corona-Pandemie bringt hier immer noch große Unsicherheit in die Prognosen. Gleichwohl hat sich die Wirtschaft besser entwickelt, als dies unter dem Eindruck der ersten Lockdown-Maßnahmen zu erwarten war. Die Herbstprojektion der Bundesregierung spricht von einem „Wachstumspfad“, auf dem sich Deutschland wieder befindet – trotz der aktuellen Lieferengpässe, der Rohstoffknappheit und Energiepreisen auf Rekordniveau.

Ungewiss ist auch, welche wirtschafts- und finanzpolitischen Schwerpunkte die neue Bundesregierung setzen wird.
Die Finanzplanung stellt daher nur einen groben Orientierungsrahmen mit großen Unsicherheiten dar und ist deshalb jährlich anzupassen. Die Verwaltung hat der Finanzplanung in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in 2021 um rund 3,5 % und damit eine höhere Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Jahre 2021, welches Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 ist.

- Anstieg BIP 2022 von 3,6 % (Grundlage für Haushalt 2024).

  Anstieg BIP ab 2023 von jährlich 2,6 % (Grundlage für die Haushalte 2024 und 2025).

- Personalkostensteigerung von jährlich ca. 1,5 %

- Moderate Erhöhung der Sachkosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung und sonstige Sachausgaben.

- Zusätzliche Belastungen bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Besondere zusätzliche Risiken für künftige Haushalte ergeben sich aus den aufgrund des Bundesteilhabegesetzes drohenden überproportionalen Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe, aus dem vom Land geplanten Ausbau des ÖPNV mit weitaus engeren Taktungen und damit ebenfalls Mehraufwendungen sowie nicht zuletzt aus der aktuellen Diskussion um das medizinische Zukunftskonzept bzw. der wirtschaftlichen Situation unserer Kliniken.
Diese Risiken sind aufgrund der Ungewissheit ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe in der mittelfristigen Planung nicht eingepreist.

Die größte Herausforderung stellt jedoch die Finanzierung des Investitionsprogramms dar, das ein für unseren Landkreis beispielloses Volumen erreicht. Netto, also nach Abzug von Zuschüssen, sind in den Jahren 2022 bis 2025 **98,8 Mio. € zu finanzieren**.
Zum Ende des Jahres 2021 werden dafür voraussichtlich nach Abzug der Haushaltsübertragungen rund **39 Mio. € Liquidität** zur Verfügung stehen. Diese werden noch im Laufe des Jahres 2024 aufgebraucht sein. Der Restbetrag in Höhe von **59,8 Mio. €** muss zu einem möglichst hohen Anteil aus dem laufenden Finanzierungsmittelüberschuss

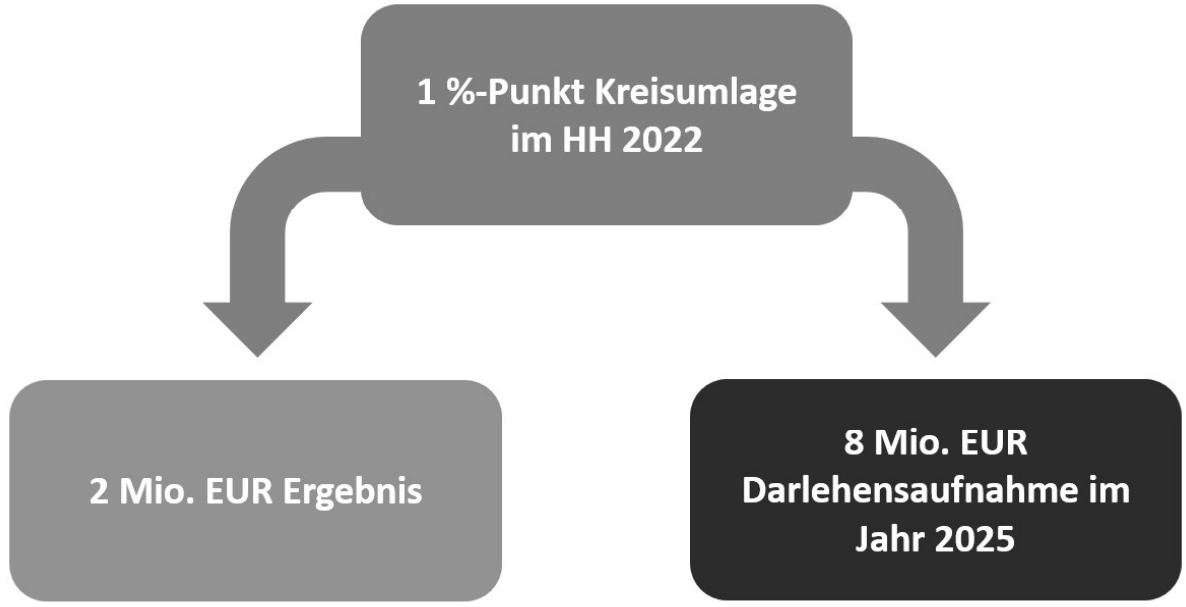
erwirtschaftet werden. Die Planung sieht für die Jahre 2022 bis 2025 hierfür einen Überschuss in Höhe von insgesamt **32,1 Mio. €** vor.

Um dies zu erreichen, wird eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage unumgänglich sein. Folgender Verlauf liegt der Planung zugrunde:

Hebesatz Kreisumlage
2022: 28,5 %
2023: 30,0 %
2024: 31,0 %
2025: 31,0 %

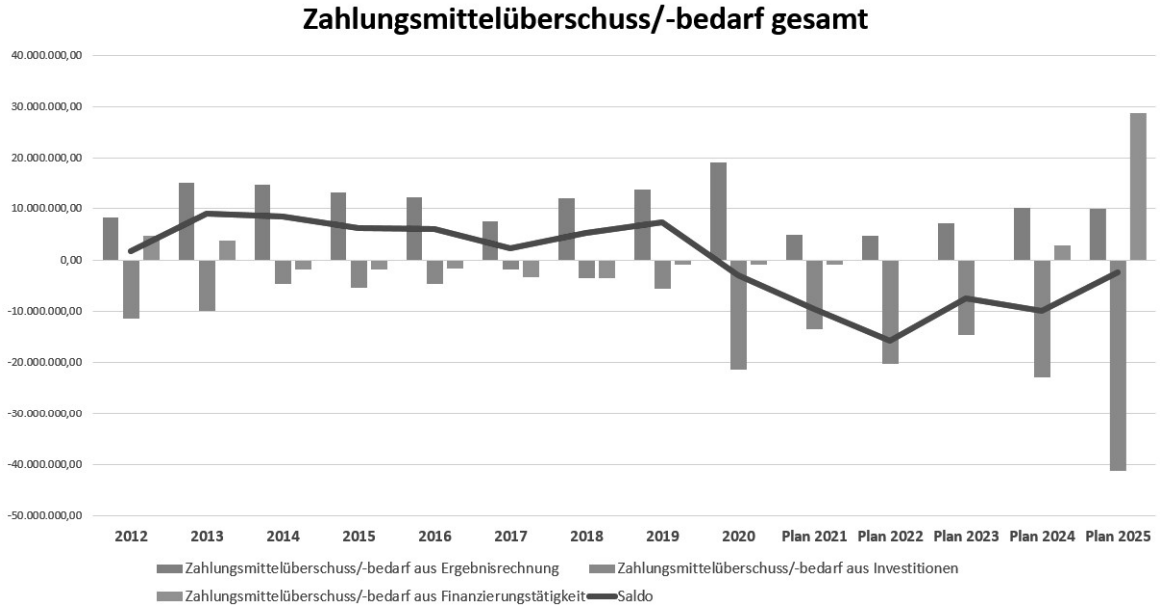
In den Jahren 2024 und 2025 besteht dann noch eine Finanzierungslücke, zu deren Abdeckung eine Darlehensaufnahme unumgänglich sein wird. Planerisch ergibt sich derzeit – auch unter Berücksichtigung des Erhalts der Mindestliquidität – ein **Fremdfinanzierungsbedarf von 32 Mio. €**. Als strategisches Ziel hat sich der Landkreis eine maximale Verschuldung von 28 Mio. € gesetzt. Dieses Ziel würde also verfehlt werden.

Vereinfacht dargestellt, entspricht ein %-Punkt Kreisumlagehebesatz 2 Mio. € Ergebnisverbesserung, gleichzeitig jedoch auch 2 Mio. € Verbesserung des Finanzierungsmittelüberschusses. Im Umkehrschluss entspricht ein %-Punkt im Jahr 2022 also einer Kreditaufnahme in Höhe von 8 Mio. € im Jahr 2025.



In den Jahren vor 2020 gingen vergleichsweise hohe Zahlungsmittelüberschüsse aus der Ergebnisrechnung Hand in Hand mit einem relativ geringen Zahlungsmittelbedarf für Investitionen und Tilgungen. Insgesamt konnte so Jahr für Jahr auch insgesamt ein positiver Zahlungsmittelüberschuss und damit ein hoher Bestand an liquiden Mitteln erwirtschaftet werden.

Diese Ansparphase ist nun vorbei. Die angesammelten liquiden Mittel werden in den kommenden Jahren restlos zur Finanzierung der Investitionen benötigt und zum Ende des Finanzplanungszeitraums durch hohe Darlehen ersetzt, wie das folgende Schaubild verdeutlicht:



Die Finanzierung eines Großteils der Investitionen über Darlehen wird unvermeidlich sein und ist insbesondere bei einem Zukunftsprojekt wie der Bertha-Benz-Schule, von dem gerade die junge Generation besonders profitiert, auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit absolut vertretbar. Die Höhe der Verschuldung muss jedoch zur Leistungsfähigkeit des Kreishaushalts passen. Jetzt und in den unmittelbar folgenden Jahren ist daher die Zeit, um vorausschauend zu steuern, in welchem Verhältnis Eigen- und Fremdfinanzierung stehen werden.

Die Analyse unserer Gesamtsituation zeigt dabei auch, dass nur wenig Spielräume für zusätzliche Wünsche, ganz gleich ob investiv oder konsumtiv mehr bestehen. Im Gegenteil werden in den kommenden Jahren bestehende Planungen auf Optimierungen zu untersuchen sein.

Mit der Vergabe des ÖPP-Projekts Bertha-Benz-Schule im Mai des kommenden Jahres werden wir noch mehr Klarheit über die künftigen Belastungen haben. In der Folge wird es die gemeinsame Aufgabe von Kreistag und Verwaltung sein, eine gemeinsame Linie für die kommenden Haushalte zu finden, die den Spagat zwischen den genannten finanziellen Herausforderungen, einer möglichst begrenzten Verschuldung sowie eines auch weiterhin fairen Interessensausgleichs zwischen Landkreis und Gemeinden schafft.

Sigmaringen, im Dezember 2021

Peter Hotz
Kreiskämmerer

Anlage 1 Investitionsprogramm bis 2026

Anlage 2 Einzelberichte der Fachbereiche

Investitionsprogramm 2025		Landkreis Sigmaringen Haushalt 2022						
lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Gesamtinvest 2022 bis 2025	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Heuneburg						500.000 €	
2	Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten 25% von 126,9 Mio. €	31.725.000 €	3.540.000 €	2.174.000 €	2.174.000 €			
	evtl. Zuschuss GVFG 50 %	15.862.500 €		1.200.000 €	600.000 €	600.000 €		
	Netto Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten	15.862.500 €	3.540.000 €	974.000 €	1.574.000 €	-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 €					
5	Baukosten Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen 20% von 8 Mio. €	1.600.000 €						
6	Umbau/Modernisierung St. Anna Haus	10.200.000 €	10.200.000 €					
7	Photovoltaikanlagen	1.050.000 €	600.000 €	450.000 €	200.000 €	250.000 €		
8	Kanalsanierung, II. Bauabschnitt	800.000 €	600.000 €	200.000 €	200.000 €			
9	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Bad Saulgau	150.000 €		150.000 €			150.000 €	
10	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Sigmaringen	150.000 €	150000					
11	Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	150.000 €		150.000 €		150.000 €		
12	Kreissporthalle Bad Saulgau - Erstellung Konzeption energetische Sanierung	200.000 €		200.000 €		200.000 €		
13	Technologische Erneuerung Gewerbliche Schulen	3.472.000 €	1.900.000 €	1.572.000 €	522.000 €	350.000 €	400.000 €	300.000 €
14	Kreisstraßenbau Nettoaufwand, siehe Anlage	17.021.500 €	6.629.000 €	10.392.500 €	1.499.000 €	2.394.000 €	3.427.500 €	3.072.000 €
15	B 311n/B 313 Planungskosten	14.100.000 €	1.835.000 €	8.200.000 €	1.930.000 €	1.770.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €
	Zuschüsse Gemeinden/Verbände	2.400.000 €		960.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
	Netto B 311n/B 313 Planungskosten	11.700.000 €	1.835.000 €	7.240.000 €	1.690.000 €	1.530.000 €	2.260.000 €	1.760.000 €
16	Gebäude- und Grundstückerwerb	2.000.000 €	2.000.000 €					
17	Bauamtswerkstatt Sigmaringen	4.000.000 €		4.000.000 €			4.000.000 €	
18	Neubau Bertha-Benz-Schule	77.000.000 €	2.535.000 €	74.465.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	41.465.000 €
	Zuschüsse	17.000.000 €		7.000.000 €				7.000.000 €
	Netto Neubau Bertha-Benz-Schule	60.000.000 €	2.535.000 €	67.465.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	34.465.000 €
19	Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung	16.126.000 €	15.700.000 €	426.000 €	426.000 €			
	Zuschüsse	7.700.000 €		3.800.000 €		3.800.000 €		
	Netto Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung	14.626.000 €	15.700.000 €	-3.374.000 €	426.000 €	-3.800.000 €		
20	Fidelisschule Erweiterung	2.750.000 €		2.750.000 €	250.000 €	2.500.000 €		
	Zuschüsse	400.000 €		400.000 €				400.000 €
		2.350.000 €		2.350.000 €	250.000 €	2.500.000 €		-400.000 €
21	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 €
22	Kreissporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung	4.050.000 €	2.050.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €			
	Zuschüsse	440.000 €		440.000 €		440.000 €		
	Netto Kreissporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung	3.610.000 €	2.050.000 €	1.560.000 €	2.000.000 €	-440.000 €		
23	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.564.820 €	874.000 €	605.820 €	185.820 €	170.000 €	125.000 €	125.000 €
	Zuschüsse	243.000 €		163.000 €		43.000 €	60.000 €	60.000 €
	Netto Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.321.820 €	874.000 €	442.820 €	185.820 €	127.000 €	65.000 €	65.000 €
24	Kleininvestitionen, Sonstige Investitionen, Digitalpakt Netto	3.554.588 €		3.554.588 €	682.188 €	868.400 €	1.014.000 €	990.000 €
	Summe Auszahlungen Investitionen	223.043.908 €	48.813.000 €	112.289.908 €	21.274.408 €	19.895.400 €	23.616.500 €	49.612.000 €
	Summe Zuschüsse	44.465.500 €		13.963.000 €	1.045.400 €	5.366.000 €	800.000 €	8.360.000 €
	Nettoaufwand Investitionen	178.578.408 €	48.813.000 €	98.826.908 €	20.229.008 €	14.529.400 €	22.816.500 €	41.252.000 €

Anlage 1 zum Investitionsprogramm 2022 bis 2026

- Kreisstraßenbau Nettoaufwand -

Investitionsprogramm	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kreisstraßenerhaltungskonzept	**- 1.165.000 €**	**- 1.430.000 €**	**- 1.800.000 €**	**- 1.740.000 €**	**- 1.600.000 €**
Bauwerkssanierungskonzept	**- 20.000 €**	**- €**	**- 120.000 €**	**- 70.000 €**	**- 230.000 €**
Kreisstraßenausbaukonzept/ KVP Krauchenwies	**- €**	**- 450.000 €**	**- 1.060.000 €**	**- 800.000 €**	**- €**
Kosten	- €	- 650.000 €	- 1.560.000 €	- 1.460.000 €	- €
Zuschuss (LGVFG)	- €	200.000 €	500.000 €	660.000 €	- €
Zwischensumme	***- 1.185.000 €***	***- 1.880.000 €***	***- 2.980.000 €***	***- 2.610.000 €***	***- 1.830.000 €***
Fahrzeuge- und Gerätekonzept	**- 314.000 €**	**- 514.000 €**	**- 447.500 €**	**- 462.000 €**	**- 460.000 €**
Kosten	- 404.000 €	- 604.000 €	- 537.500 €	- 552.000 €	- 550.000 €
zugewiesene Mittel (Bund)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Summe	**- 1.499.000 €**	**- 2.394.000 €**	**- 3.427.500 €**	**- 3.072.000 €**	**- 2.290.000 €**

Gesamt Nettoaufwand **- 12.682.500 €**

Anlage 2: Einzelberichte der Fachbereiche

1. Fachbereich Personal und Organisation *(ohne KAW)*

(verantwortlich: Renate Brunke)

Die Personalausgaben für steigen um 2.489.357 € auf 42.916.943 €.
Die Erhöhung setzt sich zusammen aus:

Tariferhöhung TVöD 1,80 %, Besoldung 1,4 %, Höhergruppierungen	+	779.944 €
Erhöhung Umlagen für Pensionäre	+	51.000 €
Abfindungen auf Umlagen durch Versetzungen zum Landkreis	-	600.000 €
Stellenerhöhung saldiert s.u.	+	1.374.740 €
Vom Land finanzierte befristete Einstellungen ohne Stelle (Zensus, SGL Naturschutz)	+	693.135 €
Rücknahme Kürzungen durch Vakanzen	+	357.170 €
Veränderungen bei den Rückstellungen für Altersteilzeit	-	166.632 €

Veränderung der Stellen im einzelnen:

Stelle / Fachbereich	Stellen	Kosten €	Ausgleich	Zuschuss
Digitalisierung und Organisation, FB 10	2,50	151.100		
IT-Ingenieur / Techniker, FB 21	5,00	354.320		
Digitalpakt Schule, Administration techn.Infrastrurktur, FB 23	1,00	70.860	Zuschuss	70.860
SB Führerscheinstelle, FB 11	0,30	15.200		
Mitarbeiter/in staatliche Gemeinschaftsunterkunft	0,50	30.000		
SB Einkauf, FB 21	0,25	10.000		
SB Eingliederungshilfe, BTGH-Mehraufwand, FB 30	3,00	202.300	Erstattung	202.300
SB Betreuungsbehörde, FB 30	0,60	44.500		
Familiengesundheitszentrum, FB 31	0,50	26.000		
Stellen aus dem Pakt für ÖGD, FB 33	3,25	171.000	Erstattung	171.000
Familiengesundheitszentrum, FB 33	0,35	25.000		
SB Biodiversitätsstärkungsgesetz, FB 40	0,50	35.400	Vorbehalt -lich Finanzie- rung Land	35.400
SB Biodiversitätsstärkungsgesetz, FB 41	1,50	106.300		106.300
SB Biodiversitätsstärkungsgesetz, FB 42	1,00	70.860		70.860
SB Verwaltung, FB 43	0,15	10.400		
Dezernent IV, Schaffung kommunale Stelle	1,00	122.800		
Fachbereichsleitung FB 40, kommunale Stelle	1,00	98.000		
Zugang gesamt	22,40	1.544.040		656.720
Sozialpädagoge LEA, FB 31	-1,00	- 66.500		
Sekretariat FB 31	-0,35	- 20.000		
Revierleiter Gammertingen, FB 43	- 1,00	- 82.800	Erstattung entfällt	- 82.800

Abgang gesamt	-2,35	-169.300		-82.800
Nachbesetzung Altersteilzeitzeitfreistellungen	3,55		Rück-stellungen	
Abgang Altersteilzeit nach Freistellungsphase	-4,30		Rück-stellungen	
Saldo Altersteilzeit	-0,75			
Gesamt	19,30	1.374.740		

Personalkostenerstattungen, -zuschüsse und sonstige an Stellen gebundene Einnahmen belaufen sich im Jahr 2022 auf 3,68 Mio € (ohne Personalkostenanteil aus den FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG)

Im Jahr 2021 finden **Tarifverhandlungen** im Öffentlichen Dienst der Länder statt, daran werden sich die Erhöhugen der Beamtenbesondungen orienieren. Auf Grundlage einer Empfehlung des Landkreistages wird mit einer Erhöhung um 1,40 % kalkuliert. Die Tariferhöhung für den TVöD steht mit 1,80% 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 10.000 € eingeplant.

Signifikante Kennzahlen aus dem Personalwesen enthält der jährliche Personalbericht.

2. Fachbereich Soziales (verantwortlich: Rafael Veser)

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

Inzwischen im 5. Jahr in Folge beschäftigt das Bundesteilhabegesetz (BTHG) als eines der größten sozialpolitischen Reformvorhaben der Großen Koalition die Landkreisverwaltung.

Rückblick: 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 in drei Zeitstufen, nämlich zum 01.01.2017, 01.01.2018 und 01.01.2020 in Kraft. 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 trat 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 (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 qualitativer Hinsicht.

Die Vermögensgrenzen wurden 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 sind seit 2020 insoweit besonders geprägt von deutlich geringeren Erträgen.

Inzwischen ist – bedingt durch die neue Rechtslage – ein neuer Landesrahmenvertrag für Baden-Württemberg zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Auf Grundlage dieses neuen Landesrahmenvertrages sind zukünftig alle Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des neuen Vertragsrechts (§§ 123 ff. SGB IX) abzuschließen.

Dieses neue Vertragsrecht stellt einen weiteren Schritt im Zuge der Umsetzung des BTHG dar und ist insbesondere auch von großer finanzieller Bedeutung für den Kreishaushalt. Insoweit muss dieser Schritt von besonderer Qualität geprägt sein und bedarf - auch in quantitativer Hinsicht - entsprechender Zeit. Die geschlossene Übergangsvereinbarung (01.01.20 bis 31.12.21) wurde daher für ganz Baden-Württemberg inzwischen bis zum 31.12.2023 verlängert.

Für den Kreishaushalt 2022 bedeutet dies, dass – wie im Jahr 2021 – überwiegend nur die üblichen Vergütungssteigerungen (min. 5%) zu erwarten sind.
Allerdings kann auch teilweise damit gerechnet werden, dass im Laufe des Jahres 2022 erste Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des neuen Vertragsrechts wirksam werden. Ob und inwieweit dies zu höheren Aufwendungen führt, kann aus heutiger Sicht nicht ausreichend genau abgeschätzt werden, wobei teilweise Auswirkungen auf den Haushalt 2022 eintreten könnten. Im Allgemeinen ist für die Zukunft jedoch mit höheren Aufwendungen – sog. BTHG-bedingte Mehraufwendungen – zu rechnen, welche unverändert vom Land und Bund eingefordert werden müssen.

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 beträgt derzeit für 2021 74,4 %. Hier inbegriffen sind auch die Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket von 4,7 %, die über diesen Weg an die Landkreise transferiert werden.
Für 2022 liegt die Bundesbeteiligung nur noch bei insgesamt 71,5 %.
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 bildete sich auch hier ab. Im Zusammenhang mit Covid-19 ist seit April 2020 wieder ein - wenn auch mäßiger - Anstieg der zu verzeichnen, der sich aber seit Sommer 2020 bis jetzt stabilisierte. Mit

der erwarteten Erholung der Wirtschaft ist künftig wieder mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten und damit verbunden der Unterkunftskosten zu rechnen.
Insoweit wurden die Ansätze für die Unterkunftskosten deutlich reduziert. Trotz der künftig niedrigeren Bundesbeteiligung ergibt sich nun ein zum Vorjahr um 56 T€ geringerer Nettoaufwand bei diesem Kostenträger.

Hilfe zur Pflege

Die jährlich ansteigenden Vergütungssätze machen eine Erhöhung des Planansatzes notwendig. Vergütungserhöhungen um ca. 3 % ergeben durchschnittlich einen rund 6 % höheren Sozialhilfeaufwand. Ebenfalls verteuern sich die Heimkosten durch die Landesheimbauverordnung. Diese verbietet seit 01.09.2019 die Unterbringung von Personen 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. Insoweit wird der Ausgabenansatz, der bereits auf einen zu niedrigen Ansatz 2021 aufbaut, deutlich erhöht.

In wieweit die anstehende Pflegereform die Versicherten und damit auch den Aufwand der Sozialhilfe entlastet, bleibt abzuwarten. Die geplanten prozentualen Zuschüsse zum pflegebedingten einrichtungseinheitlichen Eigenanteil der Heimkosten (nicht zu den gesamten Heimkosten) zwischen 5% (im 1. Jahr) bis 70 % (im 4. Jahr) stellen sicherlich eine spürbare Entlastung dar. Im Gegenzug werden aber auch pflegebedingte Aufwendungen in der vollstationären Pflege erheblich steigen. Pflegeeinrichtungen müssen ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen und bundesweite Stellenschlüssel werden vorgegeben. Die jährlichen Entgelterhöhungen (für die gesamte Heimkosten) werden diese Entlastung sehr schnell wieder egalisieren.

Da die Vereinbarung mit den Pflegekassen zur übergangsweisen Fortführung bestehender Unterstützungsstrukturen für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf zum 31.12.21 endet und daher eine Neuentwicklung künftiger Angebotsstrukturen innerhalb des Bundesteilhabegesetzes und des Sozialgesetzbuches XI notwendig macht, werden in Baden-Württemberg ab 2022 viele Leistungsfälle im Rahmen des „Kombimodells“ nicht mehr ausschließlich bei der Eingliederungshilfe, sondern auch bei der Hilfe zur Pflege bearbeitet und Teile der Leistungen dort auch verbucht.

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 (vorläufige Unterbringung).
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. Dort erfolgt die

Unterbringung in gemeindeeigenen Unterkünften, sofern keine Privatwohnungen angemietet werden konnte.

Die Kostenerstattung des Landes erstreckt sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nur auf die vorläufige Unterbringung.

Seit 2017 beteiligt sich das Land aber erstmals auch an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (i. d. R. Geduldete) und erstattete in 2020 und 2021 mit jeweils rd. 1.330 T€. Für 2022 hat das Land noch keine Aussagen getroffen. Dennoch werden für 2022 als Kostenerstattung des Landes wiederum 1.330 T€ eingeplant.

Asylverfahren ziehen sich teilweise über Jahre hin und auch bei negativem Ausgang des Asylverfahrens bleibt die große Mehrheit der abgelehnten Asylbewerber wegen tatsächlicher Abschiebehindernisse weiterhin auf unbestimmte Zeit und beziehen Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts.

Da die Neuzugänge und Abgänge an Leistungsbeziehern sich derzeit in etwa die Waage halten können die bisherigen Planansätze beibehalten werden.

Sollten im Laufe des Jahres über die aktuellen Zuweisungen von Flüchtlingen wegen den aktuellen Ereignissen in Afghanistan auch von unserem Landkreis weitere Personen aufgenommen werden müssen, werden die im Rahmen dieser vorläufigen Unterbringung anfallenden Sozialhilfekosten vom Land voll erstattet.

Institutionelle Förderungen

Die institutionelle Förderung der freien Wohlfahrtspflege stellt sich 2022 wie folgt dar:

Altenarbeit (Kreisseniorenrat u.a.)	3.000 €
Sozialpsychiatrischer Dienst (Caritasverband Sigmaringen)	67.500 €
Telefonseelsorge (Bodensee-Oberschwaben-Allgäu-Schwarzwald)	2.500 €
Schwangerschaftskonfliktberatung (Donum Vitae Regionalverband)	12.000 €
Suchtberatung Sigmaringen (AGJ Freiburg)	290.000 €
Beratungsstelle häusliche Gewalt (Caritasverband Sigmaringen)	45.000 €
Betreuungsverein (SKM Sigmaringen)	44.600 €
Sonstige	2.000 €
Gesamt	**466.600€**

Gesamt

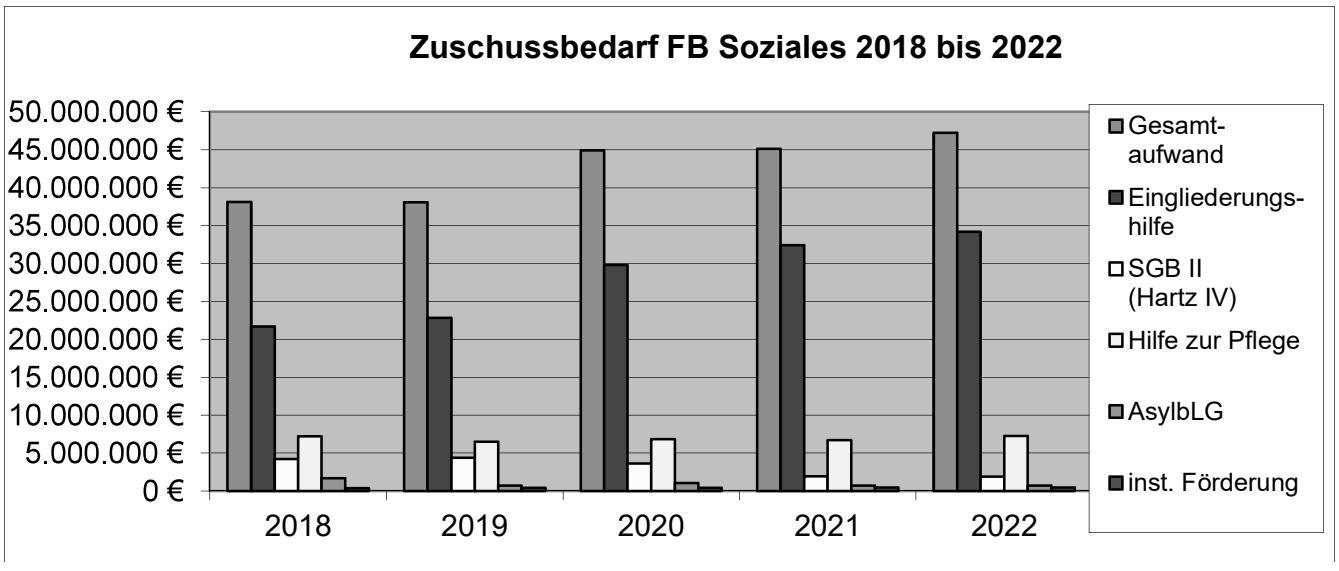
Der Zuschussbedarf des Sozialhilfehaushaltes des Fachbereichs Soziales (Leistungsausgaben und institutionelle Förderungen) **erhöht** sich um **2.088.120 €.**

Der Zuschussbedarf (Planansätze) stellt sich im Vergleich der Jahre 2018 bis 2022 wie folgt dar:

Jahr	Gesamt-aufwand	davon Eingliederungshilfe	SGB II (Hartz IV)	Hilfe zur Pflege	AsylbLG	inst. Förderung
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 €
2021	45.142.480 €	32.400.000 €	1.940.000 €	6.720.000 €	720.000 €	442.480 €
2022	47.230.120 €	34.190.000 €	2.235.000 €	7.240.000 €	720.000 €	466.600 €

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

Der Gesamtaufwand von 47.230.600 € und die 34.190.000 € für die Eingliederungshilfe müssen allerdings wegen des Status-Quo-Ausgleichs i. H. v. ca. 5 Mio.€ jeweils (gedanklich) bereinigt werden, weil dieser seit dem Haushaltsjahr 2020 beim Produktbereich 61, also außerhalb des Sozialhaushaltes, veranschlagt ist.



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 2022 voraussichtlich ca.8,1 Mio. €.

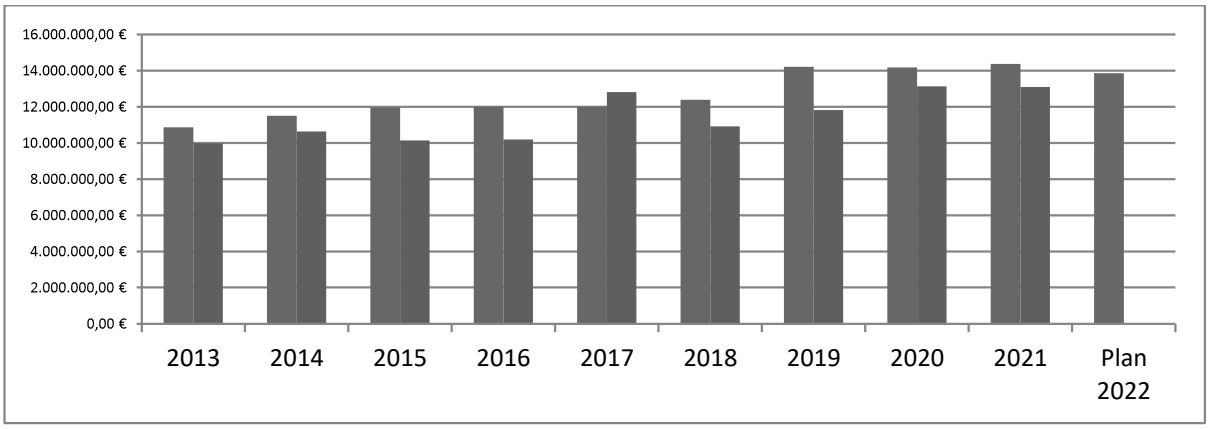
3. Fachbereich Jugend (verantwortlich: Hubert Schatz)

Nach der aktuellen Hochrechnung vom 3. Quartal 2021 dürften wir das Haushaltsjahr 2021 mit einem deutlich besseren Ergebnis (ca. 1,3 Mio. €) als geplant abschließen. Die konstanten bzw. leicht rückläufigen Fallzahlen im kostenintensiven stationären aber auch im ambulanten Bereich wirken sich hierbei besonders positiv aus.

Aufgrund der guten Entwicklung können wir es uns erlauben, den Planansatz 2022 auf dem Niveau der letzten Jahre zu belassen und im Vergleich zum Vorjahr sogar um 0,5 Mio. € zu reduzieren.

Nettoressourcenbedarf Jugendhilfe (ohne UMA und UVK):

Plan 2022: **13,8 Mio. €** (Plan Vorjahr: 14,3 Mio. €)



Unbegleitete minderjährige und junge volljährige Ausländer (UMAs)

Aktuell befinden sich 20 minderjährige bzw. junge Volljährige Ausländer in unserer Zuständigkeit. Für das Jahr 2022 wird mit 20 Hilfefällen kalkuliert. Die hierfür geplanten Ausgaben und Einnahmen werden mit 990 T€ 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

Die Planansätze bei der Unterhaltsvorschusskasse bleiben unverändert, so dass wie im Vorjahr mit einem Landkreisanteil von 530.000,- € gerechnet wird. Die Rückgriffsquote wird mit 26 % kalkuliert.

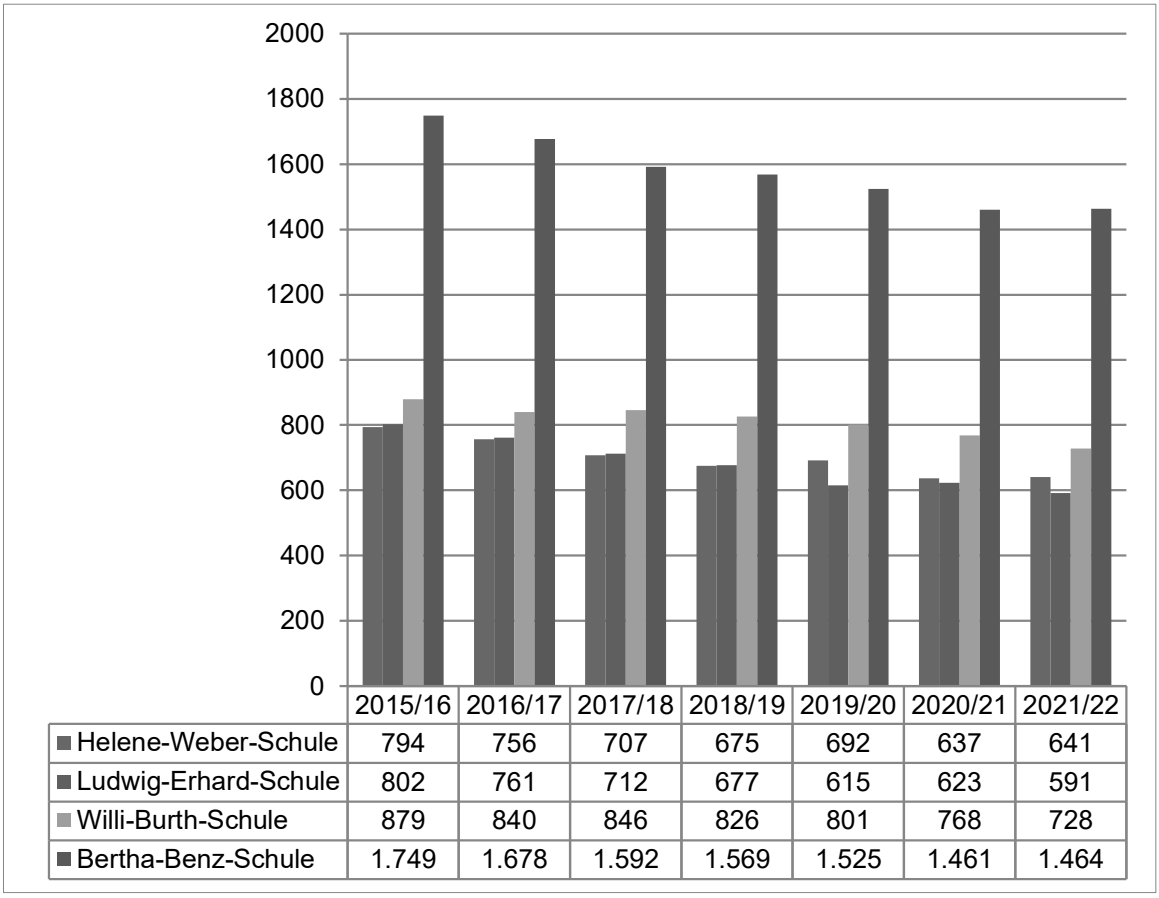
4. Fachbereich Bildung und Schule (verantwortlich: Claudia Baur)

Schülerzahlen im Schuljahr 2021/22

Die Schülerzahlen der beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Sigmaringen gingen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück. Auch im Schuljahr 2021/22 ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Gemäß vorläufiger Kurzstatistik mit Stand 09/2022 werden aktuell 3.443 Schülerinnen und Schüler beschult, das sind 88 SuS bzw. 2,5 Prozent weniger als 2020/2021. Erneut betrifft der Rückgang vorwiegend die Berufsschulen bzw. den Teilzeitbereich. Die Schülerzahlen an den beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind auf hohem Niveau stabil. Eine detaillierte Aufstellung der Schülerzahlen und Bildungsgänge gemäß amtlicher Schulstatistik vom November 2021 ist als Anlage beigefügt.

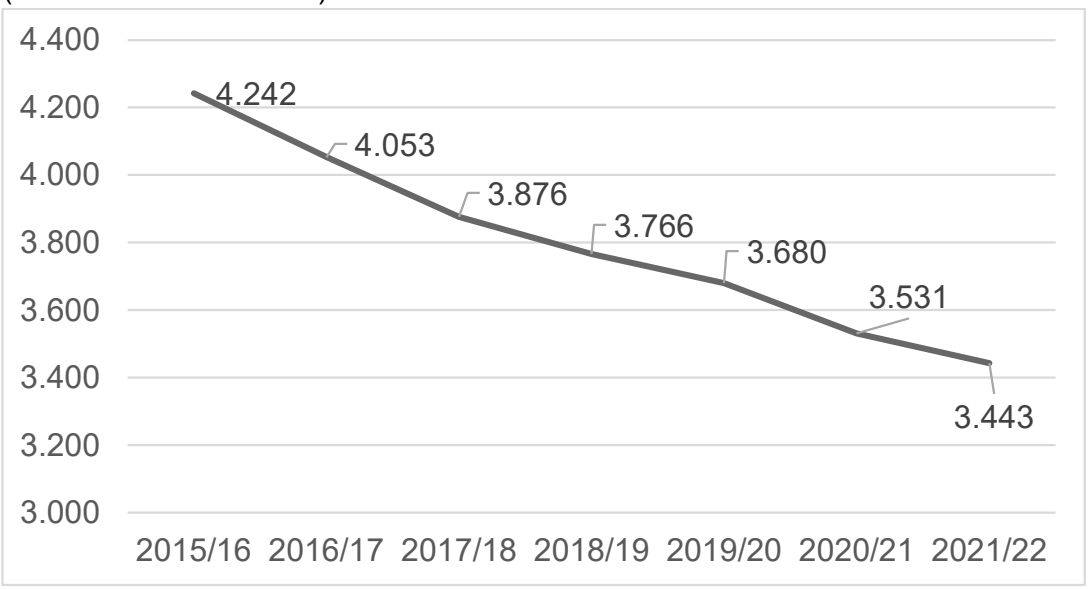
	Teilzeit-SuS	Vollzeit-SuS	SuS gesamt
Bertha-Benz-Schule Sigmaringen Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftliche Schule	671	793	1.464
Willi-Burth-Schule Bad Saulgau Gewerbliche Schule	378	350	728
Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen Kaufmännische Schule	212	379	591
Helene-Weber-Schule Bad Saulgau Kaufmännische und Sozialpflegerische Schule	300	341	641
Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen		19	19
Fidelisschule Sigmaringen Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		91	91
Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		82	82
insgesamt	**1.561**	**2.055**	**3.616**

Entwicklung der Schülerzahlen der einzelnen beruflichen Schulen seit 2015/16

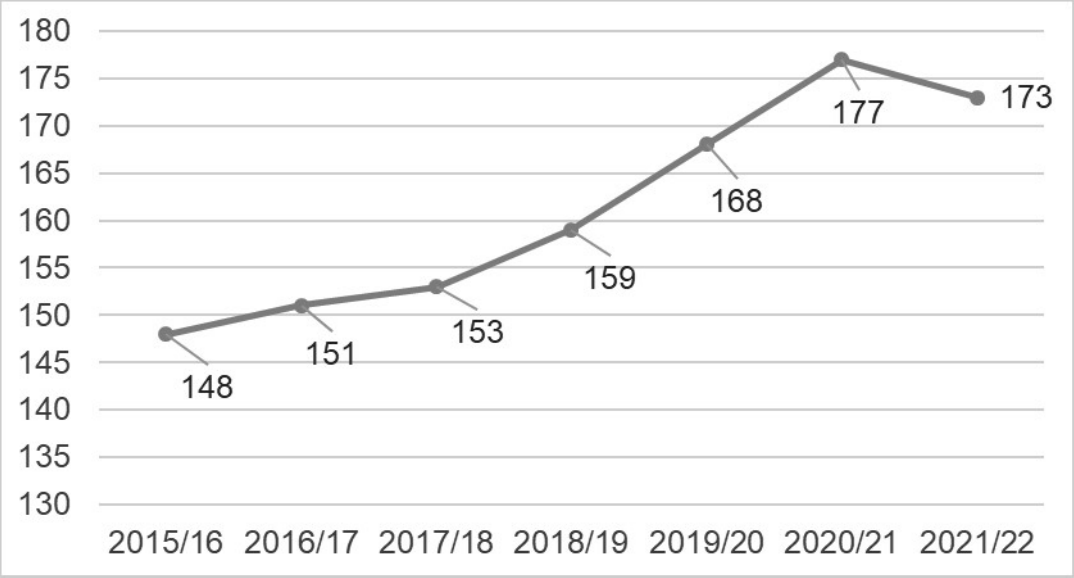


	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Helene-Weber-Schule	794	756	707	675	692	637	641
Ludwig-Erhard-Schule	802	761	712	677	615	623	591
Willi-Burth-Schule	879	840	846	826	801	768	728
Bertha-Benz-Schule	1.749	1.678	1.592	1.569	1.525	1.461	1.464

Entwicklung der Schülerzahlen der beruflichen Schulen insgesamt seit 2015/16 (inkl. Albert-Reis-Schule)



Entwicklung der Schülerzahlen an den SBBZ (Fidelisschule und Aicher-Scholl-Schule) seit 2015/16



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 pro Schülerin bzw. Schüler (SuS) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

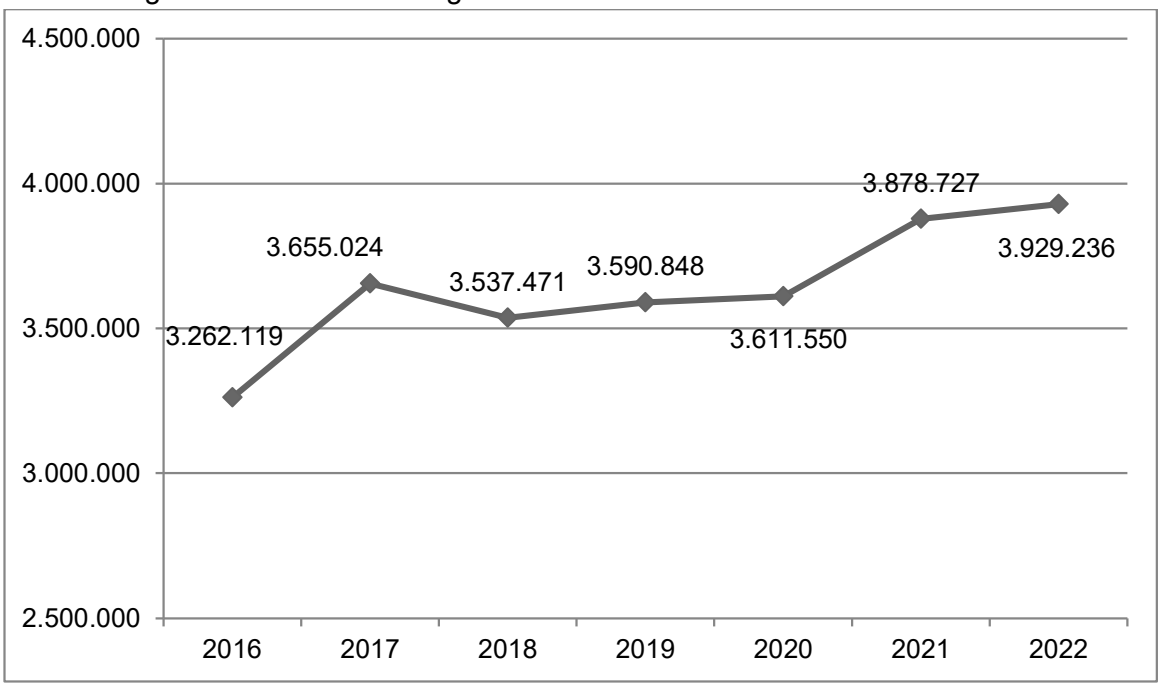
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Teilzeit-SuS	468 €	512 €	523 €	554 €	576 €	635 €	662 €
Vollzeit-SuS	1.151 €	1.264 €	1.294 €	1.374 €	1.429 €	1.579 €	1.652 €
SuS von SBBZ	5.314 €	6.509 €	6.824 €	7.742 €	8.000 €	7.464 €	6.867 €

Die für 2022 erwarteten Sachkosten-Einnahmen sind hier dargestellt:

Sachkostenbeiträge Schulen 2022 (mit Schülerzahlen Kurzstatistik 2021)				
	je Vollzeit-SuS 1.652 €	je Teilzeit-SuS 662 €	je SuS SBBZ 6.867 €	Summe in €
Bertha-Benz-Schule	793 1.310.036	671 444.202		1.754.238
Willi-Burth-Schule *	274 452.648	293 193.966		646.614
Ludwig-Erhard-Schule	379 626.108	212 140.344		766.452
Helene-Weber-Schule	341 563.332	300 198.600		761.932
Zwischensumme berufliche Schulen				*3.929.236*
Fidelisschule			91 624.897	624.897
Aicher-Scholl-Schule			82 563.094	563.094
Summen	**2.952.124**	**977.112**	**1.187.991**	**5.117.227**

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

Entwicklung der Sachkostenbeiträge für die beruflichen Schulen seit 2016



Schulbudgets und Gesamtbudgets der Schulen

Die Schulbudgets, die den Schulleitungen zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, orientieren sich am bisherigen Bedarf sowie an der Entwicklung der Schülerzahlen. Die erneut in allen Fachbereichen umgesetzte 15%ige Budgetkürzung ist auch bei den beruflichen Schulen vorgesehen, die beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind wegen deutlich gestiegenen Schülerzahlen von der Kürzung ausgenommen. 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 für die EDV-Systembetreuung (externe Dienstleistungen) bereitgestellt. In der folgenden Darstellung sind die Umsätze aus dem DigitalPakt Schule nicht enthalten, da diese vom Schulträger bewirtschaftet werden.

	Schulbudget 2021	**Schulbudget 2022**	plus zweckge-bundene Mittel *)	Gesamtbudget 2022 in €
Bertha-Benz-Schule	305.800	**293.500**	300.000	**593.500**
Willi-Burth-Schule	167.300	**164.300**	200.000	**364.300**
Ludwig-Erhard-Schule	104.100	**107.400**	0	**107.400**
Helene-Weber-Schule	114.000	**105.000**	0	**105.000**
Fidelisschule	51.000	**60.000**	0	**60.000**
Aicher-Scholl-Schule	40.800	**50.000**	0	**50.000**
Albert-Reis-Schule	9.000	**9.000**	0	**9.000**
Summe	792.000	**789.200**	500.000	**1.289.200**

*) Erläuterungen zu den zweckgebundenen Mitteln:
- technologische Erneuerung Bertha-Benz-Schule: 300.000 €
- technologische Erneuerung Willi-Burth-Schule: 200.000 €

Umsetzung DigitalPakt Schule

Aus dem DigitalPakt Schule stehen dem Landkreis Fördermittel in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. 20% der Ausgaben muss der Landkreis selbst tragen, so dass für die Digitalisierung der Kreisschulen gut 2 Mio. Euro ausgegeben werden können. Zusätzlich sind vom Land Baden-Württemberg in den Jahren 2020 und 2021 weitere Förderlinien aufgelegt worden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die bis September 2021 durchgeführten Maßnahmen bzw. Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisschulen.

	DigitalPakt mit Eigenbeteiligung		**Sofortausstattungs-programm**		**Leihgeräte für Lehrkräfte**		**Unterstützung für Schulen**	
	Betrag in €		Betrag in €		Betrag in €		Betrag in €	
Bertha-Benz-Schule	61.000	digitale Vernetzung, 50 Tablets, 12 PCs, 100 Visualizer	115.000	180 Notebooks, Videoraum, 10 Tablets, 20 Dokumentenkameras, 80 Mikrofone, 120 Headsets	59.000	103 Tablets	31.000	WLAN, Übertragungs-technik, Videokonferenz-systeme, CO2-Ampeln
Ludwig-Erhard-Schule	37.000	55 Tablets, 15 Apple TV	59.000	85 Tablets, 10 Notebooks	26.000	45 Laptops	14.000	Lehrkräfte-arbeitsplätze, CO2-Ampeln
Willi-Burth-Schule	267.000	digitale Vernetzung, WLAN, 30 Tablets, 5 Drucker	79.000	59 Tablets, 11 Notebooks, 50 Headsets	36.000	30 Laptops	17.000	Übertragungs-technik, CO2-Ampeln
Helene-Weber-Schule	98.000	30 Tablets, 46 Airsever/Access Points	62.000	144 Tablets, 5 Kameras, 5 Headsets	30.000	53 Tablets	15.000	Videokonferenz-systeme, mobile Endgeräte, Lehrkräfte-arbeitsplätze, CO2-Ampeln
Albert-Reis-Schule	47.000	komplette Neuaus-stattung PC-Raum	0		1.000	2 Tablets	1.200	2 Dokumenten-kameras
Fidelis-schule	400	Webcams	9.000	7 Tablets, 4 Notebooks, 3 Headsets	16.000	28 Tablets	5.000	Übertragungs-technik, CO2-Ampeln
Aicher-Scholl-Schule	22.000	WLAN, 13 Tablets, digitale Tafel	6.000	18 Tablets, 2 Headsets	14.000	25 Tablets	4.000	Übertragungs-technik, CO2-Ampeln
Schulen in Sig	61.000	Firewall, Server, Switche						
Schulen in Bad Slg.	38.000	Firewall						
gesamt	631.400		330.000		182.000		87.200	

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 umfassen Beschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule in Höhe von insgesamt 740.000 Euro, davon 225.000 Euro im Finanzhaushalt. Die Medienentwicklungspläne der Schulen sehen die Beschaffung von

weiteren mobilen Endgeräten sowie moderner Präsentationstechnik vor. Die Bertha-Benz-Schule soll darüber hinaus eine CAD-Anlage erhalten.

5. Fachbereich Forst (verantwortlich: Stefan Kopp)

Der Fachbereich Forst ist umfassender Dienstleister für die Körperschafts- und Privatwaldbesitzer im Landkreis Sigmaringen. Die Beförsterung der Körperschaftswälder sowie die Beratung und Betreuung der Privatwälder sind hierbei zentrale Aufgaben und werden durch das Dienstleistungsangebot Holzverkauf ergänzt. Die Holzverkaufsstelle ist organisatorisch „unter einem Dach“ beim Fachbereich Forst angegliedert.

1). Dienstleistungen für die Kommunen und Kirchen

	Kommunen		**Kirchen/Stiftungen**		**Gesamtein-nahmen incl. USt** (vertragl. abgesichert) **Plan 2022**
	Anzahl	ha	Anzahl	ha	
Forsttechnische Betriebsleitung (Planung/Betriebscontrolling)	25	17 827	42	1 828	kostenfrei
Forstlicher Revierdienst	21	12 364	37	753	1 127 270 €
Holzvermarktung	21	12 364	37	753	204 710 €

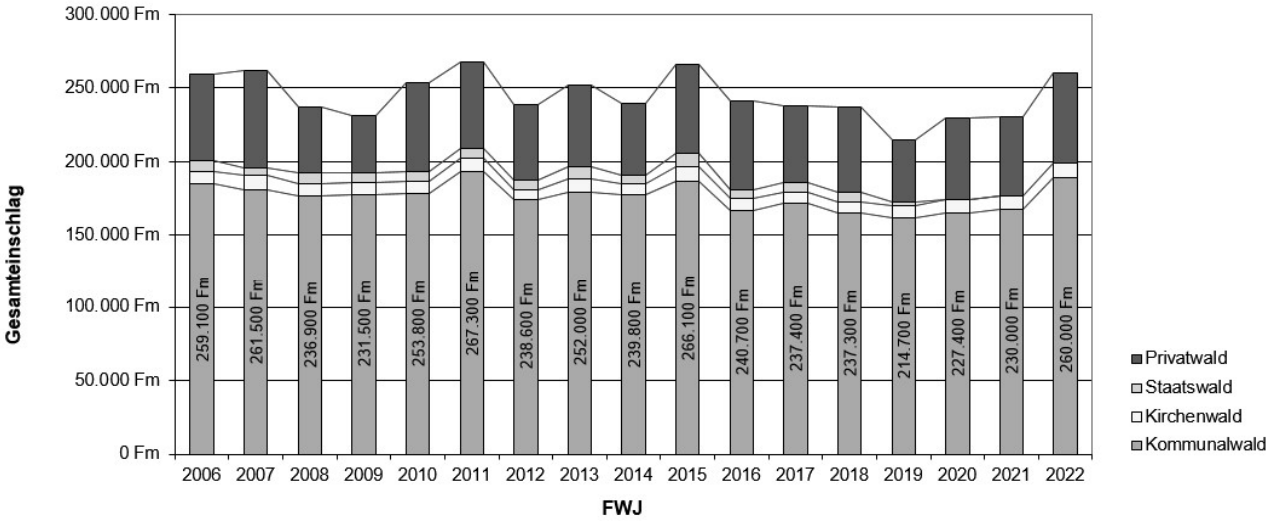
2). Dienstleistungen im Kleinprivatwald

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

Dienstleistung	**Gesamteinnahmen incl. USt Plan 2022**
Beratung (zu allen Fragen der Waldbewirtschaftung)	kostenfrei
Betreuung: Holzauszeichnen/Organisation Holzerntemaßnahmen/ Holzaufnahme/Organisation Kulturarbeiten und aller sonst. Betriebsarbeiten	330 820 €
Holzvermarktung	71 650 €

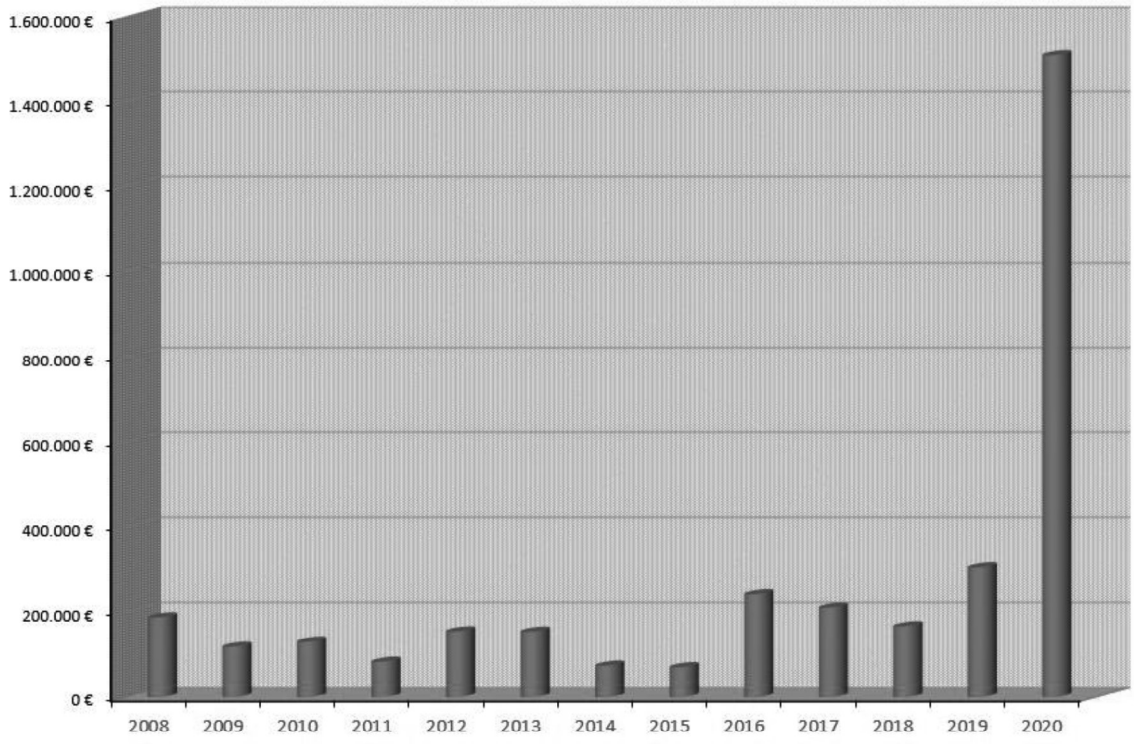
Jährliches Einschlagsvolumen

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



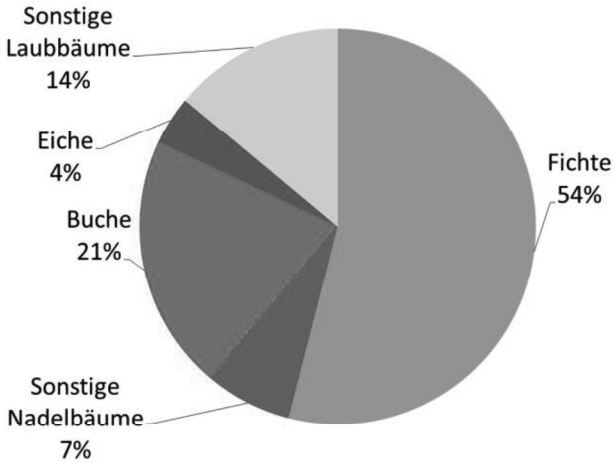
3). Dienstleistung Beratung und Abwicklung forstliche Förderung

Im Rahmen des Notfallprogramms Wald sind die Fördermöglichkeiten für Waldbesitzer erheblich ausgedehnt worden. Das Fördervolumen für private und kommunale Waldbesitzer im Landkreis hat sich deshalb von 300.000 € im Jahr 2019 auf 1.500.000 € 2020 verfünffacht und wird auch 2021 und 2022 auf ähnlich hohem Niveau bleiben.

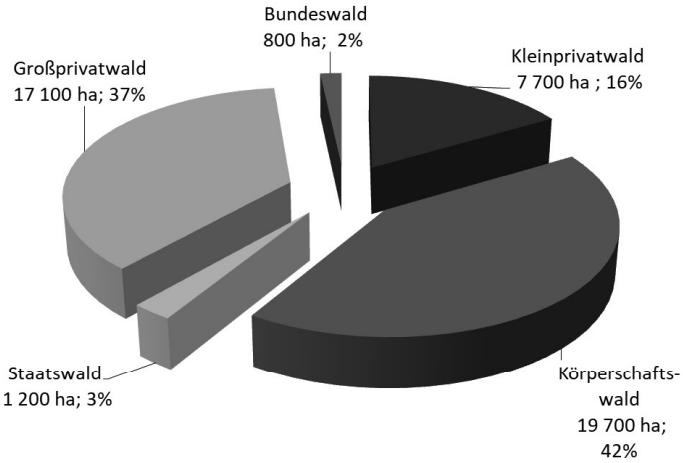


Der Wald im Landkreis Sigmaringen

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, 32 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	**2022**
Kreistag, Landrätin, Dezernenten, Geschäftsstelle	298.383
Kultur und Archiv	95.371
Rechnungsprüfung	9.459
Personalrat	6.071
Bürgerservice	259.935
Baurecht	1.059.566
Umwelt und Arbeitsschutz	226.077
Landwirtschaft	29.971
Forst	194.199
Veterinärdienst u. Verbraucherschutz	109.695
Recht und Ordnung	563.570
Vermessung und Flurneuordnung	43.501
Finanzen	466.390
Liegenschaften und Technik	135.923
Straßenbau	565.638
Stabstelle Straßenbauprojekt	25.504
Personal und Organisation	462.374
Soziales	180.294
Stabstelle Sozialplanung, ESV	55.675
Gleichstellungsbeauftragte	8.513
Jugend	287.605
Kommunales, Nahverkehr, LEADERr	92.421
Bildung und Schule (mit Jugendwohnheim)	184.932
Gesundheit	3.195.087

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
Land	Zuweisung f. laufende Aufgaben	3141 0500
KVBW	Besoldung bei längerer AU von Beamten	3143 0500
KVJS	Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3214 0500 3142 0000
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, Zensus-Aushilfen	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 2022 ergibt sich eine Nettosumme (Aufwand abzüglich Erträge) von: 40.959.123 € (Vergleich 2021: 38.425.207 €).

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

Sachkonto Nr. 4271 0420 Hard-/Software bis 1.000 €	826.200 €
Sachkonto Nr. 4271 0430 Wartung/Pflege lfd. Aufwand	2.049.020 €
Gesamt:	2.875.220 €

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 mit Ausnahme der Schulen. 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	432.870 €
3412 0000 Erbbauzins	49.900 €
Summe Erträge	482.770 €
4231 0000 Mieten und Pachten	178.850 €
4211 0000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.048.300 €
424* Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.971.950 €
Summe Aufwand	5.199.100 €
Gesamt:	**4.716.330 €**

14. Die Aufwendungen für Versicherungen (z. B. Elektronik-, Inhalts-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicherung, Kfz 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 Höhe der Schulbudgets ist 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.

Landkreis Sigmaringen

S t a t i s t i s c h e D a t e n

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

a) Einwohnerzahl

Stand der Fortschreibung	Einwohner
30.06.2013	128.600
30.06.2014	128.091
30.06.2015	128.349
30.06.2016	130.038
30.06.2017	130.318
30.06.2018	130.361
30.06.2019	130.511
30.06.2020	130.960
30.06.2021	130.840

b) Steuerkraftsummen der Gemeinden

Haushaltsjahr	insgesamt	je Einwohner
	EUR	EUR
2013	126.575.205	974,79
2014	135.343.758	1.052,44
2015	145.521.978	1.136,08
2016	149.686.312	1.166,24
2017	152.987.727	1.176,48
2018	161.687.791	1.240,72
2019	171.582.462	1.316,21
2020	187.279.428	1.434,97
2021	190.035.290	1.451,09
2022	202.935.317	1.551,02

c) Steuerkraftsummen des Landkreises

Haushaltsjahr	insgesamt	je Einwohner
	EUR	EUR
2013	144.634.858	1.113,87
2014	154.422.419	1.200,80
2015	167.725.373	1.309,42
2016	173.428.460	1.351,23
2017	177.394.977	1.364,18
2018	188.294.006	1.444,88
2019	200.733.630	1.539,83
2020	218.483.939	1.674,07
2021	222.012.310	1.695,27
2022	237.237.501	1.813,19

Haushaltssatzung des Landkreises Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 13.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	185.584.630 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-185.613.792 €
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-29.162 €**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahr von	
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**-29.162 €**
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	**-29.162 €**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	183.421.750 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-178.985.507 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**4.436.243 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.045.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.274.408 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-20.229.008 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-15.792.765 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-171.460 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-171.460 €**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-15.964.225 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtingungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **65.000.000 €**

§ 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 28,50 v. H. der Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden festgesetzt.

Sigmaringen, den 13.12.2021

Die Vorsitzende des Kreistags

Stefanie Bürkle
Landrätin

Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 13.12.2021 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit Erträgen von	12.367.627 €
	und Aufwendungen von	12.355.594 €
2.	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	4.472.941 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 €

Sigmaringen, den 13.12.2021

Die Vorsitzende des Kreistages

Stefanie Bürkle
Landrätin

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	500.609	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.757.516	146.830.076	153.274.990	156.096.790	159.774.572	162.372.090
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.052.058	1.928.400	1.862.100	1.862.100	1.862.100	1.862.100
040	Sonstige Transfererträge	4.991.698	4.573.000	5.454.990	5.574.990	5.674.990	5.774.990
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820.387	1.731.000	1.916.050	1.916.050	1.916.050	1.916.050
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.855	1.189.960	1.188.350	1.224.890	1.288.890	1.358.890
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.931.980	13.684.590	18.462.560	15.499.340	15.628.740	15.752.960
080	Zinsen und ähnliche Erträge	627.567	2.501.660	2.491.660	2.491.660	2.491.660	2.491.660
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	206.837	176.160	176.160	176.160	176.160	176.160
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.771	261.489	257.770	257.770	257.770	257.770
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**182.225.279**	**173.356.335**	**185.584.630**	**185.649.750**	**189.670.932**	**192.612.670**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-39.032.244	-40.426.686	-42.916.153	-43.311.255	-43.917.417	-44.624.446
130	Versorgungsaufwendungen	-10.755	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.338.459	-13.302.568	-17.819.320	-14.164.670	-12.446.070	-12.450.570
150	Abschreibungen	-6.639.723	-6.693.180	-6.791.870	-6.791.870	-6.791.870	-6.791.870
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.537	-295.100	-201.680	-197.530	-193.370	-189.220
170	Transferaufwendungen	-90.246.422	-92.639.840	-97.276.140	-98.692.140	-100.965.940	-103.312.440
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.824.287	-19.628.604	-20.608.629	-19.838.711	-19.881.111	-19.897.111
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-165.381.427**	**-172.985.978**	**-185.613.792**	**-182.996.176**	**-184.195.778**	**-187.265.657**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**16.843.851**	**370.357**	**-29.162**	**2.653.574**	**5.475.154**	**5.347.013**
210	Außerordentliche Erträge	99.687	462.600	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	-25.710	-200.000	0	0	0	0
230	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)**	**73.977**	**262.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
240	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 200 und 230)**	**16.917.829**	**632.957**	**-29.162**	**2.653.574**	**5.475.154**	**5.347.013**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.609	480.000	500.000	0	550.000	0	600.000	650.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	152.914.057	146.830.076	153.274.990	0	156.096.790	0	159.774.572	162.372.090
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.046.855	4.573.000	5.454.990	0	5.574.990	0	5.674.990	5.774.990
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991.886	1.731.000	1.916.050	0	1.916.050	0	1.916.050	1.916.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.805	1.189.960	1.188.350	0	1.224.890	0	1.288.890	1.358.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.027.634	13.684.590	18.462.560	0	15.499.340	0	15.628.740	15.752.960
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	627.570	2.501.660	2.491.660	0	2.491.660	0	2.491.660	2.491.660
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.773	134.750	133.150	0	133.150	0	133.150	133.150
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**178.738.189**	**171.125.036**	**183.421.750**	**0**	**183.486.870**	**0**	**187.508.052**	**190.449.790**
	(Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)								
10	Personalauszahlungen	-38.947.603	-40.417.050	-43.079.738	0	-43.362.359	0	-43.908.421	-44.562.650
11	Versorgungsauszahlungen	-10.755	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.494.886	-13.302.568	-17.819.320	0	-14.164.670	0	-12.446.070	-12.450.570
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-289.353	-295.100	-201.680	0	-197.530	0	-193.370	-189.220
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-90.483.390	-92.639.840	-97.276.140	0	-98.692.140	0	-100.965.940	-103.312.440
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.244.053	-19.628.605	-20.608.629	0	-19.838.711	0	-19.881.111	-19.897.111
16	**Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit** (Summe Nr 10 - 15)	**-159.470.039**	**-166.283.163**	**-178.985.507**	**0**	**-176.255.410**	**0**	**-177.394.912**	**-180.411.991**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg** (Saldo aus Nummer 9 und 16)	**19.268.150**	**4.841.873**	**4.436.243**	**0**	**7.231.460**	**0**	**10.113.140**	**10.037.799**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.394.438	5.651.200	1.040.400	0	5.366.000	0	800.000	8.360.000
19	Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnl. Entgelten f. Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.085	680.000	5.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe Nr 18 - 22)	**1.558.523**	**6.331.200**	**1.045.400**	**0**	**5.366.000**	**0**	**800.000**	**8.360.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-345.445	-1.930.000	-55.000	0	0	0	-4.000.000	0
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.740.849	-10.950.000	-15.061.000	-2.200.000	-15.580.000	-12.000.000	-14.480.000	-45.735.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-12.000.000)	(-12.000.000)	(-11.000.000)	(-41.465.000)
26	Auszahlg. f. den Erwerb von beweg. Sachvermögen	-2.652.997	-1.152.300	-1.587.900	0	-2.379.000	0	-1.997.500	-1.752.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-3.018.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-669.140	-3.859.700	-4.279.420	-1.600.000	-1.936.400	-535.000	-3.139.000	-2.125.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-535.000)	(-535.000)		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vm.gegenständen	-503.574	-419.900	-291.088	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummer 24 bis 29)	**-22.930.006**	**-18.311.900**	**-21.274.408**	**-3.800.000**	**-19.895.400**	**-12.535.000**	**-23.616.500**	**-49.612.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-12.535.000)**	**(-12.535.000)**	**(-11.000.000)**	**(-41.465.000)**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit** (Saldo aus Nummer 23 und 30)	**-21.371.483**	**-11.980.700**	**-20.229.008**	**-3.800.000**	**-14.529.400**	**-12.535.000**	**-22.816.500**	**-41.252.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-12.535.000)**	**(-12.535.000)**	**(-11.000.000)**	**(-41.465.000)**
32	**Finanzierungsm.überschuss/-bedarf** (Summe Nr 17 u 31)	**-2.103.333**	**-7.138.827**	**-15.792.765**	**-3.800.000**	**-7.297.940**	**-12.535.000**	**-12.703.360**	**-31.214.201**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-12.535.000)**	**(-12.535.000)**	**(-11.000.000)**	**(-41.465.000)**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	3.000.000	29.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-861.899	-963.250	-171.460	0	-171.460	0	-171.460	-171.460
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit** (Saldo aus Nummer 33 und 34)	**-861.899**	**-963.250**	**-171.460**	**0**	**-171.460**	**0**	**2.828.540**	**28.828.540**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ** (Summe aus Nummer 32 und 35)	**-2.965.232**	**-8.102.077**	**-15.964.225**	**-3.800.000**	**-7.469.400**	**-12.535.000**	**-9.874.820**	**-2.385.661**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-12.535.000)**	**(-12.535.000)**	**(-11.000.000)**	**(-41.465.000)**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2021	Finanzhaushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	42.851.639				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.008.058				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.859.698				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-13.006.301				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inf.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	487.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-345.000	-15.964.225	-7.469.400	-9.874.820	-2.385.661
9	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**38.995.397**	**23.031.172**	**15.561.772**	**5.686.952**	**3.301.291**
10	- davon: für zweckgebunden Rücklagen gebunden					
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**38.995.397**	**23.031.172**	**15.561.772**	**5.686.952**	**3.301.291**
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	3.101.265	3.200.896	3.364.922	3.476.827	3.550.906

HH-Querschnitt 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.	Nettoressourcen-bed./-übersch.
11	**Innere Verwaltung**	**657.390**	**73.910**	**-7.532.201**	**-4.165.250**	**-40.500**	**-2.000.765**	**13.957.431**	**-1.912.927**	**-962.912**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**3.390.370**	**12.920**	**-4.409.207**	**-651.150**	**-328.900**	**-2.085.046**		**-1.830.863**	**-5.901.876**
1260	Brandschutz	30.000	3.500	-146.226	-45.800		-964.397		-57.255	-1.180.178
21	**Schulträgeraufgaben**	**12.434.380**	**52.850**	**-2.365.422**	**-3.579.890**	**-506.000**	**-8.258.279**	**543.800**	**-2.084.416**	**-3.762.977**
25	**Museen, Archiv**	**101.800**		**-361.212**	**-91.600**	**-141.950**	**-30.210**		**-123.965**	**-647.137**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**750**		**-3.763**		**-37.000**	**-2.572**		**-1.313**	**-43.898**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**2.000**		**-82.725**	**-5.000**	**-8.010**	**-3.666**		**-37.969**	**-135.370**
31	**Soziale Hilfen**	**18.811.500**	**1.370.000**	**-4.192.106**	**-1.576.275**	**-22.672.480**	**-8.372.429**		**-1.099.752**	**-17.731.542**
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	8.220.000	830.000	-1.041.916	-25.300	-18.820.000	-77.747		-322.757	-11.237.720
3120	GruSi f. Arbeitssuchende nach SGB II	6.065.500	500.000	-1.229.671			-8.020.500		-124.596	-2.809.267
32	**Eingliederungshilfe**	**1.724.500**	**3.300.000**	**-1.518.634**	**-27.645**	**-39.200.000**	**-42.504**		**-454.689**	**-36.218.972**
36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**4.515.300**	**1.252.500**	**-5.406.462**	**-239.300**	**-19.571.000**	**-971.408**		**-1.728.668**	**-22.149.038**
3630	Hi. f. junge Menschen u. ihre Fam.	1.966.600	552.500	-4.027.393	-154.080	-14.488.000	-701.156		-1.252.612	-18.104.141
3650	Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	941.800		-253.201	-6.910	-1.780.000	-84.427		-78.150	-1.260.888
37	**Schwerbehindertenrecht /soz. Entsch.recht**			**-279.553**	**-54.500**		**-144.453**		**-77.632**	**-556.138**
41	**Gesundheitsdienste**	**3.165.750**		**-1.494.088**	**-3.066.700**		**-1.141.382**		**-819.750**	**-3.356.170**
4110	Krankenhäuser									
42	**Sport und Bäder**	**39.400**	**1.380**	**-37.734**	**-137.400**	**-750**	**-54.632**		**-63.471**	**-253.207**
4241	Sportstätten	39.400	1.380	-34.980	-137.400		-54.607		-62.800	-249.007
51	**Räuml, Planung u. Entwicklung**	**905.800**		**-2.443.967**	**-167.150**		**-148.694**	**561.337**	**-734.584**	**-2.027.258**
52	**Bauen und Wohnen**	**735.400**		**-703.535**	**-102.500**		**-87.258**		**-196.571**	**-354.464**
53	**Ver- und Entsorgung**	**1.000.000**	**2.491.600**	**-22.859**		**-110.000**	**-25.213**		**-1.195.831**	**2.137.697**
5370	Abfallwirtschaft	1.000.000		-22.859			-25.213		-1.195.831	-243.903
54	**Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPVN**	**15.511.410**	**210.360**	**-5.972.114**	**-3.669.800**	**-5.888.750**	**-3.302.292**	**6.452.925**	**-7.413.663**	**-4.071.924**
5470	ÖPNV	5.582.500	5.000	-245.097	-3.200	-5.749.750	-58.739		-60.523	-529.809
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**2.235.500**	**5.000**	**-5.162.183**	**-243.360**	**-94.000**	**-367.354**		**-1.528.259**	**-5.154.656**
56	**Umweltschutz**	**257.000**		**-720.017**	**-24.000**		**-151.023**		**-200.475**	**-838.515**
57	**Wirtschaftsförd. u. Tourismus**	**157.000**		**-208.372**	**-17.800**	**-215.000**	**-151.420**		**-7.312**	**-442.904**
61	**Allg. Finanzwirtschaft**	**111.058.800**	**110.060**			**-8.461.800**	**-261.580**		**-3.382**	**102.442.098**
6110	Steuern, allg, Zuw., allg. Umlagen	111.058.800	60			-8.461.800				102.597.060
6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft		50.000				-231.580		-3.382	-184.962
Summe		**176.704.050**	**8.880.580**	**-42.916.153**	**-17.819.320**	**-97.276.140**	**-27.602.179**	**21.515.492**	**-21.515.492**	**-29.162**

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich Produktgruppe		ant. Zahlungsm.-übersch./ -bedarf a. lfd Vw.	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlg. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veranschl. Finanz.mitt.-überschuss/ -bedarf
11	Innere Verwaltung	-11.931.063	0	-727.088	0	0	-12.658.151
12	Sicherheit und Ordnung	-3.853.715	5.000	-354.820	0	0	-4.203.535
1260	Brandschutz	-1.025.009	0	-175.820	0	0	-1.200.829
21	Schulträgeraufgaben	-1.255.902	200.400	-12.466.952	0	0	-13.522.454
25	Museen, Archiv	-524.104	0	-15.000	0	0	-539.104
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-42.606	0	0	0	0	-42.606
28	Sonstige Kulturpflege	-97.705	0	0	0	0	-97.705
31	Soziale Hilfen	-16.372.435	0	-10.000	0	0	-16.382.435
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-10.864.714	0	0	0	0	-10.864.714
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-2.685.289	0	0	0	0	-2.685.289
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.232.332	0	0	0	0	-20.232.332
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-16.811.317	0	0	0	0	-16.811.317
3650	Föderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.183.133	0	0	0	0	-1.183.133
37	Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht	-483.017	0	0	0	0	-483.017
41	Gesundheitsdienste	-2.513.229	0	0	0	0	-2.513.229
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-156.801	0	-2.000.000	0	0	-2.156.801
4241	Sportstätten	-153.274	0	-2.000.000	0	0	-2.153.274
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.835.743	0	-50.000	0	0	-1.885.743
52	Bauen und Wohnen	-153.174	0	0	0	0	-153.174
53	Ver- und Entsorgung	3.337.184	0	0	0	0	3.337.184
5370	Abfallwirtschaft	955.584	0	0	0	0	955.584
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.514.590	840.000	-5.692.600	0	0	-6.367.190
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (inkl. Schülerbeförderung)	-465.234	600.000	-2.174.400	0	0	-2.039.634
55	Natur- und Landschaftspflege	-3.664.895	0	0	0	0	-3.664.895
56	Umweltschutz	-640.877	0	0	0	0	-640.877
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-432.071	0	0	0	0	-432.071
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.565.480	0	0	0	-171.460	102.394.020
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	102.597.060	0	0	0	0	102.597.060
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-31.580	0	0	0	-171.460	-203.040
32	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-35.762.161	0	0	0	0	-35.762.161

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.745	45.670	43.700	43.700	43.700	43.700
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.462	15.500	15.470	15.470	15.470	15.470
040	Sonstige Transfererträge		13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.066	456.960	440.420	456.960	520.960	590.960
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.150	155.500	155.800	155.800	155.800	155.800
080	Zinsen und ähnliche Erträge	4.111	10.000				
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	1.192					
100	Sonstige ordentliche Erträge	76.096	67.450	60.150	60.150	60.150	60.150
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**775.372**	**766.840**	**731.300**	**747.840**	**811.840**	**881.840**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-6.479.494	-6.963.610	-7.532.201	-8.754.463	-9.357.563	-10.005.563
130	Versorgungsaufwendungen	-5.810					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.570.039	-3.803.675	-4.165.250	-3.520.250	-3.520.250	-3.524.750
150	Abschreibungen	-930.237	-1.099.060	-1.063.940	-1.063.940	-1.063.940	-1.063.940
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.566	-150.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
170	Transferaufwendungen	-39.299	-41.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.300	-521.015	-766.725	-949.441	-953.441	-949.441
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-10.548.745**	**-12.578.961**	**-13.738.715**	**-14.498.694**	**-15.105.794**	**-15.754.294**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-9.773.373**	**-11.812.121**	**-13.007.415**	**-13.750.854**	**-14.293.954**	**-14.872.454**
351	Erträge aus internen Leistungen	10.581.629	12.158.870	13.957.431	14.022.484	14.022.484	14.022.484
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.446.919	-1.617.144	-1.912.927	-1.955.434	-1.955.434	-1.954.034
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.134.710**	**10.541.727**	**12.044.504**	**12.067.050**	**12.067.050**	**12.068.450**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-638.663**	**-1.270.394**	**-962.911**	**-1.683.804**	**-2.226.904**	**-2.804.004**

Erläuterung zu 020

19.700 € Land für Beamtenanwärterausbildung
20.000 € Land für Integrationsbeauftragte

Erläuterung zu 040

13.760 € KVJS für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Erläuterung zu 060

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.
11.000 € Erbbauzins Hospizgrundstück
37.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude mit Teilhaushalt 12

58.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin

25.000 € Erstattung Portokosten BA

70.300 € Überlassung Flugplatzgelände unter Wert: Verrechnung mit Zuschuss Teilhaushalt 54

Miete Förderschule Meßkirch mit 39.000 € fällt ab 2022 weg.

Erläuterung zu 070

2.500 € Verwaltungskostenerstattung NatSch-Zentrum
14.000 € Erstattung Gemeinden für Unfallversicherung der freiwilligen Feuerwehr
21.250 € Land für Kreisgleichstellungsbeauftragte
82.000 € Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von den Krankenkassen - Veranschlagung an zentraler Stelle
36.000 € Land für Kreisbehindertenbeauftragten

Erläuterung zu 100

60.000 € Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, Vollstreckungskostenerstattungen)

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sind 2021 beendet (vgl. Pos. 150 Abschreibungen)

Erläuterung zu 120

Personalkostensteigerung im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

2 zusätzliche Stellen für Sachgebiet Digitalisierung und Organisation
0,5 zusätzliche Stelle für zentrales Scannen des Posteingangs mit elektr. Postverteilung
Dezernent IV, Schaffung einer kommunalen Stelle
Schaffung von 4 zusätzlichen Stellen beim IT-Service für Umsetzung der Digitalisierung (Beschluss Kreistag vom 26.07.2021)
Neuzuordnung einer bestehenden Stelle zum Teilhaushalt 21 für die IT der Schulen.
0,25 zusätzliche Stelle für zentrale Vergabestelle
Neue Stelle Sozialcontrolling

Erläuterung zu 140

1.547.250 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, davon 550.000€ Dachsanierung Wirtschaftsgebäude (siehe Anlage 3)
Gegenüber 2020 fällt die Miete für das Grüne Zentrum mit 123,000€ weg.
Gegenüber 2021 fällt die Möblierung des Annahauses mit 300.000€ weg.

5.300 € SD.NET - Sitzungssoftware
10.650 € Software Bußgeldbearbeitung
13.800 € laufende Wartung und Erweiterung Vollstreckungssoftware
162.300 € Softwarewartung und -pflege (Finanzsoftware, Rechenzentrum, Kassenautomat, Scanprogramm u. a.)
715.100 € IT-Bedarf, davon 520.000 € Hard- und Software für Umsetzung Konzept Telearbeit
726.700 € Wartung und Pflege EDV, z. B. Firewalls, Telefonanlage, dvv.DMS/Enaio, Datenleitungen, Serverwartung, Lizenzverträge, Kopier- und Druckersystem etc.
11.300 € Software Fuhrparkmanagement

127.000 € Bewirtschaftung zentraler Dienstwagenpool inkl. Leasingkosten
3.800 € Vergabesoftware

50.000 € Beschaffung eines Alarmierungssystems
103.000 € Arbeitsschutz und psychosoziale Beratung

81.300 € Software Personalverwaltung (Bezügeabrechnung, Bewerbungsmanager, Reisekostenabrechnung, elektron. Personalakte u.a.)
10.000 € Nachrufe, Jubiläen, Begrüßungsveranstaltungen, Pensionärstreffen u. a.
47.000 € Maßnahmen Audit Beruf und Familie, Aufarbeitung Leitbild, weitere Personalentwicklungsmaßnahmen
3.000 € Künstlersozialabgabe

90.000 € Ertüchtigung Schnittstellen zw. Fachanwendungen und Dokumentenmanagementsystem im Zuge der Digitalisierung
14.900 € Verscannen Bestandsakten Zentralstelle

13.000 € Klausurtagungen/Informationsfahrten Kreistag (Konnte 2020 nicht stattfinden)
9.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag
30.000 € Ehrungen, Repräsentation Landrätin

50.000 € Fortbildungen zentral

40.000 € neue Kampagne zur Bewerbergewinnung (Ansatz Vorjahr: 9.000€)
24.700 € Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Flyer, Streaming, Anzeigen, Jahresbericht

5.400 € Schulungen zu § 2b UStG

Erläuterung zu 160

170.000 € Verwahrentgelte, Kontoführung, EC-Cash, Geldtransporte und weitere Kosten des Geldverkehrs

Erläuterung zu 170

38.000 € Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterung zu 180

6.000 € Cyber-Versicherung

23.000 € Gerichtsvollzieherkosten

4.000 € Beratungskosten Steuerrecht
4.800 € Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen B-W.

50.000 € Turnusmäßige allgemeine Finanzprüfung GPA

170.000 € Sachverständigenkosten Beteiligungsmanagement

42.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse
4.500 € öffentliche Bekanntmachungen und sonstiger Geschäftsaufwand Kreistag

4.500 € Verfügungsmittel Landrätin

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband und Landkreistag
4.000 € KGSt-Mitgliedsbeitrag

50.000 € Printanzeigen und Anzeigen auf online Stellenportalen

40.000 € Weiterführung Indilako Digital aufs Amt; Erarbeitung Digitalisierungsstrategie

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**764.378**	**749.940**	**715.830**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-11.288.293**	**-11.468.776**	**-12.646.893**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-10.523.914**	**-10.718.836**	**-11.931.063**
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.316	500.000	
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**30.316**	**500.000**	
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218	-1.900.000	-55.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.578.093	-900.000	-200.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.931	-200.000	-216.000
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-373.638	-262.400	-256.088
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-5.975.879**	**-3.262.400**	**-727.088**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-5.945.563**	**-2.762.400**	**-727.088**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-16.469.477**	**-13.481.236**	**-12.658.151**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl.- bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen Ermächtigun gen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen Ermächtigun gen
I-2000-014 Barcodescanner für Kassenautomat	-6.000	-6.000				-6.000	
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000		-7.744			
I-2100-027 Segment-Firewall / IPS	-70.000	-70.000		-54.148			
I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte	-600.000	-600.000		-311.746			
I-2100-030 System-Software	-30.000	-30.000					
I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool	-25.000	-25.000					
I-2100-032 Projekt-/Gebäudemanagementsoftware	-40.600	-40.600					
I-2100-037 Systemerweiterung e-Akte	-70.000	-70.000					
I-2100-038 EDV Systemsoftware	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2100-040 Fuhrparkmanagement	-61.088	-61.088			-50.000	-11.088	
I-2100-041 Großformatscanner zentraler Posteingang	-10.000	-10.000				-10.000	
I-2100-042 Systemsoftware	-10.000	-10.000				-10.000	
I-2100-043 Zentrale Netzwerkgeräte	-50.000	-50.000				-50.000	
I-2100-044 Zentrale Serversysteme	-100.000	-100.000				-100.000	
I-2100-045 System-Hardware	-15.000	-15.000				-15.000	
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000					
I-2400-006 Zeus-Terminal Annahaus	-2.400	-2.400			-2.400		
I-2400-007 Zeiterfassung (Ersatz)	-70.000	-70.000				-70.000	
I-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000		-2.638			
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200					
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-800.000		-7.735	-400.000	-200.000	
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000		-14.460			
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000					
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-850.000	-600.000		-1.307	-200.000	-200.000	
I-7100-014 Geräteraum f. Hausmeister	-55.000	-55.000				-55.000	
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.700.000		-5.569.050	-500.000		
I-7110-002 PV-Anlage Parkplatz Annahaus	-200.000	-200.000			-200.000		
I-7300-002 Neubau B-B-Schule				28.040			
I-8810-001 Gebäude- und Grunderwerb	-1.900.000	-1.900.000			-1.700.000		
I-TH11-18 Ungeplante Investitionen TH 11 2018				-218			
I-TH11-20 Teilhaushalt 11 weitere Investitionen 2020				-6.832			
V-2100-001 Veräußerung bewegl. Vermögen				2.276			
V-8810-001 Grundstücksveräußerung	300.000	300.000			300.000		
Gesamtsumme	**-14.451.288**	**-14.201.288**		**-5.945.563**	**-2.762.400**	**-727.088**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.773	58.500	58.550	58.550	58.550	58.550
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
100	Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**61.773**	**58.700**	**58.750**	**58.750**	**58.750**	**58.750**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-732.299	-753.088	-857.281	-848.043	-848.043	-848.043
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.353	-73.550	-74.650	-74.650	-74.650	-74.650
150	Abschreibungen	-1.902	-1.950	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.971	-75.375	-78.091	-78.614	-78.614	-78.614
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-834.525**	**-903.964**	**-1.011.612**	**-1.002.897**	**-1.002.897**	**-1.002.897**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-772.752**	**-845.264**	**-952.862**	**-944.147**	**-944.147**	**-944.147**
351	Erträge aus internen Leistungen	946.398	1.064.486	1.212.461	1.219.280	1.219.280	1.219.280
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.646	-219.223	-259.599	-265.581	-265.581	-265.581
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**772.752**	**845.264**	**952.862**	**953.699**	**953.699**	**953.699**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**9.552**	**9.552**	**9.552**

Erläuterung zu 060

58.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin

Erläuterung zu 120

Dezernent IV, Schaffung einer kommunalen Stelle

Erläuterung zu 140

13.000 € Klausurtagungen/Informationsfahrten Kreistag (Konnte 2020 nicht stattfinden)
9.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag

30.000 € Ehrungen, Repräsentation Landrätin

Erläuterung zu 180

42.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse
4.500 € öffentliche Bekanntmachungen und sonstiger Geschäftsaufwand Kreistag

4.500 € Verfügungsmittel Landrätin

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-23.417	-27.050	-29.159	-28.656	-28.656	-28.656
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.534		-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-1.662	-1.519	-1.500	-1.500	-1.500
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-27.282**	**-28.711**	**-50.878**	**-50.356**	**-50.356**	**-50.356**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-27.282**	**-28.711**	**-50.878**	**-50.356**	**-50.356**	**-50.356**
351	Erträge aus internen Leistungen	30.419	34.906	58.013	58.333	58.333	58.333
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.137	-6.194	-7.135	-7.473	-7.473	-7.473
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.282**	**28.711**	**50.878**	**50.860**	**50.860**	**50.860**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**504**	**504**	**504**

Erläuterung zu 140

5.300 € SD.NET - Sitzungssoftware

14.900 € Verscannen Bestandsakten Zentralstelle

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-354.192	-380.345	-481.494	-452.575	-450.805	-460.105
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512	-3.950	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
150	Abschreibungen	-443	-820				
170	Transferaufwendungen	-35.359	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.208	-67.630	-288.611	-287.930	-287.930	-287.930
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-454.715**	**-488.745**	**-811.655**	**-782.055**	**-780.285**	**-789.585**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-454.715**	**-488.745**	**-811.655**	**-782.055**	**-780.285**	**-789.585**
351	Erträge aus internen Leistungen	524.763	570.265	913.165	920.374	920.374	920.374
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.048	-81.520	-101.510	-109.862	-109.862	-109.862
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**454.715**	**488.745**	**811.655**	**810.512**	**810.512**	**810.512**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**28.457**	**30.227**	**20.927**

Erläuterung zu 120

Neue Stelle Sozialcontrolling

Erläuterung zu 170

38.000 € Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt

Erläuterung zu 180

50.000 € Turnusmäßige allgemeine Finanzprüfung GPA

170.000 € Sachverständigenkosten Beteiligungsmanagement

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunaler Arbeitgeberverband und Landkreistag

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**8**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-290.741	-386.743	-315.961	-312.180	-312.180	-312.180
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.115	-9.529	-7.606	-8.030	-8.030	-8.030
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-298.170**	**-398.772**	**-326.067**	**-322.710**	**-322.710**	**-322.710**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-298.163**	**-398.772**	**-326.067**	**-322.710**	**-322.710**	**-322.710**
351	Erträge aus internen Leistungen	347.278	457.151	371.169	382.614	382.614	382.614
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.986	-62.262	-48.956	-58.992	-58.992	-58.992
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**294.293**	**394.890**	**322.213**	**323.622**	**323.622**	**323.622**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.870**	**-3.883**	**-3.855**	**912**	**912**	**912**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**103.780**	**86.650**	**86.650**	**86.650**	**86.650**	**86.650**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-322.461	-352.668	-354.234	-348.377	-348.377	-348.377
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.508	-11.975	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
150	Abschreibungen		-300				
170	Transferaufwendungen	-3.939	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.582	-57.622	-52.778	-43.277	-47.277	-43.277
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-356.490**	**-428.065**	**-422.012**	**-406.654**	**-410.654**	**-406.654**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-252.710**	**-341.415**	**-335.362**	**-320.004**	**-324.004**	**-320.004**
351	Erträge aus internen Leistungen	269.361	309.107	319.322	323.890	323.890	323.890
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.355	-89.460	-95.265	-105.082	-105.082	-103.682
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195.006**	**219.647**	**224.057**	**218.808**	**218.808**	**220.208**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.704**	**-121.767**	**-111.305**	**-101.196**	**-105.196**	**-99.796**

Erläuterung zu 020

20.000 € Land für Integrationsbeauftragte

Erläuterung zu 070

21.250 € Land für Kreisgleichstellungsbeauftragte

36.000 € Land für Kreisbehindertenbeauftragten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.388**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-898.079	-952.873	-1.303.831	-1.278.648	-1.278.058	-1.281.158
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.436	-1.487.570	-1.584.800	-1.584.800	-1.584.800	-1.584.800
150	Abschreibungen	-162.571	-123.000	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.356	-42.916	-86.690	-86.600	-86.600	-86.600
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.894.442**	**-2.606.359**	**-3.082.031**	**-3.056.758**	**-3.056.168**	**-3.059.268**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.893.054**	**-2.606.359**	**-3.082.031**	**-3.056.758**	**-3.056.168**	**-3.059.268**
351	Erträge aus internen Leistungen	2.140.930	2.889.270	3.430.493	3.390.570	3.390.570	3.390.570
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.875	-282.911	-348.463	-336.143	-336.143	-336.143
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.893.054**	**2.606.359**	**3.082.031**	**3.054.427**	**3.054.427**	**3.054.427**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**-2.331**	**-1.741**	**-4.841**

Erläuterung zu 120

2 zusätzliche Stellen für Sachgebiet Digitalisierung und Organisation

Schaffung von 4 zusätzlichen Stellen beim IT-Service für Umsetzung der Digitalisierung (Beschluss Kreistag vom 26.07.2021)
Neuzuordnung einer bestehenden Stelle zum Teilhaushalt 21 für die IT der Schulen.

Erläuterung zu 140

715.100 € IT-Bedarf, davon 520.000 € Hard- und Software für Umsetzung Konzept Telearbeit
726.700 € Wartung und Pflege EDV, z. B. Firewalls, Telefonanlage, dvv.DMS/Enaio, Datenleitungen, Serverwartung, Lizenzverträge, Kopier- und Druckersystem etc.

90.000 € Ertüchtigung Schnittstellen zw. Fachanwendungen und Dokumentenmanagementsystem im Zuge der Digitalisierung

Erläuterung zu 180

6.000 € Cyber-Versicherung

40.000 € Weiterführung Indilako Digital aufs Amt; Erarbeitung Digitalisierungsstrategie

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.448	21.470	19.700	19.700	19.700	19.700
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	195					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**27.346**	**103.470**	**101.700**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-885.766	-948.028	-985.456	-1.525.997	-2.131.457	-2.767.057
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.825	-267.600	-386.300	-386.300	-386.300	-386.300
150	Abschreibungen	-98					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.089	-77.382	-83.416	-84.536	-84.536	-84.536
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.212.777**	**-1.293.010**	**-1.455.172**	**-1.996.833**	**-2.602.293**	**-3.237.893**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.185.431**	**-1.189.540**	**-1.353.472**	**-1.895.133**	**-2.500.593**	**-3.136.193**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.319.489	1.341.127	1.538.657	1.536.807	1.536.807	1.536.807
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.059	-151.587	-185.185	-179.170	-179.170	-179.170
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.185.431**	**1.189.540**	**1.353.472**	**1.357.637**	**1.357.637**	**1.357.637**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**-537.496**	**-1.142.956**	**-1.778.556**

Erläuterung zu 020

19.700 € Land für Beamtenanwärterausbildung

Erläuterung zu 070

82.000 € Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von den Krankenkassen - Veranschlagung an zentraler Stelle

Erläuterung zu 120

Personalkostensteigerung im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

Erläuterung zu 140

50.000 € Beschaffung eines Alarmierungssystems
103.000 € Arbeitsschutz und psychosoziale Beratung

81.300 € Software Personalverwaltung (Bezügeabrechnung, Bewerbungsmanager, Reisekostenabrechnung, elektron. Personalakte u.a.)
10.000 € Nachrufe, Jubiläen, Begrüßungsveranstaltungen, Pensionärstreffen u. a.

47.000 € Maßnahmen Audit Beruf und Familie, Aufarbeitung Leitbild, weitere Personalentwicklungsmaßnahmen
3.000 € Künstlersozialabgabe

50.000 € Fortbildungen zentral

40.000 € neue Kampagne zur Bewerbergewinnung (Ansatz Vorjahr: 9.000€)

Erläuterung zu 180

50.000 € Printanzeigen und Anzeigen auf online Stellenportalen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414	200				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	4.111	10.000				
100	Sonstige ordentliche Erträge	44.222	65.900	60.000	60.000	60.000	60.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**51.366**	**78.300**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.125.233	-1.161.198	-1.198.699	-1.178.125	-1.178.125	-1.178.125
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.699	-181.400	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
150	Abschreibungen	-23.845	-39.720	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.566	-150.100	-170.100	-170.100	-170.100	-170.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.100	-97.535	-85.803	-83.107	-83.107	-83.107
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.455.443**	**-1.629.953**	**-1.674.642**	**-1.651.372**	**-1.651.372**	**-1.651.372**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.404.077**	**-1.551.653**	**-1.612.142**	**-1.588.872**	**-1.588.872**	**-1.588.872**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.661.052	1.849.681	1.913.430	1.952.928	1.952.928	1.952.928
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-256.975	-298.015	-301.288	-343.000	-343.000	-343.000
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.404.077**	**1.551.665**	**1.612.142**	**1.609.928**	**1.609.928**	**1.609.928**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**12**		**21.056**	**21.056**	**21.056**

Erläuterung zu 070

2.500 € Verwaltungskostenerstattung NatSch-Zentrum

Erläuterung zu 100

60.000 € Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, Vollstreckungskostenerstattungen)

Erläuterung zu 140

13.800 € laufende Wartung und Erweiterung Vollstreckungssoftware

162.300 € Softwarewartung und -pflege (Finanzsoftware, Rechenzentrum, Kassenautomat, Scanprogramm u. a.)

5.400 € Schulungen zu § 2b UStG

Erläuterung zu 160

170.000 € Verwahrentgelte, Kontoführung, EC-Cash, Geldtransporte und weitere Kosten des Geldverkehrs

Erläuterung zu 180

23.000 € Gerichtsvollzieherkosten
4.000 € KGSt-Mitgliedsbeitrag

4.000 € Beratungskosten Steuerrecht
4.800 € Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen B-W.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.496					
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.462	15.500	15.470	15.470	15.470	15.470
040	Sonstige Transfererträge		13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.580	363.860	347.270	363.810	427.810	497.810
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084					
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	1.192					
100	Sonstige ordentliche Erträge	30.436					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**486.251**	**393.120**	**376.500**	**393.040**	**457.040**	**527.040**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-905.409	-1.026.348	-1.038.033	-1.013.529	-1.013.529	-1.013.529
130	Versorgungsaufwendungen	-5.810					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.231	-1.574.350	-1.685.950	-1.040.950	-1.040.950	-1.045.450
150	Abschreibungen	-730.511	-923.900	-917.180	-917.180	-917.180	-917.180
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.260	-27.855	-17.776	-19.733	-19.733	-19.733
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-2.843.221**	**-3.552.453**	**-3.658.938**	**-2.991.392**	**-2.991.392**	**-2.995.892**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-2.356.971**	**-3.159.333**	**-3.282.438**	**-2.598.352**	**-2.534.352**	**-2.468.852**
351	Erträge aus internen Leistungen	2.691.871	2.944.350	3.420.626	3.457.977	3.457.977	3.457.977
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.063	-245.241	-309.571	-342.550	-342.550	-342.550
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.461.808**	**2.699.109**	**3.111.055**	**3.115.427**	**3.115.427**	**3.115.427**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.838**	**-460.225**	**-171.383**	**517.075**	**581.075**	**646.575**

Erläuterung zu 040

13.760 € KVJS für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Erläuterung zu 060

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

11.000 € Erbbauzins Hospizgrundstück

37.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude mit Teilhaushalt 12

70.300 € Überlassung Flugplatzgelände unter Wert: Verrechnung mit Zuschuss Teilhaushalt 54

Miete Förderschule Meßkirch mit 39.000 € fällt ab 2022 weg.

Erläuterung zu 140

1.547.250 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, davon 550.000€ Dachsanierung Wirtschaftsgebäude (siehe Anlage 3)
Gegenüber 2020 fällt die Miete für das Grüne Zentrum mit 123.000€ weg.
Gegenüber 2021 fällt die Möblierung des Annahauses mit 300.000€ weg.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Fahrzeuge (außer Straßenbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793					
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.438	1.400				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.231**	**1.400**				
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-16.517	-55.505	-56.801	-56.058	-56.058	-56.058
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.059	-134.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
150	Abschreibungen	-10.310	-8.900	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-2.357	-1.624	-1.808	-1.808	-1.808
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-139.237**	**-201.062**	**-206.094**	**-205.536**	**-205.536**	**-205.536**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-137.006**	**-199.662**	**-206.094**	**-205.536**	**-205.536**	**-205.536**
351	Erträge aus internen Leistungen	142.858	217.534	223.369	227.428	227.428	227.428
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.852	-17.872	-17.275	-21.025	-21.025	-21.025
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.006**	**199.662**	**206.094**	**206.403**	**206.403**	**206.403**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**867**	**867**	**867**

Erläuterung zu 100

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sind 2021 beendet (vgl. Pos. 150 Abschreibungen)

Erläuterung zu 140

11.300 € Software Fuhrparkmanagement
127.000 € Bewirtschaftung zentraler Dienstwagenpool inkl. Leasingkosten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.479	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**21.774**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-533.123	-452.394	-507.509	-499.470	-499.470	-499.470
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.200	-28.230	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
150	Abschreibungen	-302	-470				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.559	-37.739	-37.314	-230.860	-230.860	-230.860
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-602.185**	**-518.833**	**-573.273**	**-758.780**	**-758.780**	**-758.780**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-580.410**	**-489.633**	**-544.073**	**-729.580**	**-729.580**	**-729.580**
351	Erträge aus internen Leistungen	408.766	351.174	422.144	415.786	415.786	415.786
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.169	-121.874	-139.933	-140.425	-140.425	-140.425
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**279.597**	**229.300**	**282.211**	**275.361**	**275.361**	**275.361**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-300.814**	**-260.333**	**-261.862**	**-454.219**	**-454.219**	**-454.219**

Erläuterung zu 060

25.000 € Erstattung Portokosten BA

Erläuterung zu 120

0,5 zusätzliche Stelle für zentrales Scannen des Posteingangs mit elektr. Postverteilung

0,25 zusätzliche Stelle für zentrale Vergabestelle

Erläuterung zu 140

10.650 € Software Bußgeldbearbeitung

3.800 € Vergabesoftware

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-57.727	-68.412	-71.961	-70.721	-70.721	-70.721
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.325	-31.750	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
150	Abschreibungen	-150		-150	-150	-150	-150
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	-2.157	-2.113	-2.082	-2.082	-2.082
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-75.492**	**-102.319**	**-104.674**	**-103.403**	**-103.403**	**-103.403**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-75.492**	**-102.319**	**-104.674**	**-103.403**	**-103.403**	**-103.403**
351	Erträge aus internen Leistungen	85.946	117.979	122.270	123.570	123.570	123.570
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.454	-15.661	-17.596	-18.893	-18.893	-18.893
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.492**	**102.319**	**104.674**	**104.677**	**104.677**	**104.677**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**				**1.274**	**1.274**	**1.274**

Erläuterung zu 140

24.700 € Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Flyer, Streaming, Anzeigen, Jahresbericht

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.550**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-319.723	-384.959	-317.871	-313.439	-313.439	-313.439
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
150	Abschreibungen	-104					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416	-13.017	-14.645	-12.647	-12.647	-12.647
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-331.881**	**-404.475**	**-339.015**	**-332.586**	**-332.586**	**-332.586**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-329.331**	**-402.475**	**-337.015**	**-330.586**	**-330.586**	**-330.586**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.905	-21.723	-77.491	-22.955	-22.955	-22.955
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.905**	**-21.723**	**-77.491**	**-22.955**	**-22.955**	**-22.955**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-384.237**	**-424.198**	**-414.506**	**-353.541**	**-353.541**	**-353.541**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.473.108	2.407.600	3.342.800	3.342.800	3.342.800	3.342.800
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.057	10.000	32.070	32.070	32.070	32.070
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.255	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.536	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	23.540	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.770.495**	**2.476.020**	**3.403.290**	**3.403.290**	**3.403.290**	**3.403.290**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.770.282	-3.960.598	-4.409.207	-4.307.540	-4.307.540	-4.307.540
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.742	-558.525	-651.150	-651.150	-651.150	-651.150
150	Abschreibungen	-168.045	-204.000	-248.090	-248.090	-248.090	-248.090
170	Transferaufwendungen	-316.459	-322.900	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341.509	-1.273.625	-1.836.956	-1.885.939	-1.901.839	-1.901.839
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.325.037**	**-6.319.648**	**-7.474.303**	**-7.421.619**	**-7.437.519**	**-7.437.519**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-3.554.541**	**-3.843.628**	**-4.071.013**	**-4.018.329**	**-4.034.229**	**-4.034.229**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.389.984	-1.606.549	-1.830.863	-1.825.928	-1.825.928	-1.825.928
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.389.984**	**-1.606.549**	**-1.830.863**	**-1.825.928**	**-1.825.928**	**-1.825.928**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.944.525**	**-5.450.177**	**-5.901.876**	**-5.844.257**	**-5.860.157**	**-5.860.157**

Erläuterung zu 020

640.100 € Personal- und Sachkostenerstattungen Zensus

100.000 € Gebühren der unteren Verkehrsbehörde
1.350.000 € Gebühren Zulassungsbehörde
500.000 € Gebühren Fahrerlaubnisbehörde (um 230 T€ erhöhtes Aufkommen wg. Pflichtumtausch und Fahrerqualifikationsnachweis (neu seit Mitte 2021))
28.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung
28.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz
479.000 € Gebühren Fleischhygiene
70.000 € Gebühren Ordnungsamt

Erläuterung zu 060

10.000 € Wohnungsmiete aus Tierheim-Erbschaft (Verringerung wg. Veräußerung in 2021)

Erläuterung zu 070

In 2020: Kostenerstattungen für Weitergabe von persönlicher Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel u. ä.

Erläuterung zu 120

Ergebnis 2020 beinhaltet eine Abfindungszahlung.

Erläuterung zu 140

125.200 € KFZ-Zulassung Aufrufsystem, Software, optische Archivierung
63.900 € Software und optische Archivierung Fahrerlaubnisse

In 2020: Kosten für Aufbau Corona Testzentrum, Erwerb PSA u. dgl.
19.300 € Software Katastrophenschutz

2.400 € Software Veterinärwesen
3.600 € Software Tierschutz

22.900 € Software Ordnungswesen
14.460 € Software Verkehrsüberwachung
15.000 € Verscannen Bestandsakten der Verkehrsbehörde
3.000 € Einzelprojekte Verkehrsbehörde
3.800 € Konvertierungssoftware ESO-Vitronic
19.000 € Software Ordnungswidrigkeiten
15.000 € Software stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
61.060 € Software Ausländerwesen

3.700 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnung aus Tierheim-Erbschaft

Erläuterung zu 170

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

2.000 € Zuschuss DLRG

80.000 € Zuschuss Tierheim lt. Beschluss Kreistag vom 23.07.2015

Erläuterung zu 180

9.200 € Elektronikversicherung für die neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

161.020 € Erstattung an Land für Tierärzte (SoBEG)

830.000 € Anteil Kreis Sigmaringen am Betrieb der integrierten Leitstelle (Vorjahr: 600.000€)

140.500 € Erstattung Personalkosten an Stadt Pfullendorf für Kfz-Zulassung
93.000 € Büromaterial und Vordrucke Zulassungsbehörde

132.000 € Büromaterial und Vordrucke Fahrerlaubnisbehörde

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**2.715.443**	**2.463.600**	**3.368.800**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-6.017.004**	**-6.130.147**	**-7.222.515**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-3.301.561**	**-3.666.547**	**-3.853.715**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.500	80.000	
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.368	180.000	5.000
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**309.868**	**260.000**	**5.000**
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-793.898	-17.200	-179.000
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-84.700	-175.820
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-793.898**	**-101.900**	**-354.820**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-484.030**	**158.100**	**-349.820**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-3.785.592**	**-3.508.447**	**-4.203.535**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-1100-001 Digitale Alarmierung Feuerwehr	-705.000	-705.000		87.424			
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-548.700	-297.700			-84.700		
I-1100-008 GW-G Mengen | GW-A Bad Saulgau	-1.062.000	-1.062.000		-575.822	80.000		
I-1100-012 Feuerwehrfahrzeuge u. -geräte überörtlich 2022	-432.820	-175.820				-175.820	
I-1100-013 Katastrophenschutz 2022	-10.000	-10.000				-10.000	
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000					
I-1600-007 Notebook + ESO Geschwindigkeitsüberwachung	-17.200	-17.200			-17.200		
I-1600-008 Blitzerbus (Ersatz)	-158.000	-158.000				-158.000	
I-1600-009 Gerät für verdeckte Verkehrszählung	-6.000	-6.000				-6.000	
V-1000-001 Veräußerung bewegl. Vermögen				4.368			
V-1610-001 Grundstücksverkehr	180.000	180.000			180.000		
Gesamtsumme	**-2.859.720**	**-2.351.720**		**-484.030**	**158.100**	**-349.820**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.039	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065	4.800	2.070	2.070	2.070	2.070
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.458	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.840	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**98.403**	**92.220**	**84.490**	**84.490**	**84.490**	**84.490**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-476.740	-379.185	-393.669	-387.428	-387.428	-387.428
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.791	-32.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
150	Abschreibungen	-13.420	-13.900	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
170	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.245	-27.459	-19.010	-20.369	-20.369	-20.369
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-615.197**	**-533.144**	**-537.339**	**-532.457**	**-532.457**	**-532.457**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-516.794**	**-440.924**	**-452.849**	**-447.967**	**-447.967**	**-447.967**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.231	-127.930	-133.186	-144.775	-144.775	-144.775
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-136.231**	**-127.930**	**-133.186**	**-144.775**	**-144.775**	**-144.775**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-653.025**	**-568.854**	**-586.035**	**-592.742**	**-592.742**	**-592.742**

Erläuterung zu 020

70.000 € Gebühren Ordnungsamt

Erläuterung zu 060

10.000 € Wohnungsmiete aus Tierheim-Erbschaft (Verringerung wg. Veräußerung in 2021)

Erläuterung zu 120

Ergebnis 2020 beinhaltet eine Abfindungszahlung.

Erläuterung zu 140

22.900 € Software Ordnungswesen

3.700 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnung aus Tierheim-Erbschaft

Erläuterung zu 170

80.000 € Zuschuss Tierheim lt. Beschluss Kreistag vom 23.07.2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730.987	1.685.600	1.970.700	1.970.700	1.970.700	1.970.700
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.187					
100	Sonstige ordentliche Erträge	-1					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.737.970**	**1.686.100**	**1.971.200**	**1.971.200**	**1.971.200**	**1.971.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.364.194	-1.403.783	-1.419.372	-1.391.659	-1.391.659	-1.391.659
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.287	-252.613	-291.690	-291.690	-291.690	-291.690
150	Abschreibungen	-17.680	-43.100	-64.970	-64.970	-64.970	-64.970
170	Transferaufwendungen	-94		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.840	-312.094	-435.890	-436.450	-436.450	-436.450
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.914.095**	**-2.011.590**	**-2.217.922**	**-2.190.769**	**-2.190.769**	**-2.190.769**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-176.125**	**-325.490**	**-246.722**	**-219.569**	**-219.569**	**-219.569**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-607.748	-696.154	-726.376	-789.097	-789.097	-789.097
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-607.748**	**-696.154**	**-726.376**	**-789.097**	**-789.097**	**-789.097**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-783.873**	**-1.021.644**	**-973.098**	**-1.008.666**	**-1.008.666**	**-1.008.666**

Erläuterung zu 020

100.000 € Gebühren der unteren Verkehrsbehörde

1.350.000 € Gebühren Zulassungsbehörde

500.000 € Gebühren Fahrerlaubnisbehörde (um 230 T€ erhöhtes Aufkommen wg. Pflichtumtausch und Fahrerqualifikationsnachweis (neu seit Mitte 2021))

Erläuterung zu 140

125.200 € KFZ-Zulassung Aufrufsystem, Software, optische Archivierung

63.900 € Software und optische Archivierung Fahrerlaubnisse

14.460 € Software Verkehrsüberwachung
15.000 € Verscannen Bestandsakten der Verkehrsbehörde
3.000 € Einzelprojekte Verkehrsbehörde

3.800 € Konvertierungssoftware ESO-Vitronic

19.000 € Software Ordnungswidrigkeiten

15.000 € Software stationäre Geschwindigkeitsüberwachung

Erläuterung zu 180

9.200 € Elektronikversicherung für die neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage

140.500 € Erstattung Personalkosten an Stadt Pfullendorf für Kfz-Zulassung
93.000 € Büromaterial und Vordrucke Zulassungsbehörde

132.000 € Büromaterial und Vordrucke Fahrerlaubnisbehörde

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.465	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976					
100	Sonstige ordentliche Erträge	481					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**129.922**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-816.709	-890.168	-888.445	-871.820	-871.820	-871.820
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.127	-134.810	-139.710	-139.710	-139.710	-139.710
150	Abschreibungen	-645	-300	-600	-600	-600	-600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.716	-55.678	-47.823	-48.893	-48.893	-48.893
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-970.196**	**-1.080.956**	**-1.076.578**	**-1.061.023**	**-1.061.023**	**-1.061.023**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-840.275**	**-960.956**	**-956.578**	**-941.023**	**-941.023**	**-941.023**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.242	-339.914	-370.914	-385.346	-385.346	-385.346
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-272.242**	**-339.914**	**-370.914**	**-385.346**	**-385.346**	**-385.346**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.112.517**	**-1.300.870**	**-1.327.492**	**-1.326.369**	**-1.326.369**	**-1.326.369**

Erläuterung zu 140

61.060 € Software Ausländerwesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544.616	532.000	542.000	542.000	542.000	542.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	451					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**556.629**	**537.000**	**547.000**	**547.000**	**547.000**	**547.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-957.056	-1.104.007	-1.133.656	-1.090.920	-1.090.920	-1.090.920
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.740	-66.902	-67.150	-67.150	-67.150	-67.150
150	Abschreibungen	-3.416	-3.900	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen	-200.524	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.848	-235.046	-237.377	-236.250	-236.250	-236.250
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.439.584**	**-1.614.855**	**-1.643.683**	**-1.599.820**	**-1.599.820**	**-1.599.820**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-882.956**	**-1.077.855**	**-1.096.683**	**-1.052.820**	**-1.052.820**	**-1.052.820**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-318.123	-377.805	-431.421	-417.739	-417.739	-417.739
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-318.123**	**-377.805**	**-431.421**	**-417.739**	**-417.739**	**-417.739**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.201.079**	**-1.455.660**	**-1.528.104**	**-1.470.559**	**-1.470.559**	**-1.470.559**

Erläuterung zu 020

28.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung
28.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz
479.000 € Gebühren Fleischhygiene

Erläuterung zu 140

2.400 € Software Veterinärwesen
3.600 € Software Tierschutz

Erläuterung zu 180

161.020 € Erstattung an Land für Tierärzte (SoBEG)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.992	5.200	30.000	30.000	30.000	30.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	16.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**46.721**	**8.700**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-100.980	-144.934	-146.226	-143.912	-143.912	-143.912
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.949	-36.900	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
150	Abschreibungen	-96.545	-116.000	-128.390	-128.390	-128.390	-128.390
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.339	-606.786	-836.007	-886.282	-902.182	-902.182
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-988.813**	**-904.620**	**-1.156.423**	**-1.204.384**	**-1.220.284**	**-1.220.284**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-942.092**	**-895.920**	**-1.122.923**	**-1.170.884**	**-1.186.784**	**-1.186.784**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.106	-51.935	-57.255	-63.364	-63.364	-63.364
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.106**	**-51.935**	**-57.255**	**-63.364**	**-63.364**	**-63.364**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-979.199**	**-947.856**	**-1.180.178**	**-1.234.248**	**-1.250.148**	**-1.250.148**

Erläuterung zu 180

830.000 € Anteil Kreis Sigmaringen am Betrieb der integrierten Leitstelle (Vorjahr: 600.000€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**						
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.300	-5.183	-5.220	-5.137	-5.137	-5.137
150	Abschreibungen	-33.301	-23.800	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
170	Transferaufwendungen	-35.842	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-67	-106	-125	-125	-125
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-73.538**	**-66.949**	**-83.336**	**-83.272**	**-83.272**	**-83.272**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-73.538**	**-66.949**	**-83.336**	**-83.272**	**-83.272**	**-83.272**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.692	-2.060	-2.406	-2.569	-2.569	-2.569
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.692**	**-2.060**	**-2.406**	**-2.569**	**-2.569**	**-2.569**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-75.230**	**-69.009**	**-85.742**	**-85.841**	**-85.841**	**-85.841**

Erläuterung zu 170

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

2.000 € Zuschuss DLRG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.169.041	9.595.146	9.523.780	9.523.780	9.523.780	9.523.780
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500.063	499.400	529.950	529.950	529.950	529.950
040	Sonstige Transfererträge		17.360	17.350	17.350	17.350	17.350
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.335	1.500.750	1.680.500	1.680.500	1.680.500	1.680.500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.813	216.600	210.900	210.900	210.900	210.900
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.788	375.600	489.250	489.250	489.250	489.250
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	905					
100	Sonstige ordentliche Erträge	381.106	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**12.176.052**	**12.240.056**	**12.487.230**	**12.487.230**	**12.487.230**	**12.487.230**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.835.237	-1.956.715	-2.365.422	-2.309.701	-2.326.901	-2.326.901
130	Versorgungsaufwendungen	-2.610					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.641	-3.510.324	-3.579.890	-3.734.690	-3.434.590	-3.434.590
150	Abschreibungen	-1.227.666	-1.378.700	-1.571.360	-1.571.360	-1.571.360	-1.571.360
170	Transferaufwendungen	-470.243	-495.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.938.691	-6.182.263	-6.686.919	-6.689.860	-6.689.860	-6.689.860
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-12.386.087**	**-13.523.001**	**-14.709.590**	**-14.811.611**	**-14.528.711**	**-14.528.711**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-210.035**	**-1.282.945**	**-2.222.360**	**-2.324.381**	**-2.041.481**	**-2.041.481**
351	Erträge aus internen Leistungen	244.130	338.170	543.800	490.978	490.978	490.978
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.377.122	-1.784.226	-2.084.416	-2.101.948	-2.101.948	-2.101.948
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.132.992**	**-1.446.056**	**-1.540.616**	**-1.610.970**	**-1.610.970**	**-1.610.970**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.343.027**	**-2.729.002**	**-3.762.977**	**-3.935.351**	**-3.652.451**	**-3.652.451**

Erläuterung zu 020

3.929.200 € Sachkostenbeiträge gewerbliche Schulen, siehe Anlage FAG-Berechnung
1.188.000€ Sachkostenbeiträge SBBZ, siehe Anlage FAG-Berechnung

40.000 € Land für Bildungsregion

200.000 € Digitalpakt BBS

34.400 € Digitalpakt HWS
46.320 € Digitalpakt LES
97.800 € Digitalpakt WBS
32.480 € Digitalpakt Fidelisschule

3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderung

Erläuterung zu 050

1.680.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung

Erläuterung zu 060

45.000 € Schulgeld Raumausstattermeister und Techniker

105.000 € Mieten Jugendwohnheim

Erläuterung zu 070

16.000 € Essensgelder ASS
25.000 € Essensgelder Fidelisschule

58.050 € Land für AVdual BBS
12.100 € Land für AVdual HWS
25.800 € AVdual WBS

20.000 € Land für Koordination der generalistischen Pflegeausbildung

42.000 € Land für regionales Übergangsmanagement (RÜM)

70.800 € Land/Bund für Administration IT Kreisschulen

160.000 € Interkommunaler Lastenausgleich, § 18 Abs. 2 FAG aus Beförderung von Schülern anderer Landkreise

Erläuterung zu 100

20.000 € Kostenbeteiliung Schulträger an Schülerbeförderung

In 2020 Auflösung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung

Erläuterung zu 120

216.377 € Zum einen Schaffung von zwei neuen Stellen für die IT der Schulen, davon eine mit 70.800 € gegenfinanziert. Zum anderen Zuordnung einer bestehenden Stelle des IT-Services weg von der Produktgruppe 11.20 hin zu Teilhaushalt 21.

Neuzuordnung von Teilen der Personalkosten des ÖPNV (Teilhaushalt 54) zur Schülerbeförderung aufgrund von statistischen Vorgaben.

Erläuterung zu 140

27.000 € Essenslieferungen ASS
37.000 € Essenslieferungen FS

1.650 € Kostenanteil AVdual BBS

250.000 € Digitalpakt BBS
43.000 € Digitalpakt HWS
57.900 € Digitalpakt LES
122.250 € Digitalpakt WBS

14.500 € IT-Systemberatungskosten BBS
7 .000 € IT-Systemberatung HWS
7.000 € IT Systemberatung LES

25.000 € IT Systemberatung WBS
1.000 € EDV Systemberatung Fidelisschule (FS)

21.000 € Admin-Kosten BBS
10.000 € Admin-Kosten HWS
10.000 € Admin-Kosten LES
15.000 € Admin-Kosten WBS
2.000 € Admin-Kosten FS

4.000 € Projekte Bildungsregion
3.800 € Patenprojekt EfbZ

10.000 € Wartung zentrale Infrastruktur Schulen

122.000 € pädagogische Betreuung Jugendwohnheim
37.000 € Essensrechnungen Jugendwohnheim

1.513.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude berufl. Schulen, s. Anlage 3
201.550 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude, s. Anlage 3

Erläuterung zu 170

461.000 € Aufwend interkommunaler Lastenausgleich, § 18 Abs. 2 FAG an angrenzende Landkreise

Erläuterung zu 180

28.215 € Schulsozialarbeit ASS
56.430 € Schulsozialarbeit BBS
28.215 € Schulsozialarbeit HWS
28.215 € Schulsozialarbeit LES
28.210 € Schulsozialarbeit WBS
28.125 € Schulsozialarbeit Fidelisschule

9.000 € Freiwilligendienste ASS

74.080 € AVdual BBS
29.795 € AVdual HWS
59.590 € AVdual WBS

4.880.000 € Schülerbeförderung: Hierzu gehören neben den Kosten für Schülermonatskarten auch die Kosten aus den bestehenden Schülerbeförderungsverträgen der Gemeinden und priv. Schulträger (z. B. Mariaberger Heime, Körperbehindertenzentrum etc.). Als Basis für die Bildung des HH-Ansatzes wird das Jahr 2019 (Aufwendungen vor Corona) herangezogen. Zum 01.01.2022 bereits beschlossene (naldo-Tariferhöhung) sowie sich ergebende Erhöhungen (Inflationsrate) sind ebenso berücksichtigt wie die Zunahme an kostenintensiven Inklusivbeschulungen und damit verbundene Einzelbeförderungen. Pandemiebedingte Effekte und Wechselwirkungen dürften sich aufgrund der beschlossenen Maßnahmen im Jahr 2022 grundsätzlich in Grenzen halten.
1.071.000 € Verkehrsverbund naldo inkl. 305.000 € für Tarifmaßnahmen/Neuerungen ab 2022

210.000 € Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**11.739.972**	**11.740.156**	**11.957.280**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-10.668.743**	**-12.150.997**	**-13.213.182**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**1.071.229**	**-410.841**	**-1.255.902**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.900	4.037.200	200.400
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.422		
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**20.322**	**4.037.200**	**200.400**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.879		
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.174.158	-7.200.000	-11.676.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-678.512	-535.100	-723.900
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-129.936	-157.500	-25.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-6.137.485**	**-7.892.600**	**-12.424.900**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-6.117.163**	**-3.855.400**	**-12.224.500**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-5.045.933**	**-4.266.241**	**-13.480.402**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000		-44.298			
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtigg Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000		-31.911			
I-3260-005 2020 Digitalpakt Zuwendungen Land	277.000	277.000					
I-3260-006 2021 Digitalpakt zentr. EDV-Anlagen+Förderung	-24.000	-24.000			-24.000		
I-3260-007 Zentrale EDV-Anlagen Schulen	-5.000	-5.000				-5.000	
I-3270-049 Server für Schulverwaltung	-10.000	-10.000		-9.746			
I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum	-30.000	-30.000					
I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0	-25.000	-25.000		-39.731			
I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP	-36.000	-36.000		-29.502			
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000		-23.241			
I-3270-064 Lernfabrik 4.0. techn. Ausstattung	-50.000	-50.000					
I-3270-065 Lernfabrik 4.0, 8 Module Lernlabore	-150.000	-150.000					
I-3270-068 Schulungsmotor TDI	-30.000	-30.000		-36.013			
I-3270-069 Schulungsmotor FSI	-30.000	-30.000		-28.916			
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000					
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000		-156.600			
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000		-11.192			
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000		-22.736			
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000		-4.955			
I-3270-078 2021 Invest. bis 5000€ BBS	-12.000	-12.000			-12.000		
I-3270-079 Wasserenthärtungsanlage Bäckerei	-6.000	-6.000			-6.000		
I-3270-080 Lichtstand CAN Bussystem 2 St. KFZ-Technik	-46.000	-46.000			-46.000		
I-3270-081 Logo-Steuerungen Mechatronik	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-082 Universalfräsmaschinen 2 Stück	-156.000	-156.000			-156.000		
I-3270-083 Digitalpakt: Tabletwagen	-6.000	-6.000			-6.000		
I-3270-084 Digitalpakt CAD-CAM-Labor (16 PCs mit Zbh.)	-300	-300			-300		
I-3270-085 SPS Steuerungsmodule Metalltechnik	-30.000	-30.000				-30.000	
I-3270-086 2022 Invest. bis 5.000€ BBS	-6.500	-6.500				-6.500	
I-3270-087 Leiterplattenfräsmaschine	-40.000	-40.000				-40.000	
I-3270-088 16 Nähmaschinen	-20.000	-20.000				-20.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-3270-089 6 Baustoffcontainer verschließbar	-8.000	-8.000				-8.000	
I-3270-090 3 elektr. Höhenverstellungen f. Fräsmaschinen	-9.000	-9.000				-9.000	
I-3270-091 TIA Portal Software-Lizenz	-10.000	-10.000				-10.000	
I-3270-092 CP Labs Bearbeitungseinheit Industrie 4.0	-25.000	-25.000				-25.000	
I-3270-093 CNC Fräsmaschine	-120.000	-120.000				-120.000	
I-3270-094 Temperiermaschine	-9.000	-9.000				-9.000	
I-3270-095 BBS Schulvw. Digitalpakt: CAD-Anlage	-43.000	-43.000				-43.000	
I-3271-039 6 Polsternähmaschinen	-30.000	-30.000					
I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6	-15.000	-15.000					
I-3271-041 Sun Achsmess-Center	-35.000	-35.000		-27.158			
I-3271-048 4 Digitalkameras	-7.500	-7.500		-6.914			
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000					
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000					
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000		-4.097			
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000		-42.840			
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000		-139.780			
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500					
I-3271-055 Digitalpakt EDV-Hardware WBS	-20.000	-20.000					
I-3271-056 Fkt-modell Benzin Saugrohreinspritzung	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-057 Fkt-modell Elektroantrieb	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-058 Versuchsstand Startergenerator	-6.000	-6.000			-6.000		
I-3271-059 DSG-Getriebe Schulungsstand	-8.000	-8.000			-8.000		
I-3271-061 Maschinenschraubstock Hydraulisch, 6 Stück	-12.000	-12.000			-12.000		
I-3271-062 Bandsäge	-14.000	-14.000			-14.000		
I-3271-063 Ständerbohrmaschine, 2 Stück	-22.000	-22.000			-22.000		
I-3271-064 Universal-Fräsmaschine, 2 Stück	-117.600	-117.600			-117.600		
I-3271-065 2021-Summe Inv. bis 5.000€ WBS	-18.400	-18.400		12.495	-18.400		
I-3271-066 2 Tabletkoffer	-3.000	-3.000			-3.000		
I-3271-067 Tischbohrmaschine, 3 Stück	-12.000	-12.000			-12.000		
I-3271-068 Technische Ertüchtigung Elektrowerkstatt	-87.000	-87.000				-87.000	
I-3271-069 Kettelmaschine	-14.400	-14.400				-14.400	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-3271-070 2022 Invest. bis 5.000€ WBS	-9.900	-9.900				-9.900	
I-3271-071 Akkustik-Kamera ACAM mit Tablet	-7.500	-7.500				-7.500	
I-3271-072 Werkbänke fahrbar	-20.000	-20.000				-20.000	
I-3271-073 AdBlue Funktionsstand	-10.000	-10.000				-10.000	
I-3271-074 Säulenbohrmaschine	-12.200	-12.200				-12.200	
I-3271-075 Hydraulik	-8.000	-8.000				-8.000	
I-3271-076 Maschine Additive Fertigungsverfahren	-9.000	-9.000				-9.000	
I-3271-077 Kraftmesssystem Drehen	-22.000	-22.000				-22.000	
I-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)	-5.000	-5.000					
I-3273-007 Digitalpakt EDV-Hardware LES	-30.000	-30.000					
I-3273-008 NAS-System (Speichersystem für Clouddaten)	-2.000	-2.000			-2.000		
I-3273-009 Erneuerung Internetauftritt LES	-10.000	-10.000				-10.000	
I-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule	-10.000	-10.000		-547			
I-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950		-10.337			
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000		-3.525			
I-3274-017 2021-Summe Inv. bis 5.000€ - HWS	-6.100	-6.100		1.726	-6.100		
I-3274-018 Homepage	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3274-019 Mediawägen	-800	-800			-800		
I-3274-020 3 digitale schwarze Bretter	-5.600	-5.600				-5.600	
I-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000		-1.235			
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000		-41.895			
I-3278-006 WLAN Fidelisschule	-2.000	-2.000			-2.000		
I-3278-007 Hobelmaschine	-5.300	-5.300				-5.300	
I-3278-008 FS Schulvw. Digitalpakt: Interaktive Tafel	-600	-600				-600	
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400		-3.792			
I-3279-011 2 Whiteboards	-1.200	-1.200			-1.200		
I-3279-012 ASS Schulvw. Digitalpakt: Interaktive Tafeln	-1.500	-1.500				-1.500	
I-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100		-1.488			
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-71.265.000	-14.800.000		-470.598	-1.000.000	-11.000.000	-63.465.000
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000					
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.426.000	-12.226.000		-4.797.873	-2.300.000	-426.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-7307-001 Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	-150.000						
I-7307-002 Erweiterung Fidelisschule	-2.750.000	-250.000				-250.000	-1.000.000
I-TH21-19 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2019				-7.099			
I-TH21-20 weitere ungeplante Investitionen Schulen 2020				-6.294			
I-TH21-20A Zeiss Digitalkamera				-1.456			
I-TH21-20Ä Drohne							
I-TH21-20B Tischbohrmaschine				-1.760			
I-TH21-20C Schwerlastregal				-22.357			
I-TH21-20E Rauheitsmessgerät u. Achslift WBSchule				-4.909			
I-TH21-20F Schweißgerät WBS				-1.470			
I-TH21-20G Hebebühne WBS				-2.364			
I-TH21-20H Plotter/Drucker BBS				-14.327			
I-TH21-20O Software Aus- u. Weiterbilungsmanagement HWS				-10.597			
I-TH21-20P HWS weitere Investitionen				-4.000			
I-TH21-20Q Switch				-1.479			
I-TH21-20S Ersatzbeschaffung Server				-4.209			
V-7302-001 Veräußerung bewegl. Vermögen				2.422			
Gesamtsumme	**-85.097.350**	**-29.782.350**		**-6.056.597**	**-3.855.400**	**-12.224.500**	**-64.465.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.368.995	1.353.626	1.236.410	1.236.410	1.236.410	1.236.410
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.092	97.100	91.190	91.190	91.190	91.190
040	Sonstige Transfererträge		7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.709	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.296					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.501.894**	**1.503.946**	**1.380.820**	**1.380.820**	**1.380.820**	**1.380.820**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-448.214	-470.973	-486.032	-457.210	-457.210	-457.210
130	Versorgungsaufwendungen	-2.610					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.838	-387.928	-424.700	-425.200	-425.200	-425.200
150	Abschreibungen	-234.068	-233.200	-216.310	-216.310	-216.310	-216.310
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.424	-112.063	-118.853	-119.863	-119.863	-119.863
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.095.153**	**-1.204.164**	**-1.245.895**	**-1.218.583**	**-1.218.583**	**-1.218.583**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**406.741**	**299.782**	**134.925**	**162.237**	**162.237**	**162.237**
351	Erträge aus internen Leistungen	19.939	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.934	-288.461	-345.876	-319.760	-319.760	-319.760
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-219.995**	**-273.061**	**-330.476**	**-304.360**	**-304.360**	**-304.360**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.747**	**26.721**	**-195.551**	**-142.123**	**-142.123**	**-142.123**

Erläuterung zu 020

32.480 € Digitalpakt Fidelisschule
1.188.000€ Sachkostenbeiträge SBBZ, siehe Anlage FAG-Berechnung

Erläuterung zu 070

16.000 € Essensgelder ASS
25.000 € Essensgelder Fidelisschule

Erläuterung zu 140

27.000 € Essenslieferungen ASS
37.000 € Essenslieferungen FS

1.000 € EDV Systemberatung Fidelisschule (FS)
2.000 € Admin-Kosten FS

201.550 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude, s. Anlage 3

Erläuterung zu 180

28.215 € Schulsozialarbeit ASS
28.125 € Schulsozialarbeit Fidelisschule
9.000 € Freiwilligendienste ASS

Produktbeschreibung Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe ist Bestandteil der Strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Standortfaktoren"
Formalziel des Handlungsfeldes "Standortfaktoren":
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 des Handlungsfeldes "Standortfaktoren":
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 Wohn-
umfeld, 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 kostengünstige Ver- und Entsorgung vorweisen.
Moderne berufliche Schulen bieten Bürgern attraktive Ausbildungsmöglichkeiten und den Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte.

Analyse der Einflussfaktoren:
- Konjunktur
- demografische Entwicklung
- (Bildungs-)politik

Stärken:
- (Gewerbe)Fläche/ Raum
- Freizeit- und Erholungswert
- starke mittelständische Betriebe

Schwächen:
- demografische Entwicklung
- Breitbandanbindung

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K1.1: Anzahl der Teilzeit-Bildungsgänge je 100 TZ-SuS je Schule			
a) Bertha-Benz-Schule		1,32	1,34
b) Ludwig-Erhard-Schule		0,48	0,47
c) Willi-Burth-Schule		1,69	1,85
d) Helene-Weber-Schule		1,62	1,67
K1.2: Anzahl der Vollzeit-Bildungsgänge je 100 VZ-SuS je Schule			
a) Bertha-Benz-Schule		2,56	2,52
b) Ludwig-Erhard-Schule		1,68	1,58
c) Willi-Burth-Schule		4,25	3,43
d) Helene-Weber-Schule		2,74	2,64
K1.3: Anzahl der Kleinklassen mit (erwartetem) Hinweisschreiben			
a) Bertha-Benz-Schule		2	4
b) Ludwig-Erhard-Schule		0	0
c) Willi-Burth-Schule		2	2

Produktbeschreibung Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landkreis Sigmaringen

d) Helene-Weber-Schule		2	3
K1.4: Anzahl der AVdual-Klassen pro Berufsschulzentrum			
a) BZ Sigmaringen		7	6
b) BZ Bad Saulgau		0	2
K1.5: Anzahl der SuS, die während oder direkt nach AVdual in eine Ausbildung einmünden (Stichtag: 31.08.)			
a) BZ Sigmaringen		0	12
b) BZ Bad Saulgau		0	0
K2.1: Gesamtbudget (= Schulbudget + zweckgebundene Mittel) pro Schule und pro SuS (in VZÄ)			
a) Bertha-Benz-Schule		528,13 €	512,05 €
b) Ludwig-Erhard-Schule		228,75 €	231,65 €
c) Willi-Burth-Schule		804,05 €	826,63 €
d) Helene-Weber-Schule		265,37 €	227,69 €
K2.2: Anzahl SuS, die jederzeit und unkompliziert Netzwerkdienste und innovative Techniken nutzen können			
a) Bertha-Benz-Schule		500	550
b) Ludwig-Erhard-Schule		170	320
c) Willi-Burth-Schule		340	480
d) Helene-Weber-Schule		350	355
K3.1: Breitbandversorgung pro Schule (Datenübertragungsrate 30Mbit/s pro Klasse bzw. 23 Schüler)			
a) Bertha-Benz-Schule		7 Mbit/s /23 Schüler	7 Mbit/s /23 Schüler
b) Ludwig-Erhard-Schule		11 Mbit/s /23 Schüler	11 Mbit/s /23 Schüler
c) Willi-Burth-Schule		3 Mbit/s /23 Schüler	16 Mbit/s /23 Schüler
d) Helene-Weber-Schule		3 Mbit/s /23 Schüler	3 Mbit/s /23 Schüler
K3.2: Gebäudeinvestitionen (FinanzHH) in € pro m² je Schule			
a) Bertha-Benz-Schule		50,79 €/ m²	
b) Ludwig-Erhard-Schule		0 €/m²	
c) Willi-Burth-Schule		447,07 €/m²	
d) Helene-Weber-Schule		0 €/ m²	
K3.3: Unterhaltungsaufwendungen (ErgebnisHH) in € pro m² je Schule			
a) Bertha-Benz-Schule		10,31 €/ m²	
b) Ludwig-Erhard-Schule		10,32 €/ m²	
c) Willi-Burth-Schule		6,06 €/m²	
d) Helene-Weber-Schule		9,12 €/ m²	

Produktbeschreibung Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landkreis Sigmaringen

K3.4: Energieverbrauch pro m² je Schule			
a) Bertha-Benz-Schule		127,97 kWh/a x m²	130 kWh/a x m²
b) Ludwig-Erhard-Schule		63,33 kWh/a x m²	63 kWh/a x m²
c) Willi-Burth-Schule		120,97 kWh/a x m²	95 kWh/a x m²
d) Helene-Weber-Schule		44,38 kWh/a x m²	45 kWh/a x m²

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M1.1: Schulentwicklungsplanung: Fortschreibung, Beobachtung der Schülerzahlentwicklung und der Schülerströme
M1.2: Der Landkreis unternimmt gemeinsam mit den Schulen, Verbänden, Kammern und Innungen alle Anstrengungen, um die Abwanderung von Auszubildenden und Vollzeitschülern in benachbarte Landkreise zu verhindern und Kleinklassen zu vermeiden bzw. zu erhalten, z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen.
M1.3: Einrichtung eines "Regionalen Übergangsmanagements" sowie der erforderlichen AVdual-Begleitung bis zum Schuljahr 2020/2021

M2.1: Medienentwicklungsplanung, technologische Erneuerung
M2.2: Herstellung/ Erhöhung Bandbreite der Internetanschlüsse (bis 31.08.2023)

M3.1: Neubau Bertha-Benz-Schule (bis 31.08.2025)
M3.2: Energetische Sanierung BSZ Bad Saulgau/ Willi-Burth-Schule (bis 31.08.2023)

Haushaltsvermerke

Ressourcen:
R1.1: vorhandene personelle Ressourcen sowie Personal- und Sachkosten für eine Personalstelle in Höhe von ca. 80.000€ jährlich mit voraussichtlicher Landesförderung von ca. 60-80%

R2.1: Gesamtbudget (Schulbudget + zweckgebundene Mittel) insgesamt
R2.2: Aufwendungen und Stellen für Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe
R2.3: interne IT-Betreuung und -beratung

R3.1: Gebäudeinvestitionen (FinanzHH)
R3.2: Unterhaltungsaufwendungen (ErgebnisHH)
R3.3: Energiekosten (ErgebnisHH)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.870.923	4.314.520	4.369.370	4.369.370	4.369.370	4.369.370
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.474	401.800	406.260	406.260	406.260	406.260
040	Sonstige Transfererträge		9.640	9.630	9.630	9.630	9.630
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	884	750	500	500	500	500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.148	91.000	89.800	89.800	89.800	89.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.108	79.600	98.950	98.950	98.950	98.950
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	905					
100	Sonstige ordentliche Erträge	368.855	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**4.810.295**	**4.909.010**	**4.985.710**	**4.985.710**	**4.985.710**	**4.985.710**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-979.378	-1.017.540	-988.840	-977.040	-994.240	-994.240
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251.997	-2.493.163	-2.701.500	-2.885.800	-2.585.800	-2.585.800
150	Abschreibungen	-968.941	-1.132.800	-1.296.080	-1.296.080	-1.296.080	-1.296.080
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.645	-571.604	-594.465	-593.479	-593.479	-593.479
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-4.682.962**	**-5.215.106**	**-5.580.885**	**-5.752.399**	**-5.469.599**	**-5.469.599**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**127.333**	**-306.096**	**-595.175**	**-766.689**	**-483.889**	**-483.889**
351	Erträge aus internen Leistungen	48.486	49.100	47.000	47.000	47.000	47.000
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.789	-995.821	-1.256.337	-1.221.173	-1.221.173	-1.221.173
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-790.303**	**-946.721**	**-1.209.337**	**-1.174.173**	**-1.174.173**	**-1.174.173**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-662.970**	**-1.252.818**	**-1.804.512**	**-1.940.862**	**-1.658.062**	**-1.658.062**

Erläuterung zu 020

3.929.200 € Sachkostenbeiträge gewerbliche Schulen, siehe Anlage FAG-Berechnung

200.000 € Digitalpakt BBS
34.400 € Digitalpakt HWS
46.320 € Digitalpakt LES
97.800 € Digitalpakt WBS

Erläuterung zu 060

45.000 € Schulgeld Raumausstattermeister und Techniker

Erläuterung zu 070

58.050 € Land für AVdual BBS
12.100 € Land für AVdual HWS
25.800 € AVdual WBS

Erläuterung zu 100

In 2020 Auflösung von Rückstellungen für Gebäudeunterhaltung

Erläuterung zu 140

1.650 € Kostenanteil AVdual BBS

250.000 € Digitalpakt BBS
43.000 € Digitalpakt HWS
57.900 € Digitalpakt LES
122.250 € Digitalpakt WBS

14.500 € IT-Systemberatungskosten BBS
7.000 € IT-Systemberatung HWS
7.000 € IT Systemberatung LES
25.000 € IT Systemberatung WBS

21.000 € Admin-Kosten BBS
10.000 € Admin-Kosten HWS
10.000 € Admin-Kosten LES
15.000 € Admin-Kosten WBS

1.513.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude berufl. Schulen, s. Anlage 3

Erläuterung zu 180

56.430 € Schulsozialarbeit BBS
28.215 € Schulsozialarbeit HWS
28.215 € Schulsozialarbeit LES
28.210 € Schulsozialarbeit WBS

74.080 € AVdual BBS
29.795 € AVdual HWS
59.590 € AVdual WBS

Teilergebnishaushalt Produkte 214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.877.938	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.623.451	1.500.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.702	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**5.656.370**	**5.558.000**	**5.738.000**	**5.738.000**	**5.738.000**	**5.738.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-2.303	-16.832	-163.894	-161.609	-161.609	-161.609
150	Abschreibungen	-150					
170	Transferaufwendungen	-425.243	-450.000	-461.000	-461.000	-461.000	-461.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.344.239	-5.483.003	-5.952.364	-5.958.011	-5.958.011	-5.958.011
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.771.936**	**-5.949.835**	**-6.577.258**	**-6.580.620**	**-6.580.620**	**-6.580.620**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-115.566**	**-391.835**	**-839.258**	**-842.620**	**-842.620**	**-842.620**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.584	-252.682	-140.414	-290.380	-290.380	-290.380
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.584**	**-252.682**	**-140.414**	**-290.380**	**-290.380**	**-290.380**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.150**	**-644.517**	**-979.672**	**-1.133.000**	**-1.133.000**	**-1.133.000**

Erläuterung zu 020

3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderung

Erläuterung zu 050

1.680.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung

Erläuterung zu 070

160.000 € Interkommunaler Lastenausgleich, § 18 Abs. 2 FAG aus Beförderung von Schülern anderer Landkreise

Erläuterung zu 100

20.000 € Kostenbeteiliung Schulträger an Schülerbeförderung

Erläuterung zu 120

Neuzuordnung von Teilen der Personalkosten des ÖPNV (Teilhaushalt 54) zur Schülerbeförderung aufgrund von statistischen Vorgaben.

Erläuterung zu 170

461.000 € Aufwend interkommunaler Lastenausgleich, § 18 Abs. 2 FAG an angrenzende Landkreise

Erläuterung zu 180

4.880.000 € Schülerbeförderung: Hierzu gehören neben den Kosten für Schülermonatskarten auch die Kosten aus den bestehenden Schülerbeförderungsverträgen der Gemeinden und priv. Schulträger (z. B. Mariaberger Heime, Körperbehindertenzentrum etc.). Als Basis für die Bildung des HH-Ansatzes wird das Jahr 2019 (Aufwendungen vor Corona) herangezogen. Zum 01.01.2022 bereits beschlossene (naldo-Tariferhöhung) sowie sich ergebende Erhöhungen (Inflationsrate) sind ebenso berücksichtigt wie die Zunahme an kostenintensiven Inklusivbeschulungen und damit verbundene Einzelbeförderungen. Pandemiebedingte Effekte und Wechselwirkungen dürften sich aufgrund der beschlossenen Maßnahmen im Jahr 2022 grundsätzlich in Grenzen halten.

1.071.000 € Verkehrsverbund naldo inkl. 305.000 € für Tarifmaßnahmen/Neuerungen ab 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.715	81.000	86.300	86.300	86.300	86.300
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**59.221**	**96.500**	**101.800**	**101.800**	**101.800**	**101.800**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-323.951	-342.366	-361.212	-353.193	-353.193	-353.193
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.943	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
150	Abschreibungen	-93	-500	-90	-90	-90	-90
170	Transferaufwendungen	-200	-151.950	-141.950	-151.950	-151.950	-151.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.490	-38.263	-30.120	-30.953	-30.953	-30.953
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-407.677**	**-624.679**	**-624.971**	**-627.786**	**-627.786**	**-627.786**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-348.456**	**-528.179**	**-523.171**	**-525.986**	**-525.986**	**-525.986**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.394	-108.418	-123.965	-125.550	-125.550	-125.550
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-90.394**	**-108.418**	**-123.965**	**-125.550**	**-125.550**	**-125.550**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-438.850**	**-636.596**	**-647.136**	**-651.536**	**-651.536**	**-651.536**

Erläuterung zu 050

81.300 € Entgelte für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Entgeltregelung lt. Beschluss UKS v. 15.04.2013, KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)

5.000 € Organisation einer stadtgeschichtlichen Vortragsreihe zu Pfullendorf

Erläuterung zu 060

5.000 € Einnahmen aus den Verkauf von Katalogen, Kunstwerken u. s. w.

6.500 € Verkauf von Archivverpackungsmaterial an Gemeinden, Verkauf von Publikationen u. a.

Erläuterung zu 070

4.000 € Drittmittel für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

Erläuterung zu 140

5.000 € Erwerb von Vitrinen, Rahmen und Klimageräten
25.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch:
- Malerinnen aus Oberschwaben im 20. Jahrhundert
- Der Kunsterzieher und seine Schüler - zum 70. Geburtstag von Eddy Michelberger
- Schätze des Kreisarchivs Sigmaringen (mit Katalog)

3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

8.000 € Archivverpackungsmaterial. Bürogegenstände, geringwertiges Sammlungsgut
17.500 € Restaurierung von Büchern und Archivgut; Mikroverfilmung und Fotoarbeiten
21.100 € Software Augias und DIMAG

12.000 € Veröffentlichung: Die Kommunalarchive im Landkreis Sigmaringen - Beständeübersichten und Benutzungshinweise

Erläuterung zu 170

1.950 € Zuschüsse, davon:
1.750 € Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

140.000 € Zuschuss zu Heuneburg-Erlebniswelt 100.000 € für die Zeit vor Inbetriebnahme (Vertrag mit dem Land vom 29.03.2021);
Zuschuss an Gde. Herbertingen für Museum 40.000 € (Vertrag mit Gemeinde vom 30.03.2021)

Erläuterung zu 180

440 € Mitgliedsbeiträge (siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen")
8.000 € Fachliteratur

8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**59.465**	**96.500**	**101.800**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-391.840**	**-624.179**	**-625.904**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-332.375**	**-527.679**	**-524.104**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.380		
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**9.380**		
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.580		-15.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-19.580**		**-15.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-10.200**		**-15.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-342.575**	**-527.679**	**-539.104**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000		-10.200			
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000					
I-0003-006 Multifunktionsscanner	-15.000	-15.000				-15.000	
I-0003-007 Anteil Invest Heuneburg an Land	-500.000						
Gesamtsumme	**-640.000**	**-140.000**		**-10.200**		**-15.000**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000					
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	761	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.761**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-84.652	-83.932	-85.420	-83.524	-83.524	-83.524
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.333	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
150	Abschreibungen	-91	-500	-90	-90	-90	-90
170	Transferaufwendungen		-150.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.996	-21.789	-15.627	-15.892	-15.892	-15.892
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 120 bis 180)**	**-131.073**	**-289.221**	**-274.137**	**-282.506**	**-282.506**	**-282.506**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe a Nr 110 u 190)**	**-124.312**	**-280.221**	**-265.137**	**-273.506**	**-273.506**	**-273.506**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.981	-26.948	-29.653	-31.044	-31.044	-31.044
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.981**	**-26.948**	**-29.653**	**-31.044**	**-31.044**	**-31.044**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.293**	**-307.168**	**-294.790**	**-304.550**	**-304.550**	**-304.550**

Erläuterung zu 060

5.000 € Einnahmen aus den Verkauf von Katalogen, Kunstwerken u. s. w.

Erläuterung zu 070

4.000 € Drittmittel für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

Erläuterung zu 140

5.000 € Erwerb von Vitrinen, Rahmen und Klimageräten
25.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch:
- Malerinnen aus Oberschwaben im 20. Jahrhundert
- Der Kunsterzieher und seine Schüler - zum 70. Geburtstag von Eddy Michelberger
- Schätze des Kreisarchivs Sigmaringen (mit Katalog)

3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

Erläuterung zu 170

140.000 € Zuschuss zu Heuneburg-Erlebniswelt 100.000 € für die Zeit vor Inbetriebnahme (Vertrag mit dem Land vom 29.03.2021);
Zuschuss an Gde. Herbertingen für Museum 40.000 € (Vertrag mit Gemeinde vom 30.03.2021)

Erläuterung zu 180

8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.715	81.000	86.300	86.300	86.300	86.300
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**52.460**	**87.500**	**92.800**	**92.800**	**92.800**	**92.800**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-239.298	-258.434	-275.791	-269.669	-269.669	-269.669
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.610	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
150	Abschreibungen	-2					
170	Transferaufwendungen	-200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.494	-16.474	-14.493	-15.061	-15.061	-15.061
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-276.604**	**-335.458**	**-350.834**	**-345.280**	**-345.280**	**-345.280**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-224.144**	**-247.958**	**-258.034**	**-252.480**	**-252.480**	**-252.480**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.413	-81.470	-94.312	-94.506	-94.506	-94.506
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.413**	**-81.470**	**-94.312**	**-94.506**	**-94.506**	**-94.506**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-290.557**	**-329.428**	**-352.346**	**-346.986**	**-346.986**	**-346.986**

Erläuterung zu 050

81.300 € Entgelte für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Entgeltregelung lt. Beschluss UKS v. 15.04.2013, KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)

5.000 € Organisation einer stadtgeschichtlichen Vortragsreihe zu Pfullendorf

Erläuterung zu 060

6.500 € Verkauf von Archivverpackungsmaterial an Gemeinden, Verkauf von Publikationen u. a.

Erläuterung zu 140

8.000 € Archivverpackungsmaterial. Bürogegenstände, geringwertiges Sammlungsgut
17.500 € Restaurierung von Büchern und Archivgut; Mikroverfilmung und Fotoarbeiten
21.100 € Software Augias und DIMAG

12.000 € Veröffentlichung: Die Kommunalarchive im Landkreis Sigmaringen - Beständeübersichten und Benutzungshinweise

Erläuterung zu 170

1.950 € Zuschüsse, davon:
1.750 € Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

Erläuterung zu 180

440 € Mitgliedsbeiträge (siehe Anhang "Freiwilligkeitsleistungen")
8.000 € Fachliteratur

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102	750	750	750	750	750
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**102**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.741	-3.791	-3.763	-3.680	-3.680	-3.680
170	Transferaufwendungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-2.675	-2.572	-2.586	-2.586	-2.586
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-40.824**	**-43.466**	**-43.335**	**-43.266**	**-43.266**	**-43.266**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-40.722**	**-42.716**	**-42.585**	**-42.516**	**-42.516**	**-42.516**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.032	-1.221	-1.313	-1.407	-1.407	-1.407
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.032**	**-1.221**	**-1.313**	**-1.407**	**-1.407**	**-1.407**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.753**	**-43.937**	**-43.898**	**-43.923**	**-43.923**	**-43.923**

Erläuterung zu 050

750 € Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren bei Konzert-, Theater- und Kleinkunstveranstaltungen

Erläuterung zu 170

37.000 € Zuschüsse, davon

14.000 € Blasmusikverband (Jugendarbeit)

500 € Junge Philharmonie Oberschwaben

22.500 € Jugendmusikschulen

Erläuterung zu 180

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	102	750	750
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-40.583	-43.466	-43.356
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-40.481	-42.716	-42.606
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)	-40.481	-42.716	-42.606

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-79.157	-79.931	-82.725	-80.888	-80.888	-80.888
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	Transferaufwendungen	-9.512	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499	-4.906	-3.666	-3.891	-3.891	-3.891
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-93.525**	**-97.846**	**-99.400**	**-97.789**	**-97.789**	**-97.789**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-93.505**	**-95.846**	**-97.400**	**-95.789**	**-95.789**	**-95.789**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.768	-34.888	-37.969	-38.862	-38.862	-38.862
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31.768**	**-34.888**	**-37.969**	**-38.862**	**-38.862**	**-38.862**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.273**	**-130.735**	**-135.370**	**-134.651**	**-134.651**	**-134.651**

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 2022 "Archive und Bibliotheken"

Erläuterung zu 170

8.010 € Zuschüsse, davon

4.650 € Jugendkunstschulen Bad Saulgau, Pfullendorf und Sigmaringen

1.000 € Förderung der Kunst

1.350 € Betreuung des "Oberschwaben- Kunstwegs" (Anteil Kreis Sigmaringen - Homepage und Werbung)

1.010 € Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge und Förderung externer Einzelmaßnahmen

Erläuterung zu 180

1.190 € Mitgliedsbeiträge, s. Anlage "Freiwilligkeitsleistungen"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	20	2.000	2.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-86.268	-97.846	-99.705
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-86.249	-95.846	-97.705
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)	-86.249	-95.846	-97.705

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	500.609	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.496.611	16.417.600	16.084.500	16.084.500	16.089.000	16.089.000
040	Sonstige Transfererträge	926.825	615.000	870.000	870.000	870.000	870.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.319	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	699					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.142	1.785.910	2.667.000	2.643.000	2.643.000	2.643.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	4.188					
100	Sonstige ordentliche Erträge	167.958					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**20.682.351**	**19.358.510**	**20.181.500**	**20.207.500**	**20.262.000**	**20.312.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.876.058	-4.002.392	-4.192.106	-4.152.685	-4.167.692	-4.137.763
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.999	-801.119	-1.576.275	-1.537.275	-1.537.275	-1.537.275
150	Abschreibungen	-257.088	-251.290	-251.290	-251.290	-251.290	-251.290
170	Transferaufwendungen	-21.279.913	-20.842.480	-22.672.480	-22.672.480	-22.672.480	-22.672.480
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.115.560	-9.375.277	-8.121.139	-8.116.348	-8.138.848	-8.158.848
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-34.128.618**	**-35.272.558**	**-36.813.290**	**-36.730.078**	**-36.767.585**	**-36.757.656**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-13.446.266**	**-15.914.048**	**-16.631.790**	**-16.522.578**	**-16.505.585**	**-16.445.656**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-749.306	-860.838	-1.099.752	-1.027.410	-1.027.410	-1.027.410
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-749.306**	**-860.838**	**-1.099.752**	**-1.027.410**	**-1.027.410**	**-1.027.410**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.195.572**	**-16.774.887**	**-17.731.543**	**-17.549.988**	**-17.532.995**	**-17.473.066**

Erläuterung zu 010

500.000 € Wohngeldentlastung - Weitergabe Bund

Erläuterung zu 020

1.080.500 € Personalkostenerstattung von der Agentur für Arbeit

18.000 € Land für Integrationsmanager Flüchtlinge
282.000 € Land für Flüchtlingssozialarbeit

260.000 € Hilfe zur Pflege: Anteiliger Soziallastenausgleich

5.000 € Hilfen zur Gesundheit: anteiliger Soziallastenausgleich
5.000 € Hilfen für blinde Menschen: anteiliger Soziallastenausgleich
10.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt: anteiliger Soziallastenausgleich
10.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: anteiliger Soziallastenausgleich

7.900.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII
In 2020 mit 617 T€ nachträglicher Erstattung für 2019.

55.000 € Grundsicherung ALG 2: anteiliger Soziallastenausgleich
4.890.000 € Kostenerstattung Bund 71,5% von 6,85 Mio€ Kosten der Unterkunft, § 46 SGB II (seit 2020; davor: 52,1%)

1.330.000 € Erstattung Land für Anschlussunterbringung
30.000 € Asyl: anteiliger Soziallastenausgleich

150.000 € Land für Suchtberatung und sozialpsych. Dienst

25.000 € Land für VwV Deutsch

Erläuterung zu 040

500.000 € Hilfe zur Pflege: Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von gewährten Hilfen

100.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt: übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge, Rückzahlung v. gewährten Hilfen

30.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Leistungen von Sozialleistungsträgern

200.000 € Grundsicherung § 46a SGB XII: Leistungen von Sozialleistungsträgern

20.000 € Kostenersätze, Rückforderungen Asyl

Erläuterung zu 050

60.000 € Wohnheimgebühren Gemeinschaftsunterkunft

Erläuterung zu 070

145.000 € Kranken- und Pflegekassen für Pflegestützpunkt gem. Kooperationsvertrag

In 2020 Abschlag auf Spitzabrechnung in der vorl. Unterbringung für 2018 in Höhe von 1,27 Mio €.
826.000 € Land für vorl. Unterbringung: Liegenschaftskosten und Verwaltung
725.000 € Land für zusätzliche GU (Spitzabrechnung)
300.000 € Erstattung Land für soziale Leistungen in der vorläufigen Unterbringung (Pauschale und Spitzabrechnung)
250.000 € Erstattung Land für Krankenhilfe in der vorläufigen Unterbringung
68.000 € Land für Betreuung in der vorl. Unterbringung

320.000 € Bund für Kriegsopferfürsorge

Erläuterung zu 120

0,6 zusätzliche Stelle Betreuungsbehörde
0,5 Stelle zusätzlich für Heimleitung Gemeinschaftsunterkunft

Erläuterung zu 140

33.000 € KVJS für Seniorenplan

219.800 € Unterhalt und Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkunft inkl. Unterhalt Hausmeister-Kfz
725.000 € für zusätzliche GU (Erstattung im Rahmen der Spitzabrechnung s. o.)

72.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkunft und Sprachkurse

282.000 € Flüchtlingssozialarbeit

Erläuterung zu 170

90.000 € max. Anteil Kreis Sigmaringen am Abmangel des Hospiz, Kreistag v. 22.10.2018 (abzüglich noch einzuwerbender Spenden)

8.000.000 € Hilfe zur Pflege

275.000 € Hilfen zur Gesundheit

455.000 € Hilfen für blinde Menschen

110.000 € Sonstige soziale Leistungen nach SGB XII

1.040.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

8.100.000 € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Erstattung 100% durch Bund, s. o.)

500.000 € Krankenhilfe Asyl Anschlussunterbringung
250.000 € Krankenhilfe Asyl vorläufige Unterbringung

1.600.000 € Lebensunterhalt Anschlussunterbringung
300.000 € Lebensunterhalt vorläufige Unterbringung

400.000 € Kriegsopferfürsorge

15.000 € Schulbedarf (§ 6b Abs. 2 BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II)

Erläuterung zu 180

650.000 € Verwaltungskostenerstattung Jobcenter

50.000 € Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen u. a. § 22 Abs. 3 SGB II

100.000 € Frauenhaus-Aufenthalte: Erstattungen an andere Kreise

110.000 € Erstausstattung der Wohnung

40.000 € Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt

10.000 € Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 GSB II: Klassenfahrten
95.000 € Bildung und Teilhabe: Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II
50.000 € Bildung und Teilhabe: Schülerbeförderung
5.000 € Bildung und Teilhabe: Lernförderung
55.000 € Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung
5.000 € Bildung und Teilhabe: soziale und kulturelle Teilhabe

6.849.000 € Unterkunft und Heizung SGB II

11.250 € Pauschalen an Gemeinden für Anschlussunterbringung gem. FlüAG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**20.001.581**	**19.358.510**	**20.181.500**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-34.880.932**	**-35.037.176**	**-36.553.935**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-14.879.352**	**-15.678.666**	**-16.372.435**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**			
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.349		
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände			-10.000
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-190.349**		**-10.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-190.349**		**-10.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-15.069.701**	**-15.678.666**	**-16.382.435**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-3000-003 Software Sozialamt	-10.000	-10.000				-10.000	
I-7500-001 Hospiz	-50.000	-50.000		-190.349			
Gesamtsumme	**-60.000**	**-60.000**		**-190.349**		**-10.000**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.229.082	7.135.000	8.220.000	8.220.000	8.220.000	8.220.000
040	Sonstige Transfererträge	867.434	555.000	830.000	830.000	830.000	830.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456					
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.367					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**9.106.339**	**7.690.000**	**9.050.000**	**9.050.000**	**9.050.000**	**9.050.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-934.919	-993.378	-1.041.916	-1.025.166	-1.025.166	-1.025.166
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.625	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
150	Abschreibungen	-55.507	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
170	Transferaufwendungen	-17.742.005	-17.140.000	-18.820.000	-18.820.000	-18.820.000	-18.820.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.580	-31.037	-26.747	-26.888	-26.888	-26.888
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-18.806.635**	**-18.240.715**	**-19.964.963**	**-19.948.354**	**-19.948.354**	**-19.948.354**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-9.700.296**	**-10.550.715**	**-10.914.963**	**-10.898.354**	**-10.898.354**	**-10.898.354**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.643	-241.481	-322.757	-322.123	-322.123	-322.123
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-208.643**	**-241.481**	**-322.757**	**-322.123**	**-322.123**	**-322.123**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.908.939**	**-10.792.196**	**-11.237.720**	**-11.220.477**	**-11.220.477**	**-11.220.477**

Erläuterung zu 020

260.000 € Hilfe zur Pflege: Anteiliger Soziallastenausgleich
5.000 € Hilfen zur Gesundheit: anteiliger Soziallastenausgleich
5.000 € Hilfen für blinde Menschen: anteiliger Soziallastenausgleich
10.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt: anteiliger Soziallastenausgleich
10.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: anteiliger Soziallastenausgleich
7.900.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII
In 2020 mit 617 T€ nachträglicher Erstattung für 2019.

Erläuterung zu 040

500.000 € Hilfe zur Pflege: Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von gewährten Hilfen

100.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt: übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge, Rückzahlung v. gewährten Hilfen

30.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Leistungen von Sozialleistungsträgern

200.000 € Grundsicherung § 46a SGB XII: Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erläuterung zu 170

8.000.000 € Hilfe zur Pflege

275.000 € Hilfen zur Gesundheit

455.000 € Hilfen für blinde Menschen

110.000 € Sonstige soziale Leistungen nach SGB XII

1.040.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

8.100.000 € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Erstattung 100% durch Bund, s. o.)

Teilergebnishaushalt Produkte 311001 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.270	80.000	260.000	260.000	260.000	260.000
040	Sonstige Transfererträge	300.262	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**482.531**	**380.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**	**760.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-391.613	-379.349	-342.226	-336.585	-336.585	-336.585
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.548	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
170	Transferaufwendungen	-6.906.093	-7.100.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.357	-13.012	-10.179	-10.959	-10.959	-10.959
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-7.315.611**	**-7.502.560**	**-8.362.605**	**-8.357.744**	**-8.357.744**	**-8.357.744**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-6.833.080**	**-7.122.560**	**-7.602.605**	**-7.597.744**	**-7.597.744**	**-7.597.744**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.047	-92.346	-135.406	-145.970	-145.970	-145.970
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-88.047**	**-92.346**	**-135.406**	**-145.970**	**-145.970**	**-145.970**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.921.126**	**-7.214.907**	**-7.738.010**	**-7.743.714**	**-7.743.714**	**-7.743.714**

Erläuterung zu 020

260.000 € Hilfe zur Pflege: Anteiliger Soziallastenausgleich

Erläuterung zu 040

500.000 € Hilfe zur Pflege: Kostenbeiträge, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von gewährten Hilfen

Erläuterung zu 170

8.000.000 € Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt Produkte 311002 Eingliederung für behinderte Menschen (nur Altfälle – ab 2020 bei TH 32)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
040	Sonstige Transfererträge	136.052					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**143.508**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-1.903					
170	Transferaufwendungen	-337.806					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.343					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-366.052**					
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-222.544**					
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.544**					

Teilergebnishaushalt Produkte 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.976.129	7.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
040	Sonstige Transfererträge	249.091	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**8.225.221**	**7.200.000**	**8.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-344.354	-374.724	-502.869	-494.887	-494.887	-494.887
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.643	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
170	Transferaufwendungen	-7.599.754	-7.200.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.281	-4.076	-7.112	-5.650	-5.650	-5.650
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-7.962.033**	**-7.586.200**	**-8.617.381**	**-8.607.937**	**-8.607.937**	**-8.607.937**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**263.188**	**-386.200**	**-517.381**	**-507.937**	**-507.937**	**-507.937**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.928	-90.378	-133.859	-108.122	-108.122	-108.122
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-75.928**	**-90.378**	**-133.859**	**-108.122**	**-108.122**	**-108.122**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.260**	**-476.578**	**-651.240**	**-616.059**	**-616.059**	**-616.059**

Erläuterung zu 020

7.900.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII
In 2020 mit 617 T€ nachträglicher Erstattung für 2019.

Erläuterung zu 040

200.000 € Grundsicherung § 46a SGB XII: Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erläuterung zu 170

8.100.000 € Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Erstattung 100% durch Bund, s. o.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	500.609	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.446.446	7.453.600	6.025.500	6.025.500	6.030.000	6.030.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.344	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.977.398**	**7.974.600**	**6.565.500**	**6.615.500**	**6.670.000**	**6.720.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.223.867	-1.310.944	-1.229.671	-1.241.259	-1.256.266	-1.226.337
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.126					
150	Abschreibungen	101					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.020.492	-9.270.164	-8.020.500	-8.020.787	-8.043.287	-8.063.287
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-9.248.384**	**-10.581.108**	**-9.250.171**	**-9.262.046**	**-9.299.553**	**-9.289.624**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-2.270.985**	**-2.606.508**	**-2.684.671**	**-2.646.546**	**-2.629.553**	**-2.569.624**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.457	-141.667	-124.596	-147.502	-147.502	-147.502
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.457**	**-141.667**	**-124.596**	**-147.502**	**-147.502**	**-147.502**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.377.442**	**-2.748.175**	**-2.809.267**	**-2.794.048**	**-2.777.055**	**-2.717.126**

Erläuterung zu 010

500.000 € Wohngeldentlastung - Weitergabe Bund

Erläuterung zu 020

1.080.500 € Personalkostenerstattung von der Agentur für Arbeit

55.000 € Grundsicherung ALG 2: anteiliger Soziallastenausgleich

4.890.000 € Kostenerstattung Bund 71,5% von 6,85 Mio€ Kosten der Unterkunft, § 46 SGB II (seit 2020; davor: 52,1%)

Erläuterung zu 180

650.000 € Verwaltungskostenerstattung Jobcenter

50.000 € Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen u. a. § 22 Abs. 3 SGB II

100.000 € Frauenhaus-Aufenthalte: Erstattungen an andere Kreise

110.000 € Erstausstattung der Wohnung

40.000 € Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt

10.000 € Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 GSB II: Klassenfahrten
95.000 € Bildung und Teilhabe: Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II
50.000 € Bildung und Teilhabe: Schülerbeförderung
5.000 € Bildung und Teilhabe: Lernförderung
55.000 € Bildung und Teilhabe: Mittagsverpflegung
5.000 € Bildung und Teilhabe: soziale und kulturelle Teilhabe

6.849.000 € Unterkunft und Heizung SGB II

Teilergebnishaushalt Produkte 313001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.356.776	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
040	Sonstige Transfererträge	14.489	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.695	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.835.961**	**1.830.000**	**1.930.000**	**1.930.000**	**1.930.000**	**1.930.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-273.620	-273.791	-273.114	-267.120	-267.120	-267.120
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.210	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
150	Abschreibungen	-3.427	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	Transferaufwendungen	-2.190.697	-2.550.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.161	-6.653	-7.340	-6.131	-6.131	-6.131
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-2.477.115**	**-2.840.244**	**-2.939.753**	**-2.932.551**	**-2.932.551**	**-2.932.551**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-641.154**	**-1.010.244**	**-1.009.753**	**-1.002.551**	**-1.002.551**	**-1.002.551**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.425	-66.197	-98.840	-77.575	-77.575	-77.575
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.425**	**-66.197**	**-98.840**	**-77.575**	**-77.575**	**-77.575**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-702.579**	**-1.076.441**	**-1.108.593**	**-1.080.126**	**-1.080.126**	**-1.080.126**

Erläuterung zu 020

1.330.000 € Erstattung Land für Anschlussunterbringung
30.000 € Asyl: anteiliger Soziallastenausgleich

Erläuterung zu 040

20.000 € Kostenersätze, Rückforderungen Asyl

Erläuterung zu 070

300.000 € Erstattung Land für soziale Leistungen in der vorläufigen Unterbringung (Pauschale und Spitzabrechnung)
250.000 € Erstattung Land für Krankenhilfe in der vorläufigen Unterbringung

Erläuterung zu 170

500.000 € Krankenhilfe Asyl Anschlussunterbringung
250.000 € Krankenhilfe Asyl vorläufige Unterbringung
1.600.000 € Lebensunterhalt Anschlussunterbringung
300.000 € Lebensunterhalt vorläufige Unterbringung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.429	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	699					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.238	765.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.551.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	165.591					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.764.957**	**825.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-315.073	-332.410	-374.518	-366.461	-366.461	-366.461
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.184	-308.044	-1.055.550	-1.040.550	-1.040.550	-1.040.550
150	Abschreibungen	-197.926	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.512	-22.230	-24.465	-21.951	-21.951	-21.951
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 120 bis 180)**	**-880.695**	**-859.334**	**-1.651.183**	**-1.625.612**	**-1.625.612**	**-1.625.612**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**884.262**	**-34.334**	**-40.183**	**-14.612**	**-14.612**	**-14.612**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.470	-139.983	-203.790	-156.692	-156.692	-156.692
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-116.470**	**-139.983**	**-203.790**	**-156.692**	**-156.692**	**-156.692**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767.791**	**-174.317**	**-243.973**	**-171.304**	**-171.304**	**-171.304**

Erläuterung zu 050

60.000 € Wohnheimgebühren Gemeinschaftsunterkunft

Erläuterung zu 070

In 2020 Abschlag auf Spitzabrechnung in der vorl. Unterbringung für 2018 in Höhe von 1,27 Mio €.
826.000 € Land für vorl. Unterbringung: Liegenschaftskosten und Verwaltung
725.000 € Land für zusätzliche GU (Spitzabrechnung)

Erläuterung zu 120

0,5 Stelle zusätzlich für Heimleitung Gemeinschaftsunterkunft

Erläuterung zu 140

219.800 € Unterhalt und Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkunft inkl. Unterhalt Hausmeister-Kfz
725.000 € für zusätzliche GU (Erstattung im Rahmen der Spitzabrechnung s. o.)

Erläuterung zu 180

11.250 € Pauschalen an Gemeinden für Anschlussunterbringung gem. FlüAG

Teilergebnishaushalt Produkte 318007 Pflegestützpunkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.119	133.000	145.000	145.000	145.000	145.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**133.119**	**137.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-166.570	-180.115	-182.095	-179.201	-179.201	-179.201
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.507	-32.300	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.667	-11.887	-11.578	-11.717	-11.717	-11.717
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-189.744**	**-224.302**	**-235.923**	**-233.168**	**-233.168**	**-233.168**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-56.625**	**-87.302**	**-86.923**	**-84.168**	**-84.168**	**-84.168**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.929	-44.067	-49.347	-51.801	-51.801	-51.801
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-36.929**	**-44.067**	**-49.347**	**-51.801**	**-51.801**	**-51.801**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-93.553**	**-131.369**	**-136.270**	**-135.969**	**-135.969**	**-135.969**

Erläuterung zu 070

145.000 € Kranken- und Pflegekassen für Pflegestützpunkt gem. Kooperationsvertrag

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.335	60.000	68.000	44.000	44.000	44.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**73.093**	**85.000**	**93.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.063	-85.000	-72.000	-48.000	-48.000	-48.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-9.063**	**-85.000**	**-72.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**64.030**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-131	-1.352	-1.217	-793	-793	-793
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-131**	**-1.352**	**-1.217**	**-793**	**-793**	**-793**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.899**	**-1.352**	**19.783**	**20.207**	**20.207**	**20.207**

Erläuterung zu 020

25.000 € Land für VwV Deutsch

Erläuterung zu 070

68.000 € Land für Betreuung in der vorl. Unterbringung

Erläuterung zu 140

72.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkunft 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.

Analyse der Einflussfaktoren:
Gesetzgebung (BTHG, ÖGDG, Landesgesundheitsgesetz, KJSG, SGB,...),
Landesrahmenvereinbarungen,
Demografie.
Gewachsene Strukturen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe.

Allgemeine Ziele

Strategisches Zielfeld: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Produktbereich 32)

Ziele:
Z1: Der Lebensunterhalt und die Fachleistung für Menschen mit Behinderung sind unter Beachtung der
individuellen Lebensführung mit voller und wirksamer Teilhabe nach BTHG sichergestellt. Alle Anträge sind innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitet.

Z2: Der jährliche BTHG-bedingte Mehraufwand wird unter Berücksichtigung des 10%igen Eigenanteils
des Landkreises bei den Personalkosten vom Land abgegolten.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K1: Fallbearbeitungsquote (Zahl der Anträge und Bescheide)		90 %	90 %
K2.1: BTHG-bedingter Mehraufwand bei Transferaufwendungen (Aufwandsermittlung nach § 3 der Vereinbarung zwischen Land und Kommunalen Spitzenverbänden)			0 €
K2.2: BTHG-bedingter Mehraufwand bei den Personalaufwendungen abzüglich 10% Eigenanteil (Aufwandsermittlung nach § 3 der Vereinbarung zwischen Land		399.474 €	236.012 €
und Kommunalen Spitzenverbänden)			

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M1: Sicherstellung der Fachleistung, fristgerechter Abschluss von Vergütungsvereinbarungen, Teilhabeplanverfahren in Abstimmung mit allen Kostenträgern

M2.1: Erfassung der BTHG-bedingten Mehraufwendungen unter Berücksichtigung des nicht erstattungsfähigen Kostenaufwuchses in jedem Einzelfall
M2.2: Erfassung der BTHG-bedingten Personalkosten unter Zugrundelegung des mit der GPA entwickelten

Produktbeschreibung Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Sigmaringen

	Personalschlüssels
Haushaltsvermerke	Ressourcen: Personal, Software und Finanzmittel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.968	1.400.000	750.000	750.000	750.000	750.000
040	Sonstige Transfererträge	2.662.447	2.600.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.639	14.500	974.500	974.500	974.500	974.500
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**4.512.054**	**4.014.500**	**5.024.500**	**5.124.500**	**5.224.500**	**5.324.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.242.536	-1.364.574	-1.518.634	-1.494.120	-1.494.120	-1.494.120
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.816	-27.645	-27.645	-27.645	-27.645	-27.645
150	Abschreibungen		-5.200	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen	-35.901.832	-36.400.000	-39.200.000	-41.160.000	-43.218.000	-45.378.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.400	-35.115	-42.004	-40.818	-40.818	-40.818
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 120 bis 180)**	**-37.246.584**	**-37.832.534**	**-40.788.783**	**-42.723.083**	**-44.781.083**	**-46.941.083**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-32.734.530**	**-33.818.034**	**-35.764.283**	**-37.598.583**	**-39.556.583**	**-41.616.583**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.607	-331.595	-454.689	-426.439	-426.439	-426.439
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-277.607**	**-331.595**	**-454.689**	**-426.439**	**-426.439**	**-426.439**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.012.137**	**-34.149.629**	**-36.218.972**	**-38.025.022**	**-39.983.022**	**-42.043.022**

Erläuterung zu 020

750.000 € Eingliederungshilfe: anteiliger Soziallastenausgleich

Erläuterung zu 040

3.300.000 € Eingliederungshilfe: Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erläuterung zu 070

960.000 € BTHG-Ausgleich inkl. Personalkosten

Erläuterung zu 170

200.000 € med. Rehabilitation
9.000.000 € Teilhabe am Arbeitsleben
7.000.000 € Teilhabe an Bildung
23.000.000 € Soziale Teilhabe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 32

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	4.477.937	4.014.500	5.024.500
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-36.614.994	-37.827.334	-40.786.661
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-32.137.057	-33.812.834	-35.762.161
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)	-32.137.057	-33.812.834	-35.762.161

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	926.782	667.000	931.800	931.800	931.800	931.800
040	Sonstige Transfererträge	1.402.426	1.325.500	1.252.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.147	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688.273	3.467.180	3.501.500	3.501.500	3.630.900	3.760.900
100	Sonstige ordentliche Erträge	187	219				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**6.101.815**	**5.541.899**	**5.767.800**	**5.787.800**	**5.917.200**	**6.047.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-5.307.424	-5.405.127	-5.406.462	-5.310.057	-5.310.057	-5.310.057
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.971	-224.200	-239.300	-239.900	-239.900	-239.900
150	Abschreibungen	-101.497	-247.450	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
170	Transferaufwendungen	-18.831.891	-19.772.680	-19.571.000	-19.571.000	-19.798.000	-19.988.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.478	-833.245	-778.008	-778.649	-778.649	-778.649
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-24.966.261**	**-26.482.703**	**-26.188.170**	**-26.093.006**	**-26.320.006**	**-26.510.006**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-18.864.446**	**-20.940.804**	**-20.420.370**	**-20.305.206**	**-20.402.806**	**-20.462.806**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.232.371	-1.468.490	-1.728.668	-1.722.205	-1.722.205	-1.722.205
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.232.371**	**-1.468.490**	**-1.728.668**	**-1.722.205**	**-1.722.205**	**-1.722.205**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.096.817**	**-22.409.293**	**-22.149.038**	**-22.027.411**	**-22.125.011**	**-22.185.011**

Erläuterung zu 020

70.000 € Zuweisung FAG Land Schulbegleitungen
650.000 € FAG-Zuw. Land § 29c Kleinkindbetr.

Erläuterung zu 040

40.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII
2.500 € Kostenbeiträge Wellcome und ElefAnt

270.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung
30.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit Kostenerstattung
180.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII
700.000 € Rückgriff Unterhaltspflichtige

Erläuterung zu 050

2.000 € Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit
15.000 € Elternbeiträge Tagespflege 3 - 6 Jahre
50.000 € Elternbeiträge Tagespflege 0 - 2 Jahre
15.000 € Elternbeiträge Tagespflege 7 - 14 Jahre

Erläuterung zu 070

17.900 € Zuschuss Land für Suchtprävention
5.000 € Zuschuss AOK für Suchtprävention
27.000 € Kostenersatz KJR Bildungsreferentin

335.000 € Kostenerstattung Land UMA
645.000 € Kostenerstattung Land UMA
150.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

85.000 € Bundesförderung Frühe Hilfen, Kinderschutz

1.470.000 € UVG-Beteiligung Bund + Land

35.000 € Zuweisung Land STÄRKE

Erläuterung zu 140

8.000 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII
3.500 Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII
6.000 € Jugendschutz § 14 SGB VIII

36.000 € Scannen Bestandsakten Unterhaltsvorschusskasse

Erläuterung zu 170

60.000 Jugendfördermittel § 12 SGB VIII

384.000 Förderung Schulsozialarbeit § 13 SGB VIII
110.000 Förderung Offene Jugendarbeit § 11 SGB VII

15.000 € Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII

600.000 € Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

20.000 € Hilfe in Notsituationen § 20 SGB VIII

438.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.147.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.010.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
360.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.488.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
330.000 € Heimerziehung UMA

50.000 Erziehungstellen § 34 SGB VIII

150.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

120.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

80.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige
80.000 € Heim Junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige

500.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
300.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

200.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
180.000 € Betreutes Jugendwohnen UMA

100.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII
80.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch
80.000 € Inobhutnahmen UMA

120.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

380.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.285.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

70.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

440.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

200.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

670.000 € Beratungsstellen

1.120.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder
200.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder

460.000 € Übernahme Kita-Beiträge 0 - 6 Jahre

30.000 € Frühe Hilfen und Kinderschutz

2.700.000 € Leistungen an Unterhaltsberechtigte

40.000 € Frühe Hilfen und Kinderschutz
15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

5.000 € Handgeld Vormünder

14.000 € Suchtprävention § 14 GSB VIII

Erläuterung zu 180

100.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter
65.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre
5.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre
45.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	6.121.629	5.541.680	5.767.800
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-24.898.463	-26.235.253	-26.000.132
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-18.776.834	-20.693.573	-20.232.332
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)	-18.776.834	-20.693.573	-20.232.332

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040	Sonstige Transfererträge	257.593	625.500	552.500	572.500	572.500	572.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.279	1.894.700	1.896.600	1.896.600	2.026.000	2.156.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	187	219				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.521.244**	**2.587.419**	**2.519.100**	**2.539.100**	**2.668.500**	**2.798.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-3.957.103	-4.002.111	-4.027.393	-3.955.581	-3.955.581	-3.955.581
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.848	-176.280	-154.080	-154.680	-154.680	-154.680
150	Abschreibungen		-67.450	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
170	Transferaufwendungen	-14.351.287	-14.689.680	-14.488.000	-14.488.000	-14.715.000	-14.905.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.198	-732.669	-657.756	-657.884	-657.884	-657.884
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-18.895.437**	**-19.668.190**	**-19.370.629**	**-19.299.545**	**-19.526.545**	**-19.716.545**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-16.374.193**	**-17.080.771**	**-16.851.529**	**-16.760.445**	**-16.858.045**	**-16.918.045**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-597.134	-1.048.535	-1.252.612	-1.240.928	-1.240.928	-1.240.928
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-597.134**	**-1.048.535**	**-1.252.612**	**-1.240.928**	**-1.240.928**	**-1.240.928**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.971.327**	**-18.129.305**	**-18.104.141**	**-18.001.373**	**-18.098.973**	**-18.158.973**

Erläuterung zu 020

70.000 € Zuweisung FAG Land Schulbegleitungen

Erläuterung zu 040

40.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII
2.500 € Kostenbeiträge Wellcome und ElefAnt
270.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung
30.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit Kostenerstattung
180.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

Erläuterung zu 070

Entwicklung Kostenerstattungen im Jugendbereich für den Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.
335.000 € Kostenerstattung Land UMA
645.000 € Kostenerstattung Land UMA
150.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

35.000 € Zuweisung Land STÄRKE

Erläuterung zu 170

Entwicklung Transferaufwendungen im Jugendbereich für den Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

15.000 € Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII

600.000 € Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

20.000 € Hilfe in Notsituationen § 20 SGB VIII

438.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.147.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.010.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
360.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.488.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
330.000 € Heimerziehung UMA

50.000 Erziehungstellen § 34 SGB VIII

150.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

120.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

80.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige
80.000 € Heim Junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige

500.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
300.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

200.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
180.000 € Betreutes Jugendwohnen UMA

100.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII
80.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch
80.000 € Inobhutnahmen UMA

120.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

380.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.285.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

70.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

440.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

200.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

670.000 € Beratungsstellen

40.000 € Frühe Hilfen und Kinderschutz
15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

5.000 € Handgeld Vormünder

Erläuterung zu 180

100.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter

45.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.530	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040	Sonstige Transfererträge	208.679	575.000	510.000	530.000	530.000	530.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.882	1.858.700	1.860.600	1.860.600	1.990.000	2.120.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	187					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.330.278**	**2.498.700**	**2.440.600**	**2.460.600**	**2.590.000**	**2.720.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.882.358	-1.961.153	-1.972.726	-1.937.548	-1.937.548	-1.937.548
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.998	-94.720	-55.520	-55.520	-55.520	-55.520
150	Abschreibungen		-66.700	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
170	Transferaufwendungen	-13.113.979	-13.363.680	-13.123.000	-13.123.000	-13.350.000	-13.540.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.670	-638.548	-551.323	-551.394	-551.394	-551.394
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-15.449.004**	**-16.124.801**	**-15.745.969**	**-15.710.862**	**-15.937.862**	**-16.127.862**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-13.118.726**	**-13.626.101**	**-13.305.369**	**-13.250.262**	**-13.347.862**	**-13.407.862**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.601	-518.958	-627.159	-621.632	-621.632	-621.632
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-282.601**	**-518.958**	**-627.159**	**-621.632**	**-621.632**	**-621.632**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.401.327**	**-14.145.059**	**-13.932.528**	**-13.871.894**	**-13.969.494**	**-14.029.494**

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 Kostenerstattung
180.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

Erläuterung zu 070

Entwicklung Kostenerstattungen im Jugendbereich für den Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.
335.000 € Kostenerstattung Land UMA

645.000 € Kostenerstattung Land UMA
150.000 € Kostenerst. v.a. Jugendämter §§ 41,42,35a

Erläuterung zu 170

438.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.147.000 € Sozialpäd. Fam.hilfe § 31 SGB VIII

1.010.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
360.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.488.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII
330.000 € Heimerziehung UMA

50.000 Erziehungstellen § 34 SGB VIII

150.000 € Individuelle Zusatzleistungen
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

120.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

80.000 € Erziehungsbeistand Junge Volljährige
80.000 € Heim Junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege Junge Volljährige

500.000 € Heimerziehung Junge Volljährige
300.000 € Heimerziehung Junge Volljährige UMA

200.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige
180.000 € Betreutes Jugendwohnen UMA

100.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII
80.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch
80.000 € Inobhutnahmen UMA

120.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

380.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.285.000 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

70.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

440.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

200.000 € Heim § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII

Erläuterung zu 180

100.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.348	600.000	861.800	861.800	861.800	861.800
040	Sonstige Transfererträge	-43					
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.187	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.617					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.031.109**	**680.000**	**941.800**	**941.800**	**941.800**	**941.800**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-284.432	-257.475	-253.201	-248.689	-248.689	-248.689
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.395	-7.110	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
170	Transferaufwendungen	-1.568.560	-1.750.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.506	-68.835	-84.427	-84.519	-84.519	-84.519
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 120 bis 180)**	**-1.928.894**	**-2.083.420**	**-2.124.538**	**-2.120.118**	**-2.120.118**	**-2.120.118**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe a Nr 110 u 190)**	**-897.785**	**-1.403.420**	**-1.182.738**	**-1.178.318**	**-1.178.318**	**-1.178.318**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.925	-67.630	-78.150	-79.060	-79.060	-79.060
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.925**	**-67.630**	**-78.150**	**-79.060**	**-79.060**	**-79.060**
355	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/-überschuss**	**-940.710**	**-1.471.050**	**-1.260.888**	**-1.257.378**	**-1.257.378**	**-1.257.378**

Erläuterung zu 020

650.000 € FAG-Zuw. Land § 29c Kleinkindbetr.

Erläuterung zu 050

15.000 € Elternbeiträge Tagespflege 3 - 6 Jahre
50.000 € Elternbeiträge Tagespflege 0 - 2 Jahre
15.000 € Elternbeiträge Tagespflege 7 - 14 Jahre

Erläuterung zu 170

1.120.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder
200.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder
460.000 € Übernahme Kita-Beiträge 0 - 6 Jahre

Erläuterung zu 180

65.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre
5.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**9.844**					
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-270.732	-397.886	-279.553	-275.116	-275.116	-275.116
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.798	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.977	-162.807	-144.453	-146.502	-146.502	-146.502
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-448.508**	**-615.193**	**-478.506**	**-476.118**	**-476.118**	**-476.118**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-438.663**	**-615.193**	**-478.506**	**-476.118**	**-476.118**	**-476.118**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.062	-99.268	-77.632	-113.809	-113.809	-113.809
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.062**	**-99.268**	**-77.632**	**-113.809**	**-113.809**	**-113.809**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-500.725**	**-714.461**	**-556.138**	**-589.927**	**-589.927**	**-589.927**

Erläuterung zu 180

73.500 € Erstattung an Kreis RV für SER-Kooperation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 37

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	9.844		
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-430.810	-615.193	-483.017
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-420.966	-615.193	-483.017
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)	-420.966	-615.193	-483.017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.069	145.200	192.550	192.550	192.550	192.550
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.903	98.000	2.973.200	28.200	28.200	28.200
100	Sonstige ordentliche Erträge		500				
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**214.993**	**243.700**	**3.165.750**	**220.750**	**220.750**	**220.750**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.886.203	-1.214.633	-1.494.088	-1.446.383	-1.446.383	-1.446.383
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.331	-125.126	-3.066.700	-121.450	-121.450	-121.450
150	Abschreibungen	-2.924	-3.100	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.717	-142.913	-1.139.402	-135.078	-135.078	-135.078
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-2.128.176**	**-1.485.772**	**-5.702.171**	**-1.704.891**	**-1.704.891**	**-1.704.891**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.913.183**	**-1.242.072**	**-2.536.421**	**-1.484.141**	**-1.484.141**	**-1.484.141**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.427	-572.063	-819.750	-682.596	-682.596	-682.596
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-519.427**	**-572.063**	**-819.750**	**-682.596**	**-682.596**	**-682.596**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.432.610**	**-1.814.134**	**-3.356.171**	**-2.166.737**	**-2.166.737**	**-2.166.737**

Erläuterung zu 020

17.350 € Land für Gesundheitszentrum Geburtshilfe Pfullendorf. Förderung für Sigmaringen und Bad Saulgau endet z. 31.12.21
42.000 € Land für Gesundheitsförderung und Prävention
20.000 € Gebühreneinnahmen Gesundheitsamt
118.200 € Land für Personal LEA

Erläuterung zu 070

18.000 € Erstattung Land für Röntgenarzt

In 2020 103.088 € Erstattungen Land für Projekt Geburtshilfe Pfullendorf - läuft zum 31.12.21 aus.

2.945.000 € Erstattung Land für Impfstützpunkte und mobile Impfteams

Erläuterung zu 120

3,25 zusätzliche Stellen aus den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst; Gegenfinanzierung 171.000€ über höhere FAG-Zuweisungen, siehe Teilhaushalt 61
0,35 zusätzliche Stelle für Familiengesundheitszentren, siehe KT v. 18.10.2021

Im Jahr 2020 wurden hier 796T€ für Unterstützungspersonal gebucht.

Erläuterung zu 140

16.950 € Software Gesundheitsamt
35.000 € medizin. Bedarf, Sachkosten Geburtshilfeprojekte

8.500 € Datenleitung LEA
2.000 € Laborkosten

2.945.000 € Imfpstützpunkte und mobile Impfteams (Gesamtkosten inkl. Personal - Beschluss KT v. 13.12.21)

Erläuterung zu 180

43.840 € Personalkostenerstattung an Land

18.000 € Honorar für Röntgenarzt

1.000.000 € Medizinisches Konzept (Beschluss KT v. 13.12.21)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	185.003	243.700	3.165.750
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-2.043.662	-1.482.672	-5.678.979
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-1.858.659	-1.238.972	-2.513.229
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)	-1.858.659	-1.238.972	-2.513.229

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.411	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
040	Sonstige Transfererträge		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.771	40.200	18.000	38.000	38.000	38.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.747	5.780		5.780	5.780	
100	Sonstige ordentliche Erträge	45.559					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**110.488**	**68.760**	**40.780**	**66.560**	**66.560**	**60.780**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-34.669	-36.166	-37.734	-37.205	-37.205	-37.205
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.746	-161.600	-137.400	-141.900	-141.900	-141.900
150	Abschreibungen	-54.780	-55.200	-54.470	-54.470	-54.470	-54.470
170	Transferaufwendungen	-275	-750	-750	-750	-750	-750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-170	-162	-161	-161	-161
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-198.511**	**-253.886**	**-230.517**	**-234.486**	**-234.486**	**-234.486**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-88.024**	**-185.126**	**-189.737**	**-167.926**	**-167.926**	**-173.706**
351	Erträge aus internen Leistungen	1.400	1.400		1.400	1.400	
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.253	-61.107	-63.471	-67.616	-67.616	-67.616
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.853**	**-59.707**	**-63.471**	**-66.216**	**-66.216**	**-67.616**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-135.877**	**-244.833**	**-253.207**	**-234.142**	**-234.142**	**-241.322**

Erläuterung zu 060

In 2022 wegen Sanierung keine Mieteinnahmen bei der Sporthalle Sigmaringen

Erläuterung zu 070

In 2022 wegen Sanierung keine Personalkostenerstattungen bei der Sporthalle.

Erläuterung zu 100

In 2020 Auflösung Rückstellung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**54.563**	**47.360**	**19.380**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-242.488**	**-198.686**	**-176.181**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-187.925**	**-151.326**	**-156.801**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**			
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.289	-1.000.000	-2.000.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-150.000	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-91.289**	**-1.150.000**	**-2.000.000**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-91.289**	**-1.150.000**	**-2.000.000**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-279.214**	**-1.301.326**	**-2.156.801**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-7303-005 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-1.200.000	-200.000					
I-7303-006 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Bad Saulgau	-150.000						
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-4.050.000		-91.289	-1.000.000	-2.000.000	
I-7306-003 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Sigmaringen	-150.000	-150.000			-150.000		
Gesamtsumme	**-5.110.000**	**-4.400.000**		**-91.289**	**-1.150.000**	**-2.000.000**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.174	736.690	718.200	718.200	718.200	718.200
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.190	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851		67.600	67.600	67.600	67.600
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.035.214**	**856.690**	**905.800**	**905.800**	**905.800**	**905.800**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.883.916	-2.362.976	-2.443.967	-2.399.882	-2.399.882	-2.399.882
130	Versorgungsaufwendungen	-2.335					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.717	-158.650	-167.150	-167.150	-157.150	-157.150
150	Abschreibungen	-28.035	-27.100	-25.270	-25.270	-25.270	-25.270
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.577	-119.261	-123.424	-126.641	-126.641	-126.641
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr 120 bis 180)**	**-2.128.579**	**-2.667.987**	**-2.759.810**	**-2.718.943**	**-2.708.943**	**-2.708.943**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.093.365**	**-1.811.297**	**-1.854.010**	**-1.813.143**	**-1.803.143**	**-1.803.143**
351	Erträge aus internen Leistungen	409.267	554.051	561.337	583.621	583.621	583.621
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-549.448	-662.026	-734.584	-778.601	-778.601	-778.601
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140.181**	**-107.974**	**-173.247**	**-194.980**	**-194.980**	**-194.980**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.233.545**	**-1.919.271**	**-2.027.258**	**-2.008.123**	**-1.998.123**	**-1.998.123**

Erläuterung zu 020

68.200 € Land für Ausbildung Vermessungstechniker

Erläuterung zu 070

67.600 € Land für Rad-/Kreiskoordination

Erläuterung zu 120

Radkoordinator bis 2021 noch bei Teilhaushalt 54 verortet (Neuzuordnung)

Erläuterung zu 140

8.800 € Geobüro Software

101.100 € Hard- und Software GIS

Erläuterung zu 180

60.060 € Personalkostenerstattung an Land

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**1.210.391**	**856.690**	**905.800**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-2.004.458**	**-2.640.887**	**-2.741.543**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-794.068**	**-1.784.197**	**-1.835.743**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**			
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-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)**	**-794.068**	**-1.784.197**	**-1.885.743**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-1700-013 Feldrechner (Ersatz)	-5.000						
I-1700-014 Tachymeter/Totalstation	-50.000	-50.000				-50.000	
I-2100-029 GIS Plotter	-5.000	-5.000					
Gesamtsumme	**-60.000**	**-55.000**				**-50.000**	

Teilergebnishaushalt Produkte 511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899.174	736.690	718.200	718.200	718.200	718.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**900.025**	**736.690**	**718.200**	**718.200**	**718.200**	**718.200**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.605.991	-2.052.928	-2.061.439	-2.021.684	-2.021.684	-2.021.684
130	Versorgungsaufwendungen	-2.335					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.647	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
150	Abschreibungen	-25.618	-25.600	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.415	-109.125	-100.002	-102.338	-102.338	-102.338
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.753.005**	**-2.236.603**	**-2.234.431**	**-2.197.012**	**-2.197.012**	**-2.197.012**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-852.981**	**-1.499.913**	**-1.516.231**	**-1.478.812**	**-1.478.812**	**-1.478.812**
351	Erträge aus internen Leistungen	165.424	210.000	231.000	231.000	231.000	231.000
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-475.586	-569.199	-643.858	-666.953	-666.953	-666.953
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-310.162**	**-359.199**	**-412.858**	**-435.953**	**-435.953**	**-435.953**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.163.143**	**-1.859.112**	**-1.929.089**	**-1.914.765**	**-1.914.765**	**-1.914.765**

Erläuterung zu 020

68.200 € Land für Ausbildung Vermessungstechniker

Erläuterung zu 140

8.800 € Geobüro Software

Erläuterung zu 180

60.060 € Personalkostenerstattung an Land

Teilergebnishaushalt Produkte 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.190	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**135.190**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-226.327	-264.260	-260.524	-257.120	-257.120	-257.120
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.005	-109.600	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
150	Abschreibungen	-2.417	-1.500	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109	-8.475	-5.859	-6.846	-6.846	-6.846
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-311.858**	**-383.835**	**-375.714**	**-373.296**	**-373.296**	**-373.296**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-176.668**	**-263.835**	**-255.714**	**-253.296**	**-253.296**	**-253.296**
351	Erträge aus internen Leistungen	243.843	344.051	330.337	352.621	352.621	352.621
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.169	-80.217	-74.623	-95.210	-95.210	-95.210
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.674**	**263.835**	**255.714**	**257.411**	**257.411**	**257.411**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.006**			**4.115**	**4.115**	**4.115**

Erläuterung zu 140

101.100 € Hard- und Software GIS

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786.982	650.000	735.400	735.400	735.400	735.400
100	Sonstige ordentliche Erträge	9.803					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**796.785**	**650.000**	**735.400**	**735.400**	**735.400**	**735.400**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-575.484	-575.859	-703.535	-692.399	-692.399	-692.399
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.957	-14.200	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
150	Abschreibungen	-8.094	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.461	-62.614	-84.258	-83.375	-83.375	-83.375
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-771.995**	**-655.673**	**-893.294**	**-881.274**	**-881.274**	**-881.274**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**24.790**	**-5.673**	**-157.894**	**-145.874**	**-145.874**	**-145.874**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.738	-159.632	-196.571	-190.557	-190.557	-190.557
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-142.738**	**-159.632**	**-196.571**	**-190.557**	**-190.557**	**-190.557**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.949**	**-165.305**	**-354.465**	**-336.431**	**-336.431**	**-336.431**

Erläuterung zu 020

35.400 € Land für Umsetzung Biodiversitätsstärkungsgesetz
650.000 € Gebühren Baurechtsbehörde

Erläuterung zu 120

Fachbereich Baurecht, Schaffung einer kommunalen Stelle für die Leitung sowie 0,5 Stelle für Biodiversitätsstärkungsgesetz (Erstattung s. o.)

Erläuterung zu 140

18.500 € ProBauG ELAN-Schnittstelle zu Service-BW und Großbildschirme
9.900 € Software Baurecht
65.300 € Verscannen Bestandsakten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**779.146**	**650.000**	**735.400**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-726.455**	**-652.673**	**-888.574**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**52.691**	**-2.673**	**-153.174**
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**			
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000		
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-18.000**		
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-18.000**		
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**34.691**	**-2.673**	**-153.174**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200		-18.000			
Gesamtsumme	**-94.200**	**-94.200**		**-18.000**			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.622	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	622.900	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.491.600	2.491.600
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.820.522**	**3.351.600**	**3.491.600**	**3.491.600**	**3.491.600**	**3.491.600**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-6.426	-36.407	-22.859			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.734					
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.540					
170	Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.242	-23.828	-25.213	-21.987	-21.987	-21.987
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-176.942**	**-170.235**	**-158.072**	**-131.987**	**-131.987**	**-131.987**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**1.643.580**	**3.181.365**	**3.333.528**	**3.359.613**	**3.359.613**	**3.359.613**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.130.680	-1.279.461	-1.195.831	-1.394.731	-1.394.731	-1.394.731
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.130.680**	**-1.279.461**	**-1.195.831**	**-1.394.731**	**-1.394.731**	**-1.394.731**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.900**	**1.901.904**	**2.137.697**	**1.964.882**	**1.964.882**	**1.964.882**

Erläuterung zu 070

Verwaltungskostenerstattung KAW

Erläuterung zu 080

2.491.600 € OEW-Ausschüttung

Erläuterung zu 170

110.000 € Zuschuss Landkreis an Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	1.820.439	3.351.600	3.491.600
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-163.540	-170.235	-154.416
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	1.656.900	3.181.365	3.337.184
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)	1.656.900	3.181.365	3.337.184

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 Verkehrsnetze optimal angebunden. Die ungehinderte und schnelle Beförderung von Menschen, Gütern und 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, bedarfsgerechte und flächendeckende Anbindung des Landkreises über Straße und den ÖPNV sind Voraussetzung für die Stärkung des Landkreises als Wirtschaftsstandort, für die Bindung und Gewinnung von Menschen, für die Ansiedlung von Unternehmen und für die Lebensqualität der Menschen. Bedarfsgerecht bedeutet für uns, Natur so gering wie möglich halten.

Einflussfaktoren:
- gesetzliche Vorgaben, politische Entscheidungen und Förderprogramme von Land und Bund
Stärken:
- zentrale Lage des Landkreises im Regierungsbezirk --> Netzbedeutung
- Veränderungs-/Gestaltungswille von Politik, Wirtschaft und Menschen im Landkreis
- Vernetztes Denken und Handeln
Schwächen:
- dünne Besiedlung infolge häufiger niedriger NKI (Nutzen-Kosten-Index)
- infrastrukturelle Lücken

Allgemeine Ziele

Strategisches Zielfeld: Straße (Produktgruppe 54.20 - 54.50)
Das Straßennetz im Landkreis Sigmaringen ist entsprechend dem Bedarf ausgebaut und die Verfügbarkeit, der Werterhalt sowie die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dieses Netzes ist gewährleistet.

Ziele:
Z1: Die Bedarfsgerechte Anbindung sowie die Erreichbarkeit des Landkreises Sigmaringen ist durch unsere Unterstützung des Landes bei der Planung der Bundesstraße B311n vorangetrieben und die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren sind 2027 beim Regierungspräsidium Tübingen eingereicht (=100%)

Z2: Das Kreisstraßennetz ist zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit bedarfsgerecht erhalten und dort, wo erforderlich, ausgebaut. Der Anteil der Straßenabschnitte, Brücken und Stützbauwerke, bei denen ein sehr guter bis befriedigender Zustand in 2014 bzw. 2016 festgestellt wurde, hat sich nicht reduziert (=100%)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahen:			
K1: Projektfortschritt in Prozent		15%	20 %
K2.1: Umsetzung des Kreisstraßenausbaukonzeptes (2037=100%)	3%	10%	5 %
K2.2: Anteil Straßenabschnitte im Zustand sehr gut bis befriedigend (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2021 in Prozent)	59,40%	59,40%	59,40%
K2.3: Anteil Brücken im Zustand sehr gut bis befriedigend: (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2022 in Prozent)	90,30%	90,30%	90,30%
K2.4: Anteil Stützbauwerke im Zustand sehr gut bis befriedigend (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2020 in Prozent)	92,10%	92,10%	90,70%

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.255.642	8.751.950	8.952.000	8.952.000	8.952.000	8.952.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.483.065	1.382.100	1.263.210	1.263.210	1.263.210	1.263.210
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.554	96.000	131.000	131.000	131.000	131.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.200	5.583.120	5.163.200	5.163.200	5.163.200	5.163.200
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	200.552	176.160	176.160	176.160	176.160	176.160
100	Sonstige ordentliche Erträge	60.021	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**15.086.051**	**16.020.530**	**15.721.770**	**15.721.770**	**15.721.770**	**15.721.770**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-6.078.733	-5.936.008	-5.972.114	-5.826.324	-5.867.524	-5.867.524
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682.669	-3.533.050	-3.669.800	-3.484.500	-2.076.000	-2.076.000
150	Abschreibungen	-3.648.001	-3.048.620	-3.141.840	-3.141.840	-3.141.840	-3.141.840
170	Transferaufwendungen	-5.148.829	-6.213.150	-5.888.750	-5.888.750	-5.888.750	-5.868.750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.756	-129.936	-160.452	-159.074	-159.074	-159.074
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-18.658.988**	**-18.860.764**	**-18.832.956**	**-18.500.488**	**-17.133.188**	**-17.113.188**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-3.572.936**	**-2.840.234**	**-3.111.186**	**-2.778.718**	**-1.411.418**	**-1.391.418**
351	Erträge aus internen Leistungen	6.965.004	6.017.500	6.452.925	6.452.925	6.452.925	6.452.925
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.658.728	-6.820.799	-7.413.663	-7.355.130	-7.355.130	-7.355.130
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-693.723**	**-803.299**	**-960.738**	**-902.205**	**-902.205**	**-902.205**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.266.660**	**-3.643.533**	**-4.071.924**	**-3.680.923**	**-2.313.623**	**-2.293.623**

Erläuterung zu 020

4.773.000 € Land für ÖPNV § 28 FAG und § 15 ÖPNVG (ex "45a-Mittel") inkl. 305.000 € Aufwuchsmittel für Verkehrs- und Tarifverbesserungen

Erläuterung zu 070

32.700 € Bodenseekreis für BAW
Erstattung für Radkoordinator ab 2022 bei Teilhaushalt 51 verortet.

644.000 € Landeszuschüsse für Regiobus 500 und 600
161.500 € Beteiligung Bodenseekreis an Regiobus 500 und Kreis Tuttlingen an Buslinie 54 Neuhausen-Meßkirch

Erläuterung zu 120

Aufgrund statistischer Vorgaben mussten Teile der Personalkosten der Schülerbeförderung (Teilhaushalt 21) zugeordnet werden. Das Ergebnis 2020 beinhaltet auch eine Abfindungszahlung.

Erläuterung zu 140

Um 225.000 € höhere Unterhaltungsaufwendungen wegen Kauf der Straßenmeistereien, s. Anlage zum HH-Plan

44.000 € Software Straßenmeistereien (Telematik, Streckenkontrolle u. a.)
1.000.000 € Straßenunterhaltung
682.600 € Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst
200.000 € Gerätereparaturen u. ä.
100.000 € Dienst- und Schutzkleidung
25.500 € Fortbildung

100.000 € Landesstraßen Verkehrsuntersuchung (Beschluss KT vom 13.12.21)

Erläuterung zu 170

139.000 € Zuschuss an Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH, davon 79.000€ als Verlustübernahme lt. Beschluss KT v. 19.10.2020 und 60.000 € vergünstigte Überlassung des Geländes (Verrechnung mit TH 11)

5.729.750 € Förderung/Bezuschussung ÖPNV:
3.795.000 € Ausschüttung "ex 45a-Mittel" für Ausgleich im Ausbildungsverkehr
1.293.000 € Gesamtaufwand Regiobus 500 und 600
20.000 € Stadtbus Sigmaringen
6.250 € Stadtbus Bad Saulgau
5.000 € Räuberbahn
500 € Radwanderbus Kreis Reutlingen/Anteiliger Zuschuss Bereich Gammertingen
2.000 € Naturparkbus Obere Donau
130.000 € Abo 25
148.000 € Buslinie 450
55.000 € Buslinie 54
251.000 € Buslinie 7566 Bad Saulgau-Hohentengen-Mengen (Mehraufwand wg. Verkehrsverbesserungen)
24.000 € Zollernalbkreis Buslinie 63 Schwenningen-Ebingen
20.000 € Ablachtalbahn

Erläuterung zu 180

50.000 € Gesamtfortschreibung Nahverkehrsplan, Planungskosten Verkehrsverbesserungen L 7567 Bad Saulgau-Ostrach-Pfullendorf;
Rechtsberatung für Vergabe von Dienstleistungsaufträgen/Liniengenehmigungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**13.370.773**	**14.450.070**	**14.270.200**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-14.616.640**	**-15.853.019**	**-15.784.790**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-1.245.866**	**-1.402.949**	**-1.514.590**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.061.658	1.374.000	840.000
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.978		
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**1.088.636**	**1.374.000**	**840.000**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.897.309	-1.650.000	-1.185.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.137.076	-250.000	-404.000
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-669.140	-3.775.000	-4.103.600
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-6.703.526**	**-5.705.000**	**-5.692.600**
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-5.614.889**	**-4.331.000**	**-4.852.600**
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-6.860.755**	**-5.733.949**	**-6.367.190**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
B-311-004 Planung B311n / B313	-8.760.600	-3.214.200		11.674	-1.205.000	-1.689.200	-535.000
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000					
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000					
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000		-20.814			
I-2200-007 Grunderwerb 2021	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2210-027 Leitpfostenwaschgerät	-13.000						
I-2210-033 Schneepflug	-25.000	-25.000				-25.000	
I-2210-037 Schneepflug	-20.000	-20.000					
I-2210-039 Div. Kleingeräte	-47.000	-29.000				-6.000	
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000					
I-2210-041 Motormäher	-20.000						
I-2210-043 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000		-47.378			
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-70.000						
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000		-221.578			
I-2210-048 Zählgerät 3 Stück	-6.000	-6.000			-6.000		
I-2210-051 Aufsatzstreugerät	-42.000						
I-2210-052 Unimog	-280.000						
I-2210-053 Randstreifenmähgerät	-40.000						
I-2210-054 Heckauslegermähgerät	-100.000						
I-2210-055 Mannschaftstransportwagen	-70.000						
I-2220-020 Anhänger Tandem	-28.000						
I-2220-021 Radlader	-60.000	-60.000		-76.085			
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-52.000	-34.000				-11.000	
I-2220-026 LKW	-320.000						
I-2220-027 Schneepflug	-20.000						
I-2220-029 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000		-74.651			
I-2220-030 Schneepflug	-21.000						
I-2220-031 Zählgerät	-5.000	-5.000		-4.668			
I-2220-032 Unimog	-15.000	-15.000		-213.394	-15.000		
I-2220-033 Randstreifenmähgerät	-35.000	-35.000			-35.000		
I-2220-035 Heckauslegemähgerät	-85.000	-85.000			-85.000		
I-2220-036 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000			-35.000		
I-2220-037 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500			-2.500		
I-2220-038 Sprinter, Restbetrag	-25.000	-25.000			-25.000		
I-2220-039 Zählgerät, 3 Stück	-6.000	-6.000			-6.000		
I-2220-040 Tandemanhänger	-21.000						
I-2220-041 Aufsatzstreugerät	-42.000	-42.000				-42.000	
I-2220-042 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500				-2.500	
I-2220-043 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2220-044 Schneepflug	-21.000						
I-2220-045 Mulcher	-15.000	-15.000				-15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-2220-046 Aufsatzstreugerät	-42.000						
I-2220-047 Aufsatzstreugerät	-42.000						
I-2220-048 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2220-049 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2220-050 Schneepflug	-21.000	-21.000				-21.000	
I-2230-036 Messerschärfmaschine	-12.000						
I-2230-038 Streckenkontrollfahrzeug	-65.000	-65.000				-65.000	
I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug	-82.000	-82.000		-76.023			
I-2230-042 Radlader	-90.000	-90.000				-90.000	
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-47.000	-29.000		-2.305		-6.000	
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000		-344.743			
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000		-17.751			
I-2230-047 Streckenkontrollfahrzeug	-70.000						
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000						
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000		-4.668			
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000	-42.000				-42.000	
I-2230-054 Zählgerät, 2 Stück	-4.000	-4.000			-4.000		
I-2230-055 Schneepflug	-23.000						
I-2230-056 Mannschaftstransportwagen gebraucht	-65.000	-65.000				-65.000	
I-2230-057 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500				-2.500	
I-2230-060 Vorbaukehrbesen	-5.000	-5.000				-5.000	
I-2230-061 Anhänger für Markiermaschine	-28.000						
I-2230-062 Schneepflug	-18.000						
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-57.000	-39.000		-1.351		-6.000	
I-2240-008 Kehrmaschine	-300.000						
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000		-50.004			
I-2240-012 Flächenwaschbürste inkl. Wasserpumpe	-12.500	-12.500			-12.500		
I-2250-190 K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)	-722.000	-722.000					
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-310.000		-14.629	-285.000		
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-15.000	-15.000					
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000		17.255			
I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke	-495.000	-495.000		-304.602			
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-3.314.400	-3.914.400		-315.504	-1.340.000	-1.574.400	
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-250.000	-250.000					
I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien	-2.000.000	-2.000.000					
I-7203-002 Hebebühne BAW Pfullendorf	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-7208-001 Bauamtswerkstatt Pfullendorf	-4.000.000						
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-710.000	-20.000		-128		-20.000	
K-8201-002 K 8201 Bingen - Inneringen	-470.000						
K-8202-002 K 8202 Veringendorf-Hochberg, Sanierung Stützmauer	-120.000						
K-8203-001 K 8203 OD Inneringen	-277.000						
K-8205-002 K 8205 Feldhausen Harthausen	-370.000	-370.000					
K-8205-003 K 8205 Harthausen Kreisgrenze RT	-800.000	-800.000			-800.000		
K-8208-001 K 8208 OD Oberschmeien - Unterschmeien	-410.000			-232			
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.356.000	-1.356.000		-981.172	20.000		
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000		-159.110			
K-8214-001 K 8214 L 277 - Irndorf	-30.000						
K-8216-003 B 313 b. Krumbach - B 311 b. Hölzle	-73.000						
K-8218-001 K 8218 Heudorf - Meßkirch	-86.000						
K-8220-001 K 8220 OD Rohrdorf	-200.000						
K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch	-170.000	-170.000					
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-750.000	-750.000				-750.000	
K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-1.880.500	-100.500		-3.483	-37.500		
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-217.500	-97.500		-8.085	-37.500		
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000		-2.322			
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000	-20.000				-20.000	
K-8239-008 OD Bittelschieß - L 456	-170.000	-170.000				-170.000	
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Zielfingen	-150.000	-150.000				-150.000	
K-8240-002 Levertsweiler-Habsthal	-371.000						
K-8240-003 Zielfingen-Sigmaringendorf	-628.000						
K-8240-004 K 8240 Rosna-Rulfingen	-160.000						
K-8241-001 K 8242 Schwäblishsn.-K 8239 Hausen a. A.	-400.000						
K-8241-002 K 8241 B311 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt	-370.000	-20.000			-20.000		
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000	-210.000		-134	-210.000		
K-8243-001 Levertsweiler - L 286	-77.000						
K-8246-002 Waldbeuren - L 280	-121.000						
K-8249-002 Illwangen - Kreisgrenze RV	-57.000						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
K-8250-001 K 8250 Jettkofen-Repperweiler	-54.000						
K-8250-002 OD Ursendorf	-150.000						
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						
K-8254-003 Völlkofen-Friedberg	-185.000						
K-8254-004 K 8254 OD Völlkofen	-80.000	-15.000				-15.000	
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-120.000	-60.000			-25.000		
K-8264-001 K 8264 OD Heudorf	-65.000			-113			
K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen - Hügelhof	-200.000	-200.000		-160.664			
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000		-142.693			
K-8270-002 Krumbach-Volzen	-104.000						
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000		-223.798			
K-8271-002 K 8271 Sentenhart - Rast	-69.000						
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren-Kreisgrenze RV	-2.090.000	-2.090.000		-2.288.901		-60.000	
K-8275-001 K 8275 Bierstetten - Allmansweiler	-75.000						
K-8277-001 K 8277 L 277 - Bärenthal	-33.000						
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kappenbeschichtung	-70.000						
V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen	80.000	80.000		24.500			
Z-2250-12 Zuschuss Straßenbau Land u. Bund	2.719.000	2.719.000		92.662			
Gesamtsumme	**-35.959.500**	**-17.849.600**		**-5.614.889**	**-4.206.000**	**-4.852.600**	**-535.000**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.025.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.396.601	1.301.100	1.165.630	1.165.630	1.165.630	1.165.630
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.514	41.000	81.000	81.000	81.000	81.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.156	112.620	47.700	47.700	47.700	47.700
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	21.613					
100	Sonstige ordentliche Erträge	40.051	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**5.620.508**	**5.644.920**	**5.484.530**	**5.484.530**	**5.484.530**	**5.484.530**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.313.418	-1.410.714	-1.367.581	-1.269.169	-1.269.169	-1.269.169
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.965	-924.550	-690.200	-644.900	-122.900	-122.900
150	Abschreibungen	-3.198.685	-2.602.900	-2.687.270	-2.687.270	-2.687.270	-2.687.270
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.279	-60.644	-64.558	-64.644	-64.644	-64.644
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.598.347**	**-4.998.808**	**-4.809.609**	**-4.665.983**	**-4.143.983**	**-4.143.983**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**22.161**	**646.112**	**674.921**	**818.547**	**1.340.547**	**1.340.547**
351	Erträge aus internen Leistungen	199.176					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.010.644	-2.958.198	-3.223.785	-3.081.092	-3.081.092	-3.081.092
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.811.468**	**-2.958.198**	**-3.223.785**	**-3.081.092**	**-3.081.092**	**-3.081.092**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.789.307**	**-2.312.086**	**-2.548.865**	**-2.262.545**	**-1.740.545**	**-1.740.545**

Erläuterung zu 070

32.700 € Bodenseekreis für BAW
Erstattung für Radkoordinator ab 2022 bei Teilhaushalt 51 verortet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.689	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.321					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**2.675.627**	**2.776.000**	**2.776.000**	**2.776.000**	**2.776.000**	**2.776.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.331	-386.500	-486.500	-386.500		
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.343	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-467.674**	**-396.000**	**-496.000**	**-396.000**	**-9.500**	**-9.500**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**2.207.952**	**2.380.000**	**2.280.000**	**2.380.000**	**2.766.500**	**2.766.500**
351	Erträge aus internen Leistungen	222.749					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.551.409	-2.494.400	-2.628.582	-2.635.125	-2.635.125	-2.635.125
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.328.660**	**-2.494.400**	**-2.628.582**	**-2.635.125**	**-2.635.125**	**-2.635.125**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.707**	**-114.400**	**-348.582**	**-255.125**	**131.375**	**131.375**

Erläuterung zu 140

100.000 € Landesstraßen Verkehrsuntersuchung (Beschluss KT vom 13.12.21)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.060	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	178.938	176.160	176.160	176.160	176.160	176.160
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.433.998**	**1.526.160**	**1.526.160**	**1.526.160**	**1.526.160**	**1.526.160**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-91.445	-152.315	-151.910	-150.916	-150.916	-150.916
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.460	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497	-17.416	-17.655	-17.664	-17.664	-17.664
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-214.402**	**-178.231**	**-178.065**	**-177.080**	**-177.080**	**-177.080**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**1.219.596**	**1.347.929**	**1.348.095**	**1.349.080**	**1.349.080**	**1.349.080**
351	Erträge aus internen Leistungen	125.857					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.452.760	-1.348.989	-1.500.715	-1.500.437	-1.500.437	-1.500.437
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.326.903**	**-1.348.989**	**-1.500.715**	**-1.500.437**	**-1.500.437**	**-1.500.437**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-107.307**	**-1.060**	**-152.620**	**-151.357**	**-151.357**	**-151.357**

Teilergebnishaushalt Produkte 544006 Planung B 311n

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	178.938	176.160	176.160	176.160	176.160	176.160
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**178.938**	**176.160**	**176.160**	**176.160**	**176.160**	**176.160**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-91.445	-152.315	-151.910	-150.916	-150.916	-150.916
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.125	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497	-17.416	-17.655	-17.664	-17.664	-17.664
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-181.067**	**-178.231**	**-178.065**	**-177.080**	**-177.080**	**-177.080**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-2.129**	**-2.071**	**-1.905**	**-920**	**-920**	**-920**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.425	-10.384	-15.528	-15.250	-15.250	-15.250
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.425**	**-10.384**	**-15.528**	**-15.250**	**-15.250**	**-15.250**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.553**	**-12.455**	**-17.433**	**-16.170**	**-16.170**	**-16.170**

Teilergebnishaushalt Produkte 544007 Bundesstraßen - GA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.060	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.255.060**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.335					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-33.335**					
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**1.221.725**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**
351	Erträge aus internen Leistungen	125.857					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.441.335	-1.338.605	-1.485.187	-1.485.187	-1.485.187	-1.485.187
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.315.478**	**-1.338.605**	**-1.485.187**	**-1.485.187**	**-1.485.187**	**-1.485.187**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-93.753**	**11.395**	**-135.187**	**-135.187**	**-135.187**	**-135.187**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.464	81.000	97.580	97.580	97.580	97.580
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.597	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.482	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**477.343**	**331.000**	**347.580**	**347.580**	**347.580**	**347.580**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.251.544	-4.043.099	-4.207.525	-4.164.559	-4.205.759	-4.205.759
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.368	-2.210.400	-2.481.400	-2.441.400	-1.941.400	-1.941.400
150	Abschreibungen	-449.315	-444.300	-454.570	-454.570	-454.570	-454.570
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.742	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-6.791.969**	**-6.707.799**	**-7.153.495**	**-7.070.529**	**-6.611.729**	**-6.611.729**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-6.314.627**	**-6.376.799**	**-6.805.915**	**-6.722.949**	**-6.264.149**	**-6.264.149**
351	Erträge aus internen Leistungen	6.417.222	6.017.500	6.452.925	6.452.925	6.452.925	6.452.925
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.490			-118.164	-118.164	-118.164
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.870.732**	**6.017.500**	**6.452.925**	**6.334.761**	**6.334.761**	**6.334.761**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-443.895**	**-359.299**	**-352.990**	**-388.188**	**70.612**	**70.612**

Erläuterung zu 140

Um 225.000 € höhere Unterhaltungsaufwendungen wegen Kauf der Straßenmeistereien, s. Anlage zum HH-Plan

44.000 € Software Straßenmeistereien (Telematik, Streckenkontrolle u. a.)
1.000.000 € Straßenunterhaltung
682.600 € Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst
200.000 € Gerätereparaturen u. ä.
100.000 € Dienst- und Schutzkleidung
25.500 € Fortbildung

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Allgemeine Ziele

Diese Produktgruppe ist Bestandteil der Strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Anbindung/ Erreichbarkeit"
Strategisches Zielfeld: ÖPNV (Produktgr. 54.70) und Schülerbeförderung (Produkt 21.40.01)
Das Angebot des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis Sigmaringen ist bedarfsgerecht und die Strecke der Zollernalbbahn ist bis Sigmaringen elektrifiziert.

Ziele:
Z1: Der Nahverkehrsplan ist beschlossen.

Z2: Die Leistungsphasen 1 und 2 zur Elektrifizierung der Zollernalbbahn sind 2022 abgeschlossen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K1: Stand Ende 2021		100 %	70 %
K2: Stand Ende 2021 (Leistungsphase 1 abgeschlossen, Leistungsphase 2 in Bearbeitung)		70 %	100 %

Die Kennzahl K1 ist gegenüber dem Plan 2021 rückläufig, weil die nötigen Arbeiten nicht wie geplant vorangetrieben werden konnten. Grund hierfür sind personelle Engpässe durch Abordnung ins Coronateam, aber auch durch Mutterschutz. Die entsprechenden Stellen sind aktuell noch nicht wiederbesetzt. Das Linienbündelungskonzept soll im 1. Sitzungsquartal 2022 beschlossen werden, anschließend wird mit der abschließenden Bearbeitung des Nahverkehrsplanes begonnen. Dieser soll in 2023 fertig sein.

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M1: Nahverkehrsplan
- Quartal 1-3/2020: Teilfortschreibung Barrierefreiheit
- Quartal 2/2020-Quartal 1/2021: Teilfortschreibung Linienbündel
- Quartal 2-4/2021: Grundlegende Überarbeitung/ Rahmenbedingungen der Zielvorgaben

M2: Elektrifizierung Zollernalbbahn
-Quartal 01/2022 Abschluss Leistungsphase 2

Haushaltsvermerke

Ressourcen:
R1: Eigenes Personal + 50.000 € (pro Jahr 2020 und 2021) Fachgutachter

R2: Elektrifizierung für Leistungsphasen 1 und 2: 4,7 Mio. € brutto und 3,5 Mio. € netto

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230.642	4.576.950	4.777.000	4.777.000	4.777.000	4.777.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-150					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.813	1.160.500	805.500	805.500	805.500	805.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	-150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**4.866.154**	**5.742.450**	**5.587.500**	**5.587.500**	**5.587.500**	**5.587.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-422.326	-329.880	-245.097	-241.680	-241.680	-241.680
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
150	Abschreibungen		-1.420				
170	Transferaufwendungen	-5.032.529	-6.061.750	-5.749.750	-5.749.750	-5.749.750	-5.729.750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.895	-32.376	-58.739	-57.266	-57.266	-57.266
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.470.295**	**-6.428.526**	**-6.056.787**	**-6.051.896**	**-6.051.896**	**-6.031.896**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-604.141**	**-686.076**	**-469.287**	**-464.396**	**-464.396**	**-444.396**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.378	-19.159	-60.523	-20.259	-20.259	-20.259
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-97.378**	**-19.159**	**-60.523**	**-20.259**	**-20.259**	**-20.259**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-701.519**	**-705.234**	**-529.809**	**-484.655**	**-484.655**	**-464.655**

Erläuterung zu 020

4.773.000 € Land für ÖPNV § 28 FAG und § 15 ÖPNVG (ex "45a-Mittel") inkl. 305.000 € Aufwuchsmittel für Verkehrs- und Tarifverbesserungen

Erläuterung zu 070

644.000 € Landeszuschüsse für Regiobus 500 und 600
161.500 € Beteiligung Bodenseekreis an Regiobus 500 und Kreis Tuttlingen an Buslinie 54 Neuhausen-Meßkirch

Erläuterung zu 120

Aufgrund statistischer Vorgaben mussten Teile der Personalkosten der Schülerbeförderung (Teilhaushalt 21) zugeordnet werden. Das Ergebnis 2020 beinhaltet auch eine Abfindungszahlung.

Erläuterung zu 170

5.729.750 € Förderung/Bezuschussung ÖPNV:

3.795.000 € Ausschüttung "ex 45a-Mittel" für Ausgleich im Ausbildungsverkehr
1.293.000 € Gesamtaufwand Regiobus 500 und 600
20.000 € Stadtbus Sigmaringen
6.250 € Stadtbus Bad Saulgau
5.000 € Räuberbahn
500 € Radwanderbus Kreis Reutlingen/Anteiliger Zuschuss Bereich Gammertingen
2.000 € Naturparkbus Obere Donau
130.000 € Abo 25
148.000 € Buslinie 450
55.000 € Buslinie 54
251.000 € Buslinie 7566 Bad Saulgau-Hohentengen-Mengen (Mehraufwand wg. Verkehrsverbesserungen)
24.000 € Zollernalbkreis Buslinie 63 Schwenningen-Ebingen
20.000 € Ablachtalbahn

Erläuterung zu 180

50.000 € Gesamtfortschreibung Nahverkehrsplan, Planungskosten Verkehrsverbesserungen L 7567 Bad Saulgau-Ostrach-Pfullendorf; Rechtsberatung für Vergabe von Dienstleistungsaufträgen/Liniengenehmigungen

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.

Analyse der Einflussfaktoren:
Neben den politischen Rahmenbedingungen spielen insbesondere der Klimawandel, die demographische und wirtschaftliche Entwicklung und der Wertewandel in der Gesellschaft eine große Rolle.
Stärken:
Relativ stabile Bevölkerungsentwicklung / hohe naturräumliche Potentiale / hohe Freizeit- und Lebensqualität sowie vielfältige touristische Angebote / relativ intakte Sozialstrukturen mit ausgeprägtem bürgerschaftlichem Engagement / reiches kulturelles Erbe / Vielfalt an unterschiedlichen Landschaftsräumen
Schwächen:
Geringe Siedlungsdichte und kleinstädtische Strukturen / zunehmende Abwanderung von jungen Erwachsenen / minimale professionelle kulturelle Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Strategisches Zielfeld: Umwelt- und Klimaschutz, Natur und Landschaftspflege (55.40.02 und 55.51.01)
Die Kulturlandschaft und die Natur sind intakt. Luft, Wasser und Böden haben eine gute Qualität.

Ziele:
Z1: Die Vielfalt an Arten und natürlichen Lebensräumen ist erhalten und gestärkt.
Dazu sind mindestens 20 Projekte bis 2025 umgesetzt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K1: Jährlich mind. 5 Projekte (20%) und/ oder Veranstaltungen zur Umsetzung der Managementpläne zu Natura-2000-Gebieten und zur Stärkung der		5	5
biologischen Vielfalt.			

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M1.1: Initiieren von Projekten, Beratung und Begleitung von Landnutzern, Schulungen für Multiplikatoren
M1.2: Infomation und Beratung von Landwirten, Multiplikatoren (Privatpersonen) und Firmen
M1.3: Ausgabe von Materialien/ Produkten zur Aufwertung von Hausgärten und anderen Freiflächen
M1.4: Ausbildung/ Schulung/ Kursangebote für eine Zertifizierung von Multiplikatoren zum Botschafter für Blühvielfalt

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.164	563.010	760.660	760.660	760.660	760.660
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201	500	500	500	500	500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.259	233.200	246.030	246.030	246.030	246.030
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.331	1.149.700	1.228.310	1.228.310	1.228.310	1.228.310
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.175	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.909.131**	**1.952.410**	**2.240.500**	**2.240.500**	**2.240.500**	**2.240.500**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.595.315	-4.875.432	-5.162.183	-4.958.272	-4.901.149	-4.985.561
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.127	-188.554	-243.360	-243.360	-243.360	-243.360
150	Abschreibungen	-4.705	-3.360	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
170	Transferaufwendungen	-73.972	-91.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.968	-371.010	-364.234	-367.762	-367.762	-367.762
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-5.141.087**	**-5.529.355**	**-5.866.897**	**-5.666.514**	**-5.609.391**	**-5.693.803**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-3.231.956**	**-3.576.945**	**-3.626.397**	**-3.426.014**	**-3.368.891**	**-3.453.303**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.224.513	-1.411.228	-1.528.259	-1.538.828	-1.538.828	-1.538.828
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.224.513**	**-1.411.228**	**-1.528.259**	**-1.538.828**	**-1.538.828**	**-1.538.828**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.456.469**	**-4.988.174**	**-5.154.655**	**-4.964.842**	**-4.907.719**	**-4.992.131**

Erläuterung zu 020

46.400 € Förderung VwV Nachhaltige Waldwirtschaft. Erstattung für Revierleiter und Notfallplan Wald entfällt in 2022.

106.300 € Land für Umsetzung Biodiversitätsstärkungsgesetz

68.000 € Land für Natura 2000
68.800 € Land für Biotopverbund
76.000 € Land für Naturschutz

76.100 € Land für Biodiversitätsstärungsgesetz, Versuchswesen und Aushilfe Ernährung/Hauswirtschaft

30.000 € Fördermittel für Beifuhr Holznasslager

Erläuterung zu 060

74.000 € Holznasslager: Entgelte für Einlagerung

Erläuterung zu 120

1,5 Stellen Biodiversitätsstärkungsgesetz (Naturschutz), Erstattung siehe oben.

Zusätzliche Stelle für Biodiversitätsstärkungsgesetz (Landwirtschaft), Erstattung s. o.

Erläuterung zu 140

10.200 € Software Wasserrecht

3.500 € Software Gewässerschutz
26.100 € Verscannen Bestandsakten Fachbereich Umwelt

5.600 € Software Naturschutz

12.300 € Software Grundstücksverkehr und Schnittstellen Landesamt

42.900 € Software Forstverwaltung und Holzverkauf
64.000 € Naßlagerplatz Holzlager: Beifuhr und laufende Kosten

17.260 € Dienstzimmerentschädigung

Erläuterung zu 180

20.000 € Revierleiter DSL Anschlüsse
90.000 € Reisekosten Forst

82.000 € Erstattung an Land für VRG-Bedienstete

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**1.776.725**	**1.952.410**	**2.240.500**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-4.874.578**	**-5.449.506**	**-5.905.395**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**-3.097.854**	**-3.497.096**	**-3.664.895**
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000	
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**		**160.000**	
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**		**-200.000**	
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**		**-40.000**	
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**-3.097.854**	**-3.537.096**	**-3.664.895**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
I-1400-005 Naßlagerplatz für Holzzwischenlagerung	-40.000	-40.000			-40.000		
Gesamtsumme	**-40.000**	**-40.000**			**-40.000**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.692	198.000	151.000	151.000	151.000	151.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479					
100	Sonstige ordentliche Erträge	50					
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**347.221**	**198.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-799.057	-836.836	-857.103	-836.502	-823.246	-827.854
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.972	-9.800	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
150	Abschreibungen	-3.503	-1.700	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.556	-19.406	-16.392	-17.057	-17.057	-17.057
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-902.088**	**-867.742**	**-925.155**	**-905.219**	**-891.963**	**-896.571**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-554.868**	**-669.742**	**-774.155**	**-754.219**	**-740.963**	**-745.571**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.032	-210.420	-236.370	-246.963	-246.963	-246.963
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-191.032**	**-210.420**	**-236.370**	**-246.963**	**-246.963**	**-246.963**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-745.900**	**-880.162**	**-1.010.525**	**-1.001.182**	**-987.926**	**-992.534**

Erläuterung zu 140

10.200 € Software Wasserrecht

3.500 € Software Gewässerschutz
26.100 € Verscannen Bestandsakten Fachbereich Umwelt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.983	21.000	232.800	232.800	232.800	232.800
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201	500	500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.206	149.100	152.100	152.100	152.100	152.100
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**148.391**	**170.600**	**385.400**	**385.400**	**385.400**	**385.400**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-461.172	-577.049	-825.399	-809.024	-802.396	-804.700
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.471	-11.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
150	Abschreibungen	-1.202	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
170	Transferaufwendungen	-70.901	-86.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.880	-40.214	-41.364	-39.848	-39.848	-39.848
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-580.626**	**-715.893**	**-978.194**	**-960.302**	**-953.674**	**-955.978**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-432.235**	**-545.293**	**-592.794**	**-574.902**	**-568.274**	**-570.578**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.786	-145.664	-227.596	-174.433	-174.433	-174.433
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-110.786**	**-145.664**	**-227.596**	**-174.433**	**-174.433**	**-174.433**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-543.021**	**-690.957**	**-820.390**	**-749.335**	**-742.707**	**-745.011**

Erläuterung zu 020

106.300 € Land für Umsetzung Biodiversitätsstärkungsgesetz

68.000 € Land für Natura 2000
68.800 € Land für Biotopverbund
76.000 € Land für Naturschutz

Erläuterung zu 120

1,5 Stellen Biodiversitätsstärkungsgesetz (Naturschutz), Erstattung siehe oben.

Erläuterung zu 140

5.600 € Software Naturschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.254	329.440	294.760	294.760	294.760	294.760
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.259	233.200	246.030	246.030	246.030	246.030
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.029	1.000.600	1.076.210	1.076.210	1.076.210	1.076.210
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**1.393.542**	**1.563.240**	**1.617.000**	**1.617.000**	**1.617.000**	**1.617.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.841.057	-1.942.429	-1.892.969	-1.835.244	-1.778.004	-1.833.704
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.799	-161.854	-156.460	-156.460	-156.460	-156.460
150	Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.584	-171.610	-175.849	-178.263	-178.263	-178.263
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-2.040.441**	**-2.276.293**	**-2.225.678**	**-2.170.367**	**-2.113.127**	**-2.168.827**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-646.899**	**-713.053**	**-608.678**	**-553.367**	**-496.127**	**-551.827**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-331.680	-392.601	-428.804	-450.665	-450.665	-450.665
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-331.680**	**-392.601**	**-428.804**	**-450.665**	**-450.665**	**-450.665**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-978.579**	**-1.105.655**	**-1.037.482**	**-1.004.032**	**-946.792**	**-1.002.492**

Erläuterung zu 020

46.400 € Förderung VwV Nachhaltige Waldwirtschaft. Erstattung für Revierleiter und Notfallplan Wald entfällt in 2022.
30.000 € Fördermittel für Beifuhr Holznasslager

Erläuterung zu 060

74.000 € Holznasslager: Entgelte für Einlagerung

Erläuterung zu 140

42.900 € Software Forstverwaltung und Holzverkauf
64.000 € Naßlagerplatz Holzlager: Beifuhr und laufende Kosten
17.260 € Dienstzimmerentschädigung

Erläuterung zu 180

20.000 € Revierleiter DSL Anschlüsse
90.000 € Reisekosten Forst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.235	14.570	82.100	82.100	82.100	82.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617					
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.125	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**19.978**	**20.570**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-1.494.029	-1.519.118	-1.586.713	-1.477.502	-1.497.503	-1.519.303
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.885	-5.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
150	Abschreibungen		-130	-130	-130	-130	-130
170	Transferaufwendungen	-3.071	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.948	-139.779	-130.628	-132.594	-132.594	-132.594
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-1.617.932**	**-1.669.427**	**-1.737.871**	**-1.630.626**	**-1.650.627**	**-1.672.427**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-1.597.954**	**-1.648.857**	**-1.650.771**	**-1.543.526**	**-1.563.527**	**-1.585.327**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.015	-662.543	-635.488	-666.767	-666.767	-666.767
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-591.015**	**-662.543**	**-635.488**	**-666.767**	**-666.767**	**-666.767**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.188.969**	**-2.311.400**	**-2.286.259**	**-2.210.293**	**-2.230.294**	**-2.252.094**

Erläuterung zu 020

76.100 € Land für Biodiversitätsstärungsgesetz, Versuchswesen und Aushilfe Ernährung/Hauswirtschaft

Erläuterung zu 120

Zusätzliche Stelle für Biodiversitätsstärkungsgesetz (Landwirtschaft), Erstattung s. o.

Erläuterung zu 140

12.300 € Software Grundstücksverkehr und Schnittstellen Landesamt

Erläuterung zu 180

82.000 € Erstattung an Land für VRG-Bedienstete

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.315	109.210	180.800	180.800	180.800	180.800
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.932		76.200	76.200	76.200	76.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**174.383**	**109.210**	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**257.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-629.231	-721.308	-720.017	-701.486	-688.264	-692.810
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.665	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
150	Abschreibungen		-5.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.738	-189.244	-151.023	-151.760	-151.760	-151.760
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-733.634**	**-945.552**	**-895.040**	**-877.246**	**-864.024**	**-868.570**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-559.251**	**-836.342**	**-638.040**	**-620.246**	**-607.024**	**-611.570**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.759	-184.608	-200.475	-214.604	-214.604	-214.604
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150.759**	**-184.608**	**-200.475**	**-214.604**	**-214.604**	**-214.604**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.010**	**-1.020.950**	**-838.515**	**-834.850**	**-821.628**	**-826.174**

Erläuterung zu 070

76.200 € Land für Klimaschutzbeauftragte

Erläuterung zu 140

3.600 € Software Bodenschutz und Altlasten

1.500 € Software Abfallrecht

3.300 € Software Immissionsschutz

4.700 € Software Arbeitsschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	200.600	109.210	257.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-700.411	-940.552	-897.877
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-499.811	-831.342	-640.877
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)	-499.811	-831.342	-640.877

Produktbeschreibung Produkte 561007 Klimaschutzkonzept des Landkreises

Landkreis Sigmaringen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt ist Bestandteil der Strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Lebensqualität"
(Formalziel, Kurzbeschreibung und Einflussfaktoren s. PB 55)

Allgemeine Ziele

Strategisches Zielfeld: Klimaschutz (Produkt 56.10.07)
Die Kulturlandschaft und die Natur sind intakt. Luft, Wasser und Böden haben eine gute Qualität.

Ziele:
(Fortsetzung zu PB 55)
Z2.1: 2028 ist der CO^2-Ausstoß beim Wärmebedarf für die kreiseigenen Liegenschaften gegenüber 2020
um weitere 25% reduziert.
Z2.2: Bis 2025 sind 20% des Strombedarfs der kreiseigenen Liegenschaften über eigene PV-Anlagen
abgedeckt.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K2.1: Jährliche CO^2-Werte zu den kreiseigenen Liegenschaften		2.095 to./Jahr	2.000 to./Jahr
K2.2: Jährlicher Prozentsatz der Nutzung von zusätzlich eigens produziertem Strom an regenerativer Energie für den Strombedarf der kreiseigenen		15 %	17 %
Liegenschaften			

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M2.1: Projekte und Beratungsleistungen der Energieagentur
M2.2: Berücksichtigung bei den eigenen Liegenschaften in Betrieb, bei Sanierung und Neubau
M2.3: Umsetzung des jährlich fortgeschriebenen energiepolitischen Arbeitsprogramms der Kreisverwaltung
M2.4: Rezertifizierung des European Energy Awards
M2.5: Schulung des Personals zum Thema "Kühlen und Heizen"

Haushaltsvermerke

Ressourcen:
R2: Projektbezogene Kosten entsprechend Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkte 561007 Klimaschutzkonzept des Landkreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.675	68.910	29.600	29.600	29.600	29.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.200	76.200	76.200	76.200
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**35.675**	**68.910**	**105.800**	**105.800**	**105.800**	**105.800**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-16.028	-92.176	-97.165	-93.775	-90.495	-91.585
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.410	-18.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-25.796	-25.819	-25.871	-25.871	-25.871
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-58.638**	**-136.372**	**-133.684**	**-130.346**	**-127.066**	**-128.156**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-22.963**	**-67.462**	**-27.884**	**-24.546**	**-21.266**	**-22.356**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.425	-23.848	-27.253	-27.754	-27.754	-27.754
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.425**	**-23.848**	**-27.253**	**-27.754**	**-27.754**	**-27.754**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.388**	**-91.310**	**-55.137**	**-52.300**	**-49.020**	**-50.110**

Erläuterung zu 070

76.200 € Land für Klimaschutzbeauftragte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.200				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.344	155.300	157.000	157.000	157.000	157.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**223.344**	**158.500**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-153.655	-190.909	-208.372	-207.861	-207.861	-207.861
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.206	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
150	Abschreibungen	-3.519	-3.600	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
170	Transferaufwendungen	-263.850	-204.920	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.696	-160.437	-147.900	-147.886	-147.886	-147.886
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-618.926**	**-574.666**	**-592.593**	**-592.067**	**-592.067**	**-592.067**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-395.582**	**-416.166**	**-435.593**	**-435.067**	**-435.067**	**-435.067**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.319	-6.431	-7.312	-10.801	-10.801	-10.801
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.319**	**-6.431**	**-7.312**	**-10.801**	**-10.801**	**-10.801**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-512.901**	**-422.597**	**-442.905**	**-445.868**	**-445.868**	**-445.868**

Erläuterung zu 070

150.000 € Personalkostenerstattungen LEADER

Erläuterung zu 140

17.700 € Sachmittel Tourismus (Marketing, Arbeitskreis SAT, Projekte u. a.)

Erläuterung zu 170

138.000 € Wirtschaftsförderung Landkreis Sigmaringen WIS
6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben
3.680 € BSM GmbH
30.000 € Energieagentur Ravensburg gGmbH
180 € BSM GmbH
12.800 € LEADER Oberschwaben
12.500 € LEADER Mittleres Oberschwaben
1.470 € Regionalentwicklung mittleres Oberschwaben
3.950 € Regionalentwicklung Donau-(T)Raum-Oberschwaben e. V.

Erläuterung zu 180

144.627 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen, davon:

68.000 € Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)
37.000 € Deutsche Bodenseetourismus (DBT)
27.000 € Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT)
9.351 € GeoPark Schwäbische Alb
3.276 € Deutsche Donau Tourismus e. V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)	223.171	158.500	157.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-609.312	-571.066	-589.071
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-386.141	-412.566	-432.071
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)	-386.141	-412.566	-432.071

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.200				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.348	152.800	152.000	152.000	152.000	152.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**148.348**	**156.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-149.212	-162.835	-178.728	-178.728	-178.728	-178.728
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
150	Abschreibungen	-2.959	-3.000	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
170	Transferaufwendungen	-163.850	-204.920	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.207	-4.491	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-318.228**	**-375.346**	**-399.188**	**-399.188**	**-399.188**	**-399.188**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-169.880**	**-219.346**	**-247.188**	**-247.188**	**-247.188**	**-247.188**
352	Aufwendungen für interne Leistungen			-58	-3.043	-3.043	-3.043
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-58**	**-3.043**	**-3.043**	**-3.043**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.880**	**-219.346**	**-247.246**	**-250.231**	**-250.231**	**-250.231**

Erläuterung zu 070

150.000 € Personalkostenerstattungen LEADER

Erläuterung zu 170

138.000 € Wirtschaftsförderung Landkreis Sigmaringen WIS
6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben
3.680 € BSM GmbH
30.000 € Energieagentur Ravensburg gGmbH
180 € BSM GmbH
12.800 € LEADER Oberschwaben
12.500 € LEADER Mittleres Oberschwaben
1.470 € Regionalentwicklung mittleres Oberschwaben
3.950 € Regionalentwicklung Donau-(T)Raum-Oberschwaben e. V.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.996	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**74.996**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
120	Personalaufwendungen	-4.443	-28.074	-29.644	-29.133	-29.133	-29.133
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.206	-14.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
150	Abschreibungen	-560	-600	-560	-560	-560	-560
170	Transferaufwendungen	-100.000					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.489	-155.946	-145.500	-145.486	-145.486	-145.486
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-300.698**	**-199.320**	**-193.405**	**-192.879**	**-192.879**	**-192.879**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-225.701**	**-196.820**	**-188.405**	**-187.879**	**-187.879**	**-187.879**
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.319	-6.431	-7.253	-7.758	-7.758	-7.758
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.319**	**-6.431**	**-7.253**	**-7.758**	**-7.758**	**-7.758**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-343.020**	**-203.251**	**-195.658**	**-195.637**	**-195.637**	**-195.637**

Erläuterung zu 140

17.700 € Sachmittel Tourismus (Marketing, Arbeitskreis SAT, Projekte u. a.)

Erläuterung zu 180

144.627 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen, davon:

68.000 € Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)
37.000 € Deutsche Bodenseetourismus (DBT)
27.000 € Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT)
9.351 € GeoPark Schwäbische Alb
3.276 € Deutsche Donau Tourismus e. V.

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.

Einflussfaktoren:
- Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts
- Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden
- allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
- Gesetzgebung

Stärken:
- Finanzen des Landkreises Sigmaringen sind nicht so stark von der konjukturellen Entwicklung abhängig

Schwächen:
- gesetzliche Vorschriften gehen oft wirtschaftlichem Handeln vor
- niedrige Steuerkraft
- Fachkräftemangel

Allgemeine Ziele

Strategisches Zielfeld: Finanzen (PB 61)
Ziele:
Z1: Der Haushalt ist im ordentlichen Ergebnis mindestens ausgeglichen

Z2: Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mindestens so hoch wie die
Auszahlungen für Kredittilgungen

Z3: Die Zahlungsfähigkeit wird durch ein aktives Liquiditätsmanagement gewährleistet.
Ziel ist es, dass die Liquidität* zum Ende des Haushaltsjahres 2022 mindestens 45 Mio. € beträgt.
*Liquidität = aus dem Kreishaushalt erwirtschaftete Mittel ohne Darlehen

Z4: Die anstehenden Investitionen werden bis zum Jahr 2025 mit einer maximalen Verschuldung von
nicht mehr als insgesamt 28 Mio. € finanziert (Verschuldungsobergrenze)

Z5: Der Anteil des sozialen Zuschussbedarfs an der Kreisumlage wird ab dem Haushaltsjahr 2023 maximal 108 % betragen

Z6: Ab dem Haushaltsjahr 2023 beträgt die Personalaufwandsquote max. 22,0 %

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:			
K1: ordentliches Ergebnis (Zielwert >=0)		370.357 €	216.438 €
K2: Nettoinvestitionsrate >=0 (Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlungen für Kredittilgungen)		3.928.624 €	4.510.383 €
K3.1: Veränderung des Finanzierungsmittelbestands d. J.		-9.511.076 €	-16.035.625 €
K3.2: Liquidität zum 31.12. d. J.		38.888.924 €	22.959.772 €

Produktbeschreibung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Sigmaringen

K4.1: Schuldenstand zum 31.12. d. J.		3.349.000 €	1.430.600 €
K4.2: Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital; in Prozent) (Ist 2019, da keine Planbilanz vorhanden)		38,87 %	36,10 %
K4.3: Darlehensquote (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen/ Bilanzsumme; in Prozent) (Ist 2019, da keine Planbilanz vorhanden)		2,90 %	2,05 %
K4.4: Verschuldung pro Einwohner		25,61 €	10,93 €
K5: Deckung sozialer Zuschussbedarf / Kreisumlage (in Prozent)		123,44 %	122,91 %
K6: Personalaufwandsquote (Personalaufwand / ordentl. Aufwendungen; in Prozent)		23,37 %	23,73 %

Maßnahmen

Maßnahmen/ Leistungen:
M1: sparsame & wirtschaftliche Haushaltsführung

M2: Einsparpotenziale aus laufender Verwaltungstätigkeit für anstehende Investitionen nutzen

M3.1: 14-tägige Liquiditätsgespräche auch in Hinblick auf die Einheitskasse mit KAW, ggf. Fremdfinanzierung/ Festgeldanlage
M3.2: Mitteilung an Kreiskasse durch FB, wenn 6-stellige Auszahlung ansteht

M4.1: sparsame & wirtschaftliche Haushaltsführung
M4.2: ausgereifte & realistische Planung
M4.3: "Ansparphase" nutzen

M5.1: Sozialcontrolling u.a. mit Auflistung der Aufwendungen und Erträge nach Transferleistungen, Personal- und Sachkosten je Produkt einschl. Vergleichszahlen
M5.2: Ausarbeitung von konkreten Maßnahmen und Vorschlägen zur Kostenoptimierung im Sozial- und
Jugendhilfebereich bis Mitte 2021

M6: Personalcontrolling zur Optimierung des Personaleinsatzes mit konkreten Maßnahmen und Vorschlägen bis Ende 2021

Haushaltsvermerke

Ressourcen:
R: Personalbedarf im Rahmen der bereits vorhandenen Stellen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.034.917	105.337.800	111.058.800	113.880.600	117.553.882	120.151.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.242					
080	Zinsen und ähnliche Erträge	556	60	60	60	60	60
100	Sonstige ordentliche Erträge	345.325	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**113.767.040**	**105.447.860**	**111.168.860**	**113.990.660**	**117.663.942**	**120.261.460**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-205.041	-358.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.432	-145.000	-31.580	-27.430	-23.270	-19.120
170	Transferaufwendungen	-7.763.148	-7.948.500	-8.461.800	-7.907.800	-7.896.600	-7.913.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.105					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-8.232.725**	**-8.451.500**	**-8.723.380**	**-8.165.230**	**-8.149.870**	**-8.162.220**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**105.534.315**	**96.996.360**	**102.445.480**	**105.825.430**	**109.514.072**	**112.099.240**
352	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.382	-3.304	-3.304	-3.304
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-3.382**	**-3.304**	**-3.304**	**-3.304**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.534.315**	**96.996.360**	**102.442.098**	**105.822.126**	**109.510.768**	**112.095.936**

Erläuterung zu 020

FAG-Berechnung s. Anlage 1. Grundlage: Haushaltserlass vom 04.08.2021

Erläuterung zu 070

In 2020 Landeszuschuss Corona Pandemiebekämpfung

Erläuterung zu 160

31.580 € Darlehenszinsen (Vj: 145.000€)

Erläuterung zu 170

7.580.800 € FAG-Umlage
243.300 € Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
637.700 € Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales KVJS

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
090	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne a.z.w.Ert.V.verä.)**	**113.378.786**	**105.337.860**	**111.058.860**
160	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)**	**-7.946.285**	**-8.093.500**	**-8.493.380**
170	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechg (Saldo aus Nr. 090 und 160)**	**105.432.501**	**97.244.360**	**102.565.480**
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000		
230	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)**	**100.000**		
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000		
300	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)**	**-3.000.000**		
310	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)**	**-2.900.000**		
320	**Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)**	**102.532.501**	**97.244.360**	**102.565.480**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt-ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2022	Bisher finanziert	Übertra-gene Ermächti-gungen	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.034.917	105.337.800	111.058.800	113.880.600	117.553.882	120.151.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.242					
080	Zinsen und ähnliche Erträge	57	60	60	60	60	60
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**113.421.216**	**105.337.860**	**111.058.860**	**113.880.660**	**117.553.942**	**120.151.460**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
170	Transferaufwendungen	-7.763.148	-7.948.500	-8.461.800	-7.907.800	-7.896.600	-7.913.100
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-7.763.148**	**-7.948.500**	**-8.461.800**	**-7.907.800**	**-7.896.600**	**-7.913.100**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**105.658.068**	**97.389.360**	**102.597.060**	**105.972.860**	**109.657.342**	**112.238.360**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.658.068**	**97.389.360**	**102.597.060**	**105.972.860**	**109.657.342**	**112.238.360**

Erläuterung zu 020

FAG-Berechnung s. Anlage 1. Grundlage: Haushaltserlass vom 04.08.2021

Erläuterung zu 070

In 2020 Landeszuschuss Corona Pandemiebekämpfung

Erläuterung zu 170

7.580.800 € FAG-Umlage
243.300 € Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
637.700 € Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales KVJS

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	499					
100	Sonstige ordentliche Erträge	16.169	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**16.669**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-181.316	-298.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.432	-145.000	-31.580	-27.430	-23.270	-19.120
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.400					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-444.147**	**-443.000**	**-231.580**	**-227.430**	**-223.270**	**-219.120**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**-427.479**	**-393.000**	**-181.580**	**-177.430**	**-173.270**	**-169.120**
352	Aufwendungen für interne Leistungen			-3.382	-3.304	-3.304	-3.304
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**			**-3.382**	**-3.304**	**-3.304**	**-3.304**
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-427.479**	**-393.000**	**-184.962**	**-180.734**	**-176.574**	**-172.424**

Erläuterung zu 160

31.580 € Darlehenszinsen (Vj: 145.000€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	**Ordentliche Erträge**						
100	Sonstige ordentliche Erträge	329.155	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
110	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)**	**329.155**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
115	**Ordentliche Aufwendungen**						
150	Abschreibungen	-23.725	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705					
190	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)**	**-25.430**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
200	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)**	**303.726**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
354	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**						
355	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**303.726**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 nach Konten

Landkreis Sigmaringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31110000	Zuweisungen vom Land	27.110.828	24.080.900	27.432.600	25.564.200	24.673.082	25.492.800
31310000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.677.404	2.093.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
31310100	Sonstige allg. Zuweisungen v.Land FAG § 11 Abs. 4	10.616.708	10.907.300	10.909.600	11.015.000	11.235.000	11.459.000
31310800	Bußgelder	938.878	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
31510000	Grunderwerbsteuer	6.935.983	5.800.000	6.900.000	6.200.000	6.000.000	5.800.000
31820000	Kreisumlage	59.954.982	56.581.600	57.836.600	63.011.400	67.455.800	69.209.600
31829000	Status-quo- u. Soziallastenausgleich §§ 21, 22 FAG	4.800.134	4.875.000	4.890.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34810000	Erstattungen vom Land	386.242					
35831000	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	345.118	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	206					
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	114					
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	57	60	60	60	60	60
36990000	sonstige Finanzerträge	385					
SE	**Summe ord. Erträge**	**-113.767.039**	**-105.447.860**	**-111.168.860**	**-113.990.660**	**-117.663.942**	**-120.261.460**
43710000	Finanzausgleichsumlage	-6.896.501	-7.069.900	-7.580.800	-7.023.500	-7.015.000	-7.019.800
43720000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden u.GV	-866.647	-878.600	-881.000	-884.300	-881.600	-893.300
44510000	Erstattungen an das Land	-81.400					
44910000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.705					
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-181.432	-145.000	-31.580	-27.430	-23.270	-19.120
47210500	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertb.)	-205.041	-358.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
48112000	Verrechnung Steuerung			-3.382	-3.304	-3.304	-3.304
SA	**Summe ord. Aufwendungen**	**8.232.725**	**8.451.500**	**8.726.762**	**8.168.534**	**8.153.174**	**8.165.524**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
2021	3.800.000	3.800.000			
2022	65.000.000		12.535.000	11.000.000	41.465.000
Summe:	68.800.000	3.800.000	12.535.000	11.000.000	41.465.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	3.000.000	29.000.000

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	75.673,9	75.644,7
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	384,3	384,3
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
Rücklagen gesamt	76.058,2	76.029,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	vorauss. Bestand zum 01.01.2022 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	568,4
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	800,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückst. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	312,1
2.2 weitere sonstige Rückstellungen	100,5
Rückstellungen gesamt	1.780,9

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

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
	Art		
1.	1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.602,1	-1.430,6
1.1	1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2	**1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**-1.602,1**	**-1.430,6**
1.2.1	1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2	1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-1.602,1	-1.430,6
1.3	**1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	**0,0**	**0,0**
2.	**2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,0**	**0,0**
	Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite	-1.602,1	-1.430,6
	(1.1 + 1.2 + 2)		
	Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	-1.602,1	-1.430,6
	Nachrichtlich: (manuell zu verwalten)		
3.	**3. Schulden der Sondervermögen mit**	**0,0**	**0,0**
	Sonderrechnung		
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0,0	0,0
3.1	3.1 Anleihen	0,0	0,0
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
4.	**4. Schulden insgesamt**	**0,0**	**0,0**
4.1	4.1 Anleihen	0,0	0,0
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.602,1	-1.430,6
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	**-1.602,1**	**-1.430,6**

Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	146.830.076	153.274.990	156.096.790	159.774.572	162.372.090
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.928.400	1.862.100	1.862.100	1.862.100	1.862.100
040	+ Sonstige Transfererträge	4.573.000	5.454.990	5.574.990	5.674.990	5.774.990
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.731.000	1.916.050	1.916.050	1.916.050	1.916.050
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.960	1.188.350	1.224.890	1.288.890	1.358.890
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.684.590	18.462.560	15.499.340	15.628.740	15.752.960
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.501.660	2.491.660	2.491.660	2.491.660	2.491.660
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	176.160	176.160	176.160	176.160	176.160
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.489	257.770	257.770	257.770	257.770
110	**= Summe der ordentlichen Erträge** (Summe aus Nummer 010 bis 090)	**173.356.335**	**185.584.630**	**185.649.750**	**189.670.932**	**192.612.670**
120	- Personalaufwendungen	-40.426.686	-42.916.153	-43.311.255	-43.917.417	-44.624.446
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302.568	-17.819.320	-14.164.670	-12.446.070	-12.450.570
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.693.180	-6.791.870	-6.791.870	-6.791.870	-6.791.870
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295.100	-201.680	-197.530	-193.370	-189.220
170	- Transferaufwendungen	-92.639.840	-97.276.140	-98.692.140	-100.965.940	-103.312.440
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.628.604	-20.608.629	-19.838.711	-19.881.111	-19.897.111
190	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen** (Summe aus Nr 120 bis 180)	**-172.985.978**	**-185.613.792**	**-182.996.176**	**-184.195.778**	**-187.265.657**
200	**= Ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nummer 110 und 190)	**370.357**	**-29.162**	**2.653.574**	**5.475.154**	**5.347.013**
200	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
210	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Summe aus Nummer 190 und 200)	**370.357**	**-29.162**	**2.653.574**	**5.475.154**	**5.347.013**
220	+ Außerordentliche Erträge	462.600	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	-200.000	0	0	0	0
240	**= Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummer 220 und 230)	**262.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder**	**632.957**	**-29.162**	**2.653.574**	**5.475.154**	**5.347.013**

Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
090	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	171.125.036	183.421.750	183.486.870	187.508.052	190.449.790
160	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.283.163	-178.985.507	-176.255.410	-177.394.912	-180.411.991
170	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus Nr 1 und 2)	**4.841.873**	**4.436.243**	**7.231.460**	**10.113.140**	**10.037.799**
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.651.200	1.040.400	5.366.000	800.000	8.360.000
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.000	5.000	0	0	0
210	+ Einzahlg.aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonst. Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
230	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummer 4 bis 8)	**6.331.200**	**1.045.400**	**5.366.000**	**800.000**	**8.360.000**
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.930.000	-55.000	0	-4.000.000	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.950.000	-15.061.000	-15.580.000	-14.480.000	-45.735.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.152.300	-1.587.900	-2.379.000	-1.997.500	-1.752.000
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.859.700	-4.279.420	-1.936.400	-3.139.000	-2.125.000
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-419.900	-291.088	0	0	0
300	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummer 10 bis 15)	**-18.311.900**	**-21.274.408**	**-19.895.400**	**-23.616.500**	**-49.612.000**
310	**= Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo a Nr 9 u. 16)	**-11.980.700**	**-20.229.008**	**-14.529.400**	**-22.816.500**	**-41.252.000**
320	**= Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf** (Summe aus Nummer 3 und 17)	**-7.138.827**	**-15.792.765**	**-7.297.940**	**-12.703.360**	**-31.214.201**
330	+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.000.000	29.000.000
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-963.250	-171.460	-171.460	-171.460	-171.460
350	**= Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummer 19 und 20)	**-963.250**	**-171.460**	**-171.460**	**2.828.540**	**28.828.540**
360	**= Veranschlagte Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus Nummer 18 und 21)	**-8.102.077**	**-15.964.225**	**-7.469.400**	**-9.874.820**	**-2.385.661**

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
B-311-004 Planung B311n / B313	-8.760.600	-3.214.200		-1.205.000	-1.689.200	-1.526.400	-2.260.000	-1.760.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.000	690.000		30.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.170.600	-3.904.200		-1.235.000	-1.929.200	-1.766.400	-2.500.000	-2.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-535.000)			
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000							
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000							
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000							
I-0003-006 Multifunktionsscanner	-15.000	-15.000			-15.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000				
I-0003-007 Anteil Invest Heuneburg an Land	-500.000						-500.000		
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-500.000						-500.000		
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200							
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.200	-4.200							
I-1100-001 Digitale Alarmierung Feuerwehr	-705.000	-705.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	215.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-920.000	-920.000							
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-548.700	-297.700		-84.700		-127.000	-124.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	30.000				43.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-471.000	-191.000				-170.000	-110.000		
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.700	-136.700		-84.700			-14.000		
I-1100-008 GW-G Mengen | GW-A Bad Saulgau	-1.062.000	-1.062.000		80.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000		80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.172.000	-1.172.000							
I-1100-012 Feuerwehrfahrzeuge u. -geräte überörtlich 2022	-432.820	-175.820			-175.820	-127.000	-65.000	-65.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000					43.000	60.000	60.000	
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-595.820	-175.820			-175.820	-170.000	-125.000	-125.000	
I-1100-013 Katastrophenschutz 2022	-10.000	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000				
I-1400-005 Naßlagerplatz für Holzzwischenlagerung	-40.000	-40.000		-40.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000		160.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000					
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000							
I-1600-007 Notebook + ESO Geschwindigkeitsüberwachung	-17.200	-17.200		-17.200					

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.200	-17.200		-17.200					
I-1600-008 Blitzerbus (Ersatz)	-158.000	-158.000			-158.000				
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000			5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-163.000	-163.000			-163.000				
I-1600-009 Gerät für verdeckte Verkehrszählung	-6.000	-6.000			-6.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000				
I-1700-013 Feldrechner (Ersatz)	-5.000					-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000			
I-1700-014 Tachymeter/Totalstation	-50.000	-50.000			-50.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000				
I-2000-004 Posten für bewegl. Vermögen (Finanzplan)	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
I-2000-014 Barcodescanner für Kassenautomat	-6.000	-6.000			-6.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000				
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-2100-027 Segment-Firewall / IPS	-70.000	-70.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-70.000							
I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte	-600.000	-600.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-600.000	-600.000							
I-2100-029 GIS Plotter	-5.000	-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000							
I-2100-030 System-Software	-30.000	-30.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000							
I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool	-25.000	-25.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000							
I-2100-032 Projekt-/Gebäudemanagementsoftware	-40.600	-40.600							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-40.600	-40.600							
I-2100-037 Systemerweiterung e-Akte	-70.000	-70.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000							
I-2100-038 EDV Systemsoftware	-10.000	-10.000		-10.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000		-10.000					
I-2100-040 Fuhrparkmanagement	-61.088	-61.088		-50.000	-11.088				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-61.088	-61.088		-50.000	-11.088				
I-2100-041 Großformatscanner zentraler Posteingang	-10.000	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000				
I-2100-042 Systemsoftware	-10.000	-10.000			-10.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000			-10.000				

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-2100-043 Zentrale Netzwerkgeräte	-50.000	-50.000			-50.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000			-50.000				
I-2100-044 Zentrale Serversysteme	-100.000	-100.000			-100.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-100.000	-100.000			-100.000				
I-2100-045 System-Hardware	-15.000	-15.000			-15.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000			-15.000				
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000							
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000							
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-23.000							
I-2200-007 Grunderwerb 2021	-10.000	-10.000		-10.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000		-10.000					
I-2210-027 Leitpfostenwaschgerät	-13.000							-13.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000							-13.000	
I-2210-033 Schneepflug	-25.000	-25.000			-25.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-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	-47.000	-29.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-29.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000							
I-2210-041 Motormäher	-20.000							-20.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000	
I-2210-043 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000							
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-70.000					-70.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000					-70.000			
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-217.000	-217.000							
I-2210-048 Zählgerät 3 Stück	-6.000	-6.000		-6.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000		9.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I-2210-051 Aufsatzstreugerät	-42.000						-42.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						-42.000		
I-2210-052 Unimog	-280.000					-280.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000					-280.000			

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-2210-053 Randstreifenmähgerät	-40.000					-40.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000					-40.000			
I-2210-054 Heckauslegermähgerät	-100.000					-100.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000					-100.000			
I-2210-055 Mannschaftstransportwagen	-70.000							-70.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000							-70.000	
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							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000							
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-52.000	-34.000			-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-34.000			-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I-2220-026 LKW	-320.000						-320.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-320.000						-320.000		
I-2220-027 Schneepflug	-20.000							-20.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000	
I-2220-029 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000							
I-2220-032 Unimog	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I-2220-033 Randstreifenmähgerät	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I-2220-035 Heckauslegemähgerät	-85.000	-85.000		-85.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000	-85.000		-85.000					
I-2220-036 Aufsatzstreuer	-35.000	-35.000		-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I-2220-037 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I-2220-038 Sprinter, Restbetrag	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I-2220-039 Zählgerät, 3 Stück	-6.000	-6.000		-6.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000		9.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-2220-040 Tandemanhänger	-21.000					-21.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000					-21.000			
I-2220-041 Aufsatzstreugerät	-42.000	-42.000			-42.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-42.000			-42.000				
I-2220-042 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500			-2.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500				
I-2220-043 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						-2.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						-2.500		
I-2220-044 Schneepflug	-21.000						-21.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000						-21.000		
I-2220-045 Mulcher	-15.000	-15.000			-15.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000				
I-2220-046 Aufsatzstreugerät	-42.000						-42.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						-42.000		
I-2220-047 Aufsatzstreugerät	-42.000						-42.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						-42.000		
I-2220-048 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						-2.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						-2.500		
I-2220-049 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						-2.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						-2.500		
I-2220-050 Schneepflug	-21.000	-21.000			-21.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000			-21.000				
I-2230-036 Messerschärfmaschine	-12.000							-12.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000							-12.000	
I-2230-038 Streckenkontrollfahrzeug	-65.000	-65.000			-65.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000			-65.000				
I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug	-82.000	-82.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.000	-82.000							
I-2230-042 Radlader	-90.000	-90.000			-90.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000			-90.000				
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-47.000	-29.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-29.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-346.000	-346.000							
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000							
I-2230-047 Streckenkontrollfahrzeug	-70.000							-70.000	

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-70.000							-70.000	
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000					-13.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-13.000					-13.000			
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-5.000	-5.000							
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000	-42.000			-42.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-42.000	-42.000			-42.000				
I-2230-054 Zählgerät, 2 Stück	-4.000	-4.000		-4.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000		6.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I-2230-055 Schneepflug	-23.000							-23.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-23.000							-23.000	
I-2230-056 Mannschaftstransportwagen gebraucht	-65.000	-65.000			-65.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-65.000	-65.000			-65.000				
I-2230-057 Winterdiensttelematikgerät	-2.500	-2.500			-2.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500				
I-2230-060 Vorbaukehrbesen	-5.000	-5.000			-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000				
I-2230-061 Anhänger für Markiermaschine	-28.000					-28.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-28.000					-28.000			
I-2230-062 Schneepflug	-18.000						-18.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-18.000						-18.000		
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-57.000	-39.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-57.000	-39.000			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
I-2240-008 Kehrmaschine	-300.000							-300.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-300.000							-300.000	
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-43.000	-43.000							
I-2240-012 Flächenwaschbürste inkl. Wasserpumpe	-12.500	-12.500		-12.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweql. Sachvermögen	-12.500	-12.500		-12.500					
I-2250-190 K 8219 Ausbau OD Rohrdorf (Heudorfer Str.)	-722.000	-722.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.000	-1.372.000							
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-310.000		-285.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000		-285.000					
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-15.000	-15.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000							
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000							

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-635.000							
I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke	-495.000	-495.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	-695.000							
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000							
I-2400-006 Zeus-Terminal Annahaus	-2.400	-2.400		-2.400					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-2.400	-2.400		-2.400					
I-2400-007 Zeiterfassung (Ersatz)	-70.000	-70.000			-70.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000			-70.000				
I-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000							
I-3000-003 Software Sozialamt	-10.000	-10.000			-10.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000			-10.000				
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-1.200	-1.200							
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-3.314.400	-3.914.400		-1.340.000	-1.574.400	600.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	1.800.000		1.200.000	600.000	600.000			
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.714.400	-5.714.400		-2.540.000	-2.174.400				
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-250.000	-250.000							
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000							
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-100.000	-100.000							
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtigg Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000							
I-3260-005 2020 Digitalpakt Zuwendungen Land	277.000	277.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	277.000							
I-3260-006 2021 Digitalpakt zentr. EDV-Anlagen+Förderung	-24.000	-24.000		-24.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	96.000		96.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-120.000	-120.000		-120.000					
I-3260-007 Zentrale EDV-Anlagen Schulen	-5.000	-5.000			-5.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000			20.000				
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-25.000	-25.000			-25.000				
I-3270-049 Server für Schulverwaltung	-10.000	-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000							
I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0	-25.000	-25.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000							
I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP	-36.000	-36.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000							
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-3270-064 Lernfabrik 4.0. techn. Ausstattung	-50.000	-50.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000							
I-3270-065 Lernfabrik 4.0, 8 Module Lernlabore	-150.000	-150.000							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-400.000	-400.000							
I-3270-068 Schulungsmotor TDI	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-3270-069 Schulungsmotor FSI	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000							
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000							
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000							
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000							
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000							
I-3270-078 2021 Invest. bis 5000€ BBS	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I-3270-079 Wasserenthärtungsanlage Bäckerei	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I-3270-080 Lichtstand CAN Bussystem 2 St. KFZ-Technik	-46.000	-46.000		-46.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000	-46.000		-46.000					
I-3270-081 Logo-Steuerungen Mechatronik	-30.000	-30.000		-30.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I-3270-082 Universalfräsmaschinen 2 Stück	-156.000	-156.000		-156.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.000	-156.000		-156.000					
I-3270-083 Digitalpakt: Tabletwagen	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-3270-084 Digitalpakt CAD-CAM-Labor (16 PCs mit Zbh.)	-300	-300		-300					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200	25.200		25.200					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-25.500	-25.500		-25.500					
I-3270-085 SPS Steuerungsmodule Metalltechnik	-30.000	-30.000			-30.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000				
I-3270-086 2022 Invest. bis 5.000€ BBS	-6.500	-6.500			-6.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500			-6.500				
I-3270-087 Leiterplattenfräsmaschine	-40.000	-40.000			-40.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000			-40.000				
I-3270-088 16 Nähmaschinen	-20.000	-20.000			-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000				
I-3270-089 6 Baustoffcontainer verschließbar	-8.000	-8.000			-8.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000				
I-3270-090 3 elektr. Höhenverstellungen f. Fräsmaschinen	-9.000	-9.000			-9.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000				
I-3270-091 TIA Portal Software-Lizenz	-10.000	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000				
I-3270-092 CP Labs Bearbeitungseinheit Industrie 4.0	-25.000	-25.000			-25.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000				
I-3270-093 CNC Fräsmaschine	-120.000	-120.000			-120.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000			-120.000				
I-3270-094 Temperiermaschine	-9.000	-9.000			-9.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000				
I-3270-095 BBS Schulvw. Digitalpakt: CAD-Anlage	-43.000	-43.000			-43.000				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	172.000			172.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-215.000	-215.000			-215.000				
I-3271-039 6 Polsternähmaschinen	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6	-15.000	-15.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000							
I-3271-041 Sun Achsmess-Center	-35.000	-35.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000							
I-3271-048 4 Digitalkameras	-7.500	-7.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500							
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000							
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000							

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000							
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000							
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000							
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500							
I-3271-055 Digitalpakt EDV-Hardware WBS	-20.000	-20.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000							
I-3271-056 Fkt-modell Benzin Saugrohreinspritzung	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I-3271-057 Fkt-modell Elektroantrieb	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I-3271-058 Versuchsstand Startergenerator	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I-3271-059 DSG-Getriebe Schulungsstand	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I-3271-061 Maschinenschraubstock Hydraulisch, 6 Stück	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I-3271-062 Bandsäge	-14.000	-14.000		-14.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.000	-14.000		-14.000					
I-3271-063 Ständerbohrmaschine, 2 Stück	-22.000	-22.000		-22.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000		-22.000					
I-3271-064 Universal-Fräsmaschine, 2 Stück	-117.600	-117.600		-117.600					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-117.600	-117.600		-117.600					
I-3271-065 2021-Summe Inv. bis 5.000€ WBS	-18.400	-18.400		-18.400					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.400	-18.400		-18.400					
I-3271-066 2 Tabletkoffer	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I-3271-067 Tischbohrmaschine, 3 Stück	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I-3271-068 Technische Ertüchtigung Elektrowerkstatt	-87.000	-87.000			-87.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-87.000	-87.000			-87.000				
I-3271-069 Kettelmaschine	-14.400	-14.400			-14.400				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.400	-14.400			-14.400				
I-3271-070 2022 Invest. bis 5.000€ WBS	-9.900	-9.900			-9.900				

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.900	-9.900			-9.900				
I-3271-071 Akkustik-Kamera ACAM mit Tablet	-7.500	-7.500			-7.500				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500			-7.500				
I-3271-072 Werkbänke fahrbar	-20.000	-20.000			-20.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000				
I-3271-073 AdBlue Funktionsstand	-10.000	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000				
I-3271-074 Säulenbohrmaschine	-12.200	-12.200			-12.200				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.200	-12.200			-12.200				
I-3271-075 Hydraulik	-8.000	-8.000			-8.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000				
I-3271-076 Maschine Additive Fertigungsverfahren	-9.000	-9.000			-9.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000				
I-3271-077 Kraftmesssystem Drehen	-22.000	-22.000			-22.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000			-22.000				
I-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)	-5.000	-5.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000							
I-3273-007 Digitalpakt EDV-Hardware LES	-30.000	-30.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000							
I-3273-008 NAS-System (Speichersystem für Clouddaten)	-2.000	-2.000		-2.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000		-2.000					
I-3273-009 Erneuerung Internetauftritt LES	-10.000	-10.000			-10.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000				
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-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.950	-11.950							
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000							
I-3274-017 2021-Summe Inv. bis 5.000€ - HWS	-6.100	-6.100		-6.100					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.100	-6.100		-6.100					
I-3274-018 Homepage	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I-3274-019 Mediawägen	-800	-800		-800					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	3.200		3.200					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I-3274-020 3 digitale schwarze Bretter	-5.600	-5.600			-5.600				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600			-5.600				

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
I-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-17.000	-17.000							
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000							
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000							
I-3278-006 WLAN Fidelisschule	-2.000	-2.000		-2.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	8.000		8.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000		-10.000					
I-3278-007 Hobelmaschine	-5.300	-5.300			-5.300				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300			-5.300				
I-3278-008 FS Schulvw. Digitalpakt: Interaktive Tafel	-600	-600			-600				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400			2.400				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000				
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400							
I-3279-011 2 Whiteboards	-1.200	-1.200		-1.200					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	4.800		4.800					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I-3279-012 ASS Schulvw. Digitalpakt: Interaktive Tafeln	-1.500	-1.500			-1.500				
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000			6.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500			-7.500				
I-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.100	-8.100							
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-800.000		-400.000	-200.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000		-400.000	-200.000				
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000							
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000							
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-850.000	-600.000		-200.000	-200.000	-250.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-850.000	-600.000		-200.000	-200.000	-250.000			
I-7100-014 Geräteraum f. Hausmeister	-55.000	-55.000			-55.000				
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-55.000			-55.000				
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.700.000		-500.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550.000	-9.550.000		-500.000					
I-7110-002 PV-Anlage Parkplatz Annahaus	-200.000	-200.000		-200.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-200.000	-200.000		-200.000					
I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien	-2.000.000	-2.000.000							

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000							
I-7203-002 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-7208-001 Bauamtswerkstatt Pfullendorf	-4.000.000						-4.000.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000.000						-4.000.000		
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-71.265.000	-14.800.000		-1.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-34.465.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000.000							7.000.000	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-700.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.565.000	-14.100.000		-1.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-41.465.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-11.000.000)	(-11.000.000)	(-41.465.000)	
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000							
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-250.000							
I-7303-005 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-1.200.000	-200.000						-1.000.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-200.000						-1.000.000	
I-7303-006 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Bad Saulgau	-150.000						-150.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000						-150.000		
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.426.000	-12.226.000		-2.300.000	-426.000	3.800.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700.000	3.900.000		3.900.000		3.800.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.126.000	-16.126.000		-6.200.000	-426.000				
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-4.050.000		-1.000.000	-2.000.000	440.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000					440.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.000	-4.050.000		-1.000.000	-2.000.000				
I-7306-003 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Sigmaringen	-150.000	-150.000		-150.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-150.000		-150.000					
I-7307-001 Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	-150.000					-150.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000					-150.000			
I-7307-002 Erweiterung Fidelisschule	-2.750.000	-250.000			-250.000	-2.500.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000							400.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-250.000			-250.000	-2.500.000			
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)			
I-7500-001 Hospiz	-50.000	-50.000							
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000							
I-8810-001 Gebäude- und Grunderwerb	-1.900.000	-1.900.000		-1.700.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.900.000	-1.900.000		-1.700.000					
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-710.000	-20.000			-20.000		-690.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	-20.000			-20.000		-690.000		
K-8201-002 K 8201 Bingen - Inneringen	-470.000					-470.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000					-470.000			

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
K-8202-002 K 8202 Veringendorf-Hochberg, Sanierung Stützmauer	-120.000						-120.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000		
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							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-370.000							
K-8205-003 K 8205 Harthausen Kreisgrenze RT	-800.000	-800.000		-800.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-800.000		-800.000					
K-8208-001 K 8208 OD Oberschmeien - Unterschmeien	-410.000					-410.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000					-410.000			
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.356.000	-1.356.000		20.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	474.000		120.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-1.830.000		-100.000					
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000							
K-8214-001 K 8214 L 277 - Irndorf	-30.000							-30.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000							-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-8218-001 K 8218 Heudorf - Meßkirch	-86.000							-86.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000							-86.000	
K-8220-001 K 8220 OD Rohrdorf	-200.000						-200.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000		
K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch	-170.000	-170.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000							
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-750.000	-750.000			-750.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-750.000			-750.000				
K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-1.880.500	-100.500		-37.500		-40.000	-1.000.000	-740.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.000						500.000	660.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.040.500	-100.500		-37.500		-40.000	-1.500.000	-1.400.000	
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-217.500	-97.500		-37.500		-40.000	-40.000	-40.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.500	-97.500		-37.500		-40.000	-40.000	-40.000	
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000							
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000	-20.000			-20.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000				
K-8239-008 OD Bittelschieß - L 456	-170.000	-170.000			-170.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000			-170.000				

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Zielfingen	-150.000	-150.000			-150.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000			-150.000				
K-8240-002 Levertsweiler-Habsthal	-371.000						-371.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000						-371.000		
K-8240-003 Zielfingen-Sigmaringendorf	-628.000							-628.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.000							-628.000	
K-8240-004 K 8240 Rosna-Rulfingen	-160.000							-160.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000							-160.000	
K-8241-001 K 8242 Schwäblishsn.-K 8239 Hausen a. A.	-400.000					-400.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000					-400.000			
K-8241-002 K 8241 B311 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt	-370.000	-20.000		-20.000		-350.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000					200.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-20.000		-20.000		-550.000			
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000	-210.000		-210.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-210.000		-210.000					
K-8243-001 Levertsweiler - L 286	-77.000						-77.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000						-77.000		
K-8246-002 Waldbeuren - L 280	-121.000							-121.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000							-121.000	
K-8249-002 Illwangen - Kreisgrenze RV	-57.000							-57.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000							-57.000	
K-8250-001 K 8250 Jettkofen-Repperweiler	-54.000							-54.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000							-54.000	
K-8250-002 OD Ursendorf	-150.000					-150.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000			
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						-120.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000		
K-8254-003 Völlkofen-Friedberg	-185.000							-185.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000							-185.000	
K-8254-004 K 8254 OD Völlkofen	-80.000	-15.000			-15.000			-65.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-15.000			-15.000			-65.000	
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-120.000	-60.000		-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-60.000		-25.000		-20.000	-20.000	-20.000	
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							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000							

Investitionsprogramm

Landkreis Sigmaringen

Investitionsprogramm	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.-
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000							
K-8270-002 Krumbach-Volzen	-104.000							-104.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000							-104.000	
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000							
K-8271-002 K 8271 Sentenhart - Rast	-69.000							-69.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.000							-69.000	
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren- Kreisgrenze RV	-2.090.000	-2.090.000			-60.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090.000	-2.090.000			-60.000				
K-8275-001 K 8275 Bierstetten - Allmansweiler	-75.000							-75.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000							-75.000	
K-8277-001 K 8277 L 277 - Bärenthal	-33.000							-33.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000							-33.000	
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kappenbeschichtung	-70.000							-70.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000							-70.000	
V-1610-001 Grundstücksverkehr	180.000	180.000		180.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	180.000		180.000					
V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen	80.000	80.000							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	80.000							
V-8810-001 Grundstücksveräußerung	300.000	300.000		300.000					
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	500.000		500.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-200.000		-200.000					
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	**-174.919.658**	**-81.795.758**		**-18.186.900**	**-21.274.408**	**-19.895.400**	**-23.616.500**	**-49.612.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**26.947.600**	**12.821.600**		**6.331.200**	**1.045.400**	**5.366.000**	**800.000**	**7.960.000**	
Gesamtsumme	**-147.972.058**	**-68.974.158**		**-11.855.700**	**-20.229.008**	**-14.529.400**	**-22.816.500**	**-41.652.000**	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	16.843.851,46	370.357	-29.162	2.673.574	5.475.154	5.347.013
Einnahmen	173.235.547,00	173.356.335	185.584.630	185.649.750	189.670.932	192.612.670
Ausgaben	-168.859.038,93	-172.985.978	-185.613.792	-182.996.176	-184.195.778	-187.265.657
Betrag je Einwohner	129,07	2,83	- 0,22	20,43	41,85	40,87
Aufwandsdeckungsgrad	103%	100%	100%	101%	103%	103%
1.1 Steuerkraft -netto-						
absoluter Betrag	46.355.128,70	41.303.760	46.449.900	44.590.900	43.880.982	44.758.200
Betrag je Einwohner	355,21	315,87	355,01	340,80	335,38	342,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	-27%	-24%	-25%	-24%	-24%	-24%
1.2 Betriebsergebnis -netto-						
absoluter Betrag	29.511.277,24	40.892.924	45.533.582	41.937.326	38.405.828	39.411.187
Betrag je Einwohner	226,14	312,73	348,01	320,52	293,53	301,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	-17%	-24%	-25%	-23%	-20%	-20%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	73.877,11	262.600				
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	16.917.828,57	632.957	-29.162	2.673.574	5.475.154	5.347.013
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	19.420.301,13	4.841.873	4.436.243	7.231.460	10.133.140	10.037.799
Betrag je Einwohner	148,82	37,03	33,91	55,27	77,45	76,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	861.898,97	963.250	171.460	171.460	171.460	171.460

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	18.558.402,16	3.878.623,31	4.264.783,00	7.060.000,00	9.961.680,00	9.866.339,00
Betrag je Einwohner	142,21	29,66	32,60	53,96	76,14	75,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	2.981.458,37	3.101.265	3.200.896	3.364.922	3.476.827	3.550.906
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	51.859.697,51	38.995.397	23.031.172	15.561.772	5.686.952	3.304.291
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	1.455.332.270,89					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	69.844.409,59					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	75%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	25%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	130%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	4.312.576,02					
Betrag je Einwohner	32,93					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	-861.898,97	-963.250	-171.460	-171.460	2.828.540	28.828.540

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer 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	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,75	
	Summe	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**11,75**	
gehobener Dienst								
	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A12	33,45	0,00	0,00	0,00	34,45	31,70	
	A11	66,70	0,00	0,00	0,00	61,50	58,85	
	A10	24,00	0,00	0,00	0,00	28,00	27,85	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	Summe	**131,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,95**	**123,40**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	23,15	0,75	0,00	0,00	23,15	20,70	
	A8	11,95	0,00	0,00	0,00	12,95	11,08	
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	
	Summe	**35,60**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**36,60**	**32,38**	
Insgesamt		**181,75**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**180,55**	**167,53**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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		**182,75**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**181,55**	**168,53**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E12	2,50	3,50	3,50	
	E11	21,75	20,60	20,15	
	E10	37,68	27,28	24,00	
	E09C	21,83	18,90	18,28	
	E09B	23,82	23,82	24,01	
	E09A	45,76	43,51	42,87	
	E08	57,98	54,23	50,65	
	E07	14,15	15,90	13,25	
	E06	69,70	69,40	63,24	
	E05	55,95	57,20	53,08	
	E04	2,75	2,75	2,17	
	E03	7,32	7,32	7,40	
	E02	12,40	12,77	11,80	
	Summe	**376,59**	**360,18**	**337,39**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	0,75	
	S17	5,58	5,58	5,68	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S14	23,20	24,50	22,10	
	S12	17,20	14,20	13,52	
	S11UE	0,00	0,75	0,75	
	S11B	2,45	0,70	0,70	
	S11	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**50,43**	**48,73**	**45,50**	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**428,02**	**409,91**	**383,89**	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E10	2,00	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	6,08	
	E02	0,17	0,17	0,14	
	Summe	**14,82**	**13,82**	**13,72**	
Insgesamt		**14,82**	**13,82**	**13,72**	
Insgesamt BI + BII		**442,84**	**423,73**	**397,61**	
Insgesamt AI + BI		**609,77**	**590,46**	**551,41**	
Insgesamt AII + BII		**15,82**	**14,82**	**14,72**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**625,59**	**605,28**	**566,13**	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt-gruppe	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	2,90	0,04	2,65	0,90	9,55	8,30	5,00	2,00			1,00		**33,34**
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG				0,60	1,00	3,40	3,50	3,00			7,00		0,50	**19,00**
21	SCHULTRÄGERAUFGABEN						0,50	0,68							**1,18**
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO			0,96											**0,96**
31	SOZIALE HILFEN		0,10		2,94	0,95	2,61	6,10	11,00				1,30		**25,00**
32	EINGLIEDERUNGSHILFE				0,20	0,05	0,80	5,50					0,40		**6,95**
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE				1,00	1,00	0,90	7,00	1,00			0,80			**11,70**
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHÄDIGUNGSRECHT				0,06		0,24								**0,30**
41	GESUNDHEITSDIENSTE						1,00	0,80	1,10			1,00			**3,90**
42	SPORT UND BÄDER						0,05								**0,05**
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG				0,30	1,00	4,30	2,07	2,00			8,55	9,25		**27,47**
52	BAUEN UND WOHNEN				0,70		0,70	1,63							**3,03**
54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV				0,45		0,50	5,33			0,75	3,00			**10,03**
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN				0,50		7,40	23,70	0,90			2,05			**34,55**
56	UMWELTSCHUTZ				0,50		1,50	2,10							**4,10**
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS				0,10	0,10									**0,20**
	Summen: Produktbereich	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**10,00**	**5,00**	**33,45**	**66,70**	**24,00**	**2,00**	**0,75**	**22,40**	**11,95**	**0,50**	**181,75**
Gesamtsumme		**1,00**	**3,00**	**1,00**	**10,00**	**5,00**	**33,45**	**66,70**	**24,00**	**2,00**	**0,75**	**22,40**	**11,95**	**0,50**	**181,75**

II. Beamte

Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		gehobener Dienst	
Produkt-gruppe	Bezeichnung	A12	**Summe**
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	**1,00**
	Summen: Produktbereich	**1,00**	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**

III. Beschäftigte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst						Fest-gehälter	
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	ANGFEST	**Summe**
11	INNERE VERWALTUNG	1,75	1,50	1,02	16,56	3,54	2,00	6,55	11,82	4,00	6,30	4,67	1,00	2,34	4,93								**67,98**
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG					1,00	1,85	12,00	4,40	3,50	10,79	7,41	1,75	0,40									**43,10**
21	SCHULTRÄGERAUFGABEN	1,00		1,55	3,00			1,50	1,00	0,90	14,76	1,10		4,12	7,47					0,50	1,00		**37,90**
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO				1,00	0,67	0,52		1,65			0,15		0,31									**4,30**
31	SOZIALE HILFEN	0,20		0,78	3,67	7,92	7,35	2,00	6,16	0,45	4,00	0,49		0,05						0,90	0,70		**34,66**
32	EINGLIEDERUNGSHILFE			0,65	0,60	0,60	0,60		1,20	0,53		0,21								9,50			**13,89**
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE				3,30	2,00	1,00	10,51		1,40		4,27				1,00	5,58	1,00	23,20	4,80	0,75		**58,81**
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHÄDIGUNGSRECHT						1,00		3,00	0,02													**4,02**
41	GESUNDHEITSDIENSTE			0,75		2,05	3,50	1,70	1,00		3,50	2,50								1,50			**16,50**
42	SPORT UND BÄDER									0,10	0,40			0,10									**0,60**
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	0,05			1,00				4,75	0,75	0,05	4,03											**10,63**
52	BAUEN UND WOHNEN			2,00	1,00			1,50		0,50	0,75	0,48											**6,23**
54	VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV			2,50			4,00	2,00	21,40	2,00	27,50	28,00										1,00	**88,40**
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN			8,50	7,55	2,56	2,00	8,00	1,00		0,99	2,50											**33,10**
56	UMWELTSCHUTZ			4,00		0,70					0,66	0,15											**5,51**
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS		1,00			0,80			0,60														**2,40**
	Summen: Produktbereich	**3,00**	**2,50**	**21,75**	**37,68**	**21,83**	**23,82**	**45,76**	**57,98**	**14,15**	**69,70**	**55,95**	**2,75**	**7,32**	**12,40**	**1,00**	**5,58**	**1,00**	**23,20**	**17,20**	**2,45**	**1,00**	**428,02**
Gesamtsumme		**3,00**	**2,50**	**21,75**	**37,68**	**21,83**	**23,82**	**45,76**	**57,98**	**14,15**	**69,70**	**55,95**	**2,75**	**7,32**	**12,40**	**1,00**	**5,58**	**1,00**	**23,20**	**17,20**	**2,45**	**1,00**	**428,02**

IV. Beschäftigte

Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA							
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E14	E10	E09A	E08	E07	E06	E02	**Summe**
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	2,00	2,00	1,00	2,50	6,15	0,17	**14,82**
	Summen: Produktbereich	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**2,50**	**6,15**	**0,17**	**14,82**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**2,50**	**6,15**	**0,17**	**14,82**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	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 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	6,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	39,00	37,50	30,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	13,00	13,00	13,00	
Summe		**59,00**	**57,50**	**44,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	1,90	KU		A12	A11
2	2,00	KU		A11	A10
1	0,75	KU		A9/M	A8
1	1,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
1	0,80	KW	A9/M		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,75	KW	E05		
2	2,00	KW	E06		
4	3,60	KW	E08		
1	0,50	KW	E09A		
2	1,28	KW	E09C		
3	3,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
1	1,00	KW	S15		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Landrat	B7
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	3,00	3,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	1,00	1,00	Kreisarchivdirektor	A15
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	10,00	10,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
Summe	**10,00**	**10,00**		**********
	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**		**********
	20,00	18,55	Kreisamtsrat	A12
	2,00	1,50	Kreisbauamtsrat	A12
	4,00	3,60	Kreisforstamtsrat	A12
	1,00	1,00	Kreisgewerbeamtsrat	A12
	3,00	2,80	Kreislandwirtschaftsamtsrat	A12
	5,00	5,00	Kreisvermessungsamtsrat	A12
	2,00	2,00	Kreisverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**37,00**	**34,45**		**********
	3,00	3,00	Erster Kreishauptstraßenmeister	A11
	54,00	42,70	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	**79,00**	**66,70**		**********
	1,00	0,90	Kreisbauoberinspektor	A10
	24,00	19,10	Kreisoberinspektor	A10
	4,00	4,00	Kreisvermessungsoberinspektor	A10
Summe	**29,00**	**24,00**		**********
	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**		**********
	9,00	8,80	Kreisamtsinspektor	A9/M
	3,00	3,00	Kreisoberstraßenmeister	A9/M
	12,00	10,60	Kreisvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	**24,00**	**22,40**		**********
	5,00	2,70	Kreishauptsekretär	A8
	10,00	9,25	Kreisvermessungshauptsekretär	A8
Summe	**15,00**	**11,95**		**********
	1,00	0,50	Kreisobersekretär	A7
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
Gesamtsumme	**208,00**	**182,75**		

Anlage 1
zum HH-Plan 2022

FAG-Berechnung für das Haushaltsjahr 2022

	2022
1. Zuweisungen	
1.1 Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	27.432.586 €
1.2 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.090.021 €
1.3 Sonderbehörden-Eingliederung § 11 Abs. 4 FAG	10.909.584 €
1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen §§ 17 u. 18 FAG	5.117.227 €
1.5 Zuweisungen für Schülerbeförderungskosten § 18 Abs. 3 FAG	3.877.938 €
1.6 Status quo- und Soziallastenausgleich § 21 FAG und § 22 FAG	6.015.000 €
1.7 Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	4.025.000 €
1.8 Zuweisungen für den öffentl. Personennahverkehr § 28 FAG	396.000 €
1.9 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29 FAG	19.700 €
1.10 Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	650.000 €
1.11 Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	132.000 €
Summe Zuweisungen	60.665.056 €
2. Umlagen	
2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG	7.581.266 €
2.2 Leistungen für Landesbeamte § 42 Abs. 18 FAG	261.270 €
2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	637.677 €
Summe Umlagen	8.480.213 €
3. FAG-Netto (Zuweisungen ./. Umlagen)	52.184.843 €

II. Einzelberechnungen

2022

zu 1.1 Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftsumme des Landkreises § 38 Abs. 2 FAG

Steuerkraftsumme der Gemeinden (im zweitvorangeg. Jahr)	202.943.361 €
Schlüsselzuweisungen des Landkreises (Ausschüttung im zweitvorangeg. Jahr)	27.449.519 €
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	6.854.854 €
Steuerkraftsumme des Landkreises	237.247.734 €
je Einwohner des Landkreises	1.813 €

Bedarfsmeßzahl § 10 FAG

a) Einwohnerzahl (30.6. d.VJ)	130.840
b) Kopfbetrag (§ 10 Abs. 3 FAG)	793 €
c) Bedarfsmeßzahl a) x b)	103.756.120 €

Steuerkraftmeßzahl § 9 u. § 38 Abs. 1 FAG

Steuerkraftsummen Gemeinden	202.943.361
davon gewogener Landesdurchschnitt - in v.H.	28,71
in Höhe der durchschnittlichen Kreisumlage mit	58.263.821
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	6.854.854
	65.118.675 €

Schlüsselzahl § 8 FAG

Bedarfsmeßzahl	103.756.120
./. Steuerkraftmeßzahl	65.118.675
	38.637.445 €
Ausschüttung § 8 FAG	
Die Ausschüttungsquote beträgt voraussichtlich v.H.	71,00
der Schlüsselzahlen	27.432.586 €
je Einwohner	209,67 €

zu 1.2 Zuweisungen nach Einwohner § 11 Abs. 1 FAG

Verwaltungsgemeinschaften (Saulgau/Herbertingen u. Pfullendorf)	**44.071**	x	**11,02 €**	485.662 €
restl. Einwohnerzahl des Landkreise	**86.769**	x	**18,49 €**	1.604.359 €
				2.090.021 €

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

Der Abgeltungsbetrag beträgt voraussichtlich			
für die Sonderbehördeneingliederung 1995	- Mio. Euro		497,7
	2,192 v.H., somit insgesamt		10.909.584 €

zu 1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen § 17 FAG

Berufliche Schulen (vorl. Schülerzahlen)

Vollzeitschüler		1.787
x Euro je Schüler		1.652
		2.952.124 €
Teilzeitschüler		1.476
x Euro je Schüler		662
		977.112 €
Sonderschulen G (vorl. Schülerzahlen)	Schüler	173
	x Euro/Schüler	6.867
		1.187.991 €
		5.117.227 €

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

Status quo- und Soziallastenausgleich 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			751.450
		79,100	km x	9.500
c) Abgestufte Landesstraßen				1.735.500
		133,500	km x	13.000
	zus.:	**400,500**		4.025.000 €

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	19.700

zu 1.10 Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG

650.000

zu 2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

22,10 v.H. aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Grunderwerbsteuer aus dem zweitvorangeg. Jahr	7.581.266 €

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	261.270 €

zu 2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales

nach Einwohner	130.840 x	**2,589**	338.745
nach Steuerkraftsumme LK	237.247.734 x	**0,126%**	298.932
			637.677

Anlage 2
HH-Plan 2022

K R E I S U M L A G E 2022

28,5%

GKZ	Gemeinde	Einwohner	Steuerkraftsumme		Kreisumlage		Anteil an der Umlage in %
			gesamt	je Einwohner	gesamt	je Einwohner	
437005	Beuron	660	880.359	1.334	250.902	380	0,4%
437008	Bingen	2.780	3.673.118	1.321	1.046.839	377	1,8%
437031	Gammertingen, Stadt	6.299	9.190.348	1.459	2.619.249	416	4,5%
437044	Herbertingen	4.795	5.958.590	1.243	1.698.198	354	2,9%
437047	Hettingen, Stadt	1.790	3.462.935	1.935	986.936	551	1,7%
437053	Hohentengen	4.179	6.859.223	1.641	1.954.879	468	3,4%
437056	Illmensee	2.085	2.815.878	1.351	802.525	385	1,4%
437059	Inzigkofen	2.835	3.923.892	1.384	1.118.309	394	1,9%
437065	Krauchenwies	5.017	7.696.028	1.534	2.193.368	437	3,8%
437072	Leibertingen	2.095	2.931.176	1.399	835.385	399	1,4%
437076	Mengen, Stadt	9.929	17.471.988	1.760	4.979.517	502	8,6%
437078	Meßkirch, Stadt	8.431	13.656.282	1.620	3.892.040	462	6,7%
437082	Neufra	1.833	2.629.840	1.435	749.504	409	1,3%
437086	Ostrach	6.823	10.424.362	1.528	2.970.943	435	5,1%
437088	Pfullendorf, Stadt	13.490	24.532.511	1.819	6.991.766	518	12,1%
437100	Bad Saulgau, Stadt	17.535	28.266.321	1.612	8.055.901	459	13,9%
437101	Scheer, Stadt	2.484	3.234.637	1.302	921.872	371	1,6%
437102	Schwenningen	1.669	2.205.870	1.322	628.673	377	1,1%
437104	Sigmaringen, Stadt	16.831	27.013.176	1.605	7.698.755	457	13,3%
437105	Sigmaringendorf	3.636	3.923.473	1.079	1.118.190	308	1,9%
437107	Stetten am kalten Markt	4.740	6.627.504	1.398	1.888.839	398	3,3%
437114	Veringenstadt, Stadt	2.124	2.761.730	1.300	787.093	371	1,4%
437118	Wald	2.687	4.135.947	1.539	1.178.745	439	2,0%
437123	Sauldorf	2.536	3.470.873	1.369	989.199	390	1,7%
437124	Herdwangen-Schönach	3.479	5.189.256	1.492	1.478.938	425	2,6%
	Summe / Mittelwert	130.762	202.935.317	1.471	57.836.565	419	100,0%

Kreisumlage-Vergleich
2021 / 2022

GKZ	Gemeinde	2021 Steuerkraft-summe	30%	2022 Steuerkraft-summe	28,5%	Differenz Kreisumlage 2022-21	in %
437005	Beuron	833.784	250.135	880.359	250.902	767	0,3
437008	Bingen	3.414.109	1.024.233	3.673.118	1.046.839	22.606	2,2
437031	Gammertingen, Stadt	8.624.320	2.587.296	9.190.348	2.619.249	31.953	1,2
437044	Herbertingen	5.613.454	1.684.036	5.958.590	1.698.198	14.162	0,8
437047	Hettingen, Stadt	3.298.089	989.427	3.462.935	986.936	-2.490	-0,3
437053	Hohentengen	6.146.278	1.843.883	6.859.223	1.954.879	110.995	6,0
437056	Illmensee	2.585.545	775.664	2.815.878	802.525	26.862	3,5
437059	Inzigkofen	3.730.416	1.119.125	3.923.892	1.118.309	-816	-0,1
437065	Krauchenwies	6.804.593	2.041.378	7.696.028	2.193.368	151.990	7,4
437072	Leibertingen	2.964.986	889.496	2.931.176	835.385	-54.111	-6,1
437076	Mengen, Stadt	14.988.994	4.496.698	17.471.988	4.979.517	482.818	10,7
437078	Meßkirch, Stadt	13.102.492	3.930.748	13.656.282	3.892.040	-38.707	-1,0
437082	Neufra	2.774.475	832.343	2.629.840	749.504	-82.838	-10,0
437086	Ostrach	10.044.072	3.013.222	10.424.362	2.970.943	-42.278	-1,4
437088	Pfullendorf, Stadt	20.766.072	6.229.822	24.532.511	6.991.766	761.944	12,2
437100	Bad Saulgau, Stadt	27.139.561	8.141.868	28.266.321	8.055.901	-85.967	-1,1
437101	Scheer, Stadt	3.394.162	1.018.249	3.234.637	921.872	-96.377	-9,5
437102	Schwenningen	2.065.369	619.611	2.205.870	628.673	9.062	1,5
437104	Sigmaringen, Stadt	24.804.565	7.441.370	27.013.176	7.698.755	257.386	3,5
437105	Sigmaringendorf	4.182.561	1.254.768	3.923.473	1.118.190	-136.578	-10,9
437107	Stetten am kalten Markt	6.681.741	2.004.522	6.627.504	1.888.839	-115.684	-5,8
437114	Veringenstadt, Stadt	2.834.106	850.232	2.761.730	787.093	-63.139	-7,4
437118	Wald	3.567.791	1.070.337	4.135.947	1.178.745	108.408	10,1
437123	Sauldorf	3.182.823	954.847	3.470.873	989.199	34.352	3,6
437124	Herdwangen-Schönach	5.061.064	1.518.319	5.189.256	1.478.938	-39.381	-2,6
	Summe / Mittelwert	188.605.422	56.581.627	202.935.317	57.836.565	1.254.939	2,1

Haushaltsplan 2022 Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	**11.24.02**	**7100**	**Landratsamt Sigmaringen**	**489.000 €**	**562.000 €**	**1.039.500 €**	**394.500 €**	**394.500 €**	**394.500 €**
100	42110000	P	Dachsanierung Wirtschaftsgebäude		20.000 €	550.000 €			
100	42110000	P	Umsetzung Brandschutzkonzept LRA Bestandsgebäude (Brandschutztüren)		70.000 €	80.000 €			
100	42110000	P	Wirtschaftsgebäude Innenhof Sanierung Treppe und Vordach		30.000 €				
100	42110000	P	Umrüstung Parkplatzbeleuchtung auf LED			15.000 €			
100	42110000	P	Ersatz für abgebrochenes HM- Lager hinter St. Annahaus		25.000 €				
100	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**85.000 €**	**145.000 €**	**645.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
100	42110000	W	Wartung allgemein	47.000 €	55.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
100	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**47.000 €**	**55.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**
100	42110000	I	Instandsetzung	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
100	42110000	I	IT-Gebäudeverkabelung (laufend)		5.000 €				
100	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**90.000 €**	**95.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
100	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	35.000 €	32.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100	42110000	U	Winterdienst	40.000 €	36.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
100	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**75.000 €**	**68.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
100	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**297.000 €**	**363.000 €**	**840.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**
100	42410000	B	Erdgas	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100	42410000	B	Holzhackschnitzel	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
100	42410000	B	Strom	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
100	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**	**170.000 €**
100	42450000	R	Reinigung Sachkosten	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
100	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	4.000 €	4.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
100	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**20.000 €**	**27.000 €**	**28.500 €**	**28.500 €**	**28.500 €**	**28.500 €**
100	42420000	B	Wasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42440000	B	Abwasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42430000	B	Abfall	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100	42460000	B	Versicherung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100		**B**	**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**44.500 €**	**44.500 €**	**54.500 €**	**54.500 €**	**54.500 €**	**54.500 €**
100			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**234.500 €**	**241.500 €**	**253.000 €**	**253.000 €**	**253.000 €**	**253.000 €**
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.600 €	3.600 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
100	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**6.600 €**	**6.600 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
100	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
100	**34120000**	**M**	**Summe - Erbbauzins**	**35.900 €**	**35.900 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100.01.4	**11.24.02**	**7114**	**Erweiterungsbau**	**225.500 €**	**206.000 €**	**222.400 €**	**222.400 €**	**222.400 €**	**222.400 €**
100.01.4	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
100.01.4	42110000	W	Wartung allgemein	100.000 €	105.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
100.01.4	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**100.000 €**	**105.000 €**	**115.000 €**	**115.000 €**	**115.000 €**	**115.000 €**
100.01.4	42110000	I	Instandsetzung	50.000 €	20.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
100.01.4	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**50.000 €**	**20.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**	**35.000 €**
100.01.4	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	10.000 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	42110000	U	Winterdienst	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.01.4	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**22.000 €**	**19.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
100.01.4	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**172.000 €**	**144.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**
100.01.4	42410000	B	Erdgas	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100.01.4	42410000	B	Holzhackschnitzel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
100.01.4	42410000	B	Strom	45.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100.01.4	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**58.000 €**	**58.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**	**43.000 €**
100.01.4	42450000	R	Reinigung Sachkosten	5.000 €	7.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	12.000 €	15.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
100.01.4	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	6.000 €	6.000 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €
100.01.4		**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**23.000 €**	**28.500 €**	**33.900 €**	**33.900 €**	**33.900 €**	**33.900 €**
100.01.4	42420000	B	Wasser	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.01.4	42440000	B	Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	42430000	B	Abfall	3.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.01.4	42460000	B	Versicherung	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
100.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100.01.4			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**22.500 €**	**25.500 €**	**30.500 €**	**30.500 €**	**30.500 €**	**30.500 €**
100.01.4			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**103.500 €**	**112.000 €**	**107.400 €**	**107.400 €**	**107.400 €**	**107.400 €**
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
100	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
100.10	**11.24.02**	**7110**	**St. Annahaus**		**92.000 €**	**112.250 €**	**112.250 €**	**112.250 €**	**112.250 €**
100.10	42110000	P	Ausstattung St. Annahaus		5.000 €				
100.10	**42220000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
100.10	42110000	W	Wartung allgemein		30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
100.10	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**30.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**	**32.000 €**
100.10	42110000	I	Instandsetzung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.10	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**- €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
100.10	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.10	42110000	U	Winterdienst		5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100.10	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**10.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
100.10	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**- €**	**55.000 €**	**54.000 €**	**54.000 €**	**54.000 €**	**54.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100.10	42410000	B	Erdgas		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.10	42410000	B	Holzhackschnitzel		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
100.10	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**- €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
100.10	42410000	B	Strom		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.10	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**- €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**
100.10	42450000	R	Reinigung Sachkosten		3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
100.10	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)		15.000 €	31.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100.10	42450000	R	Schmutzfangmatten				1.000 €	1.000 €	1.000 €
100.10	42450000	R	Glasreinigung (fremd)		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
100.10		**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**- €**	**21.500 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**
100.10	42420000	B	Wasser		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42440000	B	Abwasser		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42430000	B	Abfall		2.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
100.10	42460000	B	Versicherung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.10	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
100.10			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**- €**	**17.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
100.10			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**- €**	**50.000 €**	**70.500 €**	**70.500 €**	**70.500 €**	**70.500 €**
100.10	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen		13.000 €	12.250 €	12.250 €	12.250 €	12.250 €
100.10	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**- €**	**13.000 €**	**12.250 €**	**12.250 €**	**12.250 €**	**12.250 €**
101	**11.24.02**	**7101**	**Veterinäramt**	**40.300 €**	**45.900 €**	**44.700 €**	**44.700 €**	**44.700 €**	**44.700 €**
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 €	500 €
101	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
101	42110000	U	Winterdienst	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
101	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**2.500 €**	**2.500 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
101	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
101	42410000	B	Heizöl	6.000 €	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 €**	**6.000 €**
101	42410000	B	Strom	4.000 €	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 €**	**10.000 €**
101	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
101	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.200 €	9.300 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
101	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**4.600 €**	**9.700 €**	**7.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**
101	42420000	B	Wasser	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
101	42440000	B	Abwasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
101	42430000	B	Abfall	200 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
101	42460000	B	Versicherung	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
101	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
101			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**3.600 €**	**4.100 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
101			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**18.200 €**	**23.800 €**	**22.100 €**	**22.100 €**	**22.100 €**	**22.100 €**
101	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €
101	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**	**19.100 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
102	**21.30.04**	**7102**	**Albert-Reis-Schule - FS für Technik**	**5.100 €**	**2.100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	1.000 €				
102	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42410000	B	Strom	4.000 €	1.000 €				
102	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**4.000 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42430000	B	Abfall	100 €	100 €				
102			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**100 €**	**100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**4.100 €**	**1.100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**11.24.02**	**7102**	**Grünes Zentrum**	**186.300 €**	**66.100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42110000	P	Umzugskosten		15.000 €				
102	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42110000	I	Instandsetzung	2.500 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
102	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.500 €**	**1.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	10.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
102	42110000	U	Winterdienst	10.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
102	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**20.500 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**23.000 €**	**21.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42410000	B	Erdgas	12.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
102	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**12.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42410000	B	Strom	8.000 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
102	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**20.000 €**	**5.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	800 €		- €	- €	- €	- €
102	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	22.800 €	7.000 €	- €	- €	- €	- €
102	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**23.600 €**	**7.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42420000	B	Wasser	1.000 €	300 €	- €	- €	- €	- €
102	42440000	B	Abwasser	2.500 €	800 €	- €	- €	- €	- €
102	42430000	B	Abfall	1.500 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
102	42460000	B	Versicherung	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
102	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €		- €	- €	- €	- €
102			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**6.500 €**	**4.100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**50.100 €**	**16.600 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	123.400 €	31.000 €	- €	- €	- €	- €
102	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**123.400 €**	**31.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
102	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.200 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
102	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.200 €**	**2.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
104	**11.24.02**	**7104**	**Dienstleistungszentrum Bad Saulgau**	**42.300 €**	**42.300 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**	**42.800 €**
104	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
104	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
104	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	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 €**	**1.000 €**
104	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
104	42410000	B	Erdgas	6.000 €	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 €**	**6.000 €**
104	42410000	B	Strom	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
104	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**	**8.600 €**
104	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
104	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.500 €**
104	42420000	B	Wasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
104	42440000	B	Abwasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
104	42430000	B	Abfall	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
104	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	- €	- €	- €	- €
104	42460000	B	Versicherung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
104	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	700 €	700 €	700 €	700 €
104			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**	**2.200 €**
104			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**14.800 €**	**14.800 €**	**15.300 €**	**15.300 €**	**15.300 €**	**15.300 €**
104	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	26.500 €	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 €**	**26.500 €**
105.1	**11.24.02**	**7105**	**Kfz-Zulassung Außenstelle Pfullendorf**	**- 42.000 €**	**- 42.000 €**	**- 59.000 €**	**- 59.000 €**	**- 59.000 €**	**- 59.000 €**
105.1	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.000 €	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 €**	**3.000 €**
105.1	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	45.000 €	45.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
105.1	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**45.000 €**	**45.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**
105.2	**36.30.01**	**7105**	**Außenstelle allg. sozialer Dienst**	**7.200 €**	**7.200 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
105.2	42410000	B	Strom	800 €	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
105.2	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**800 €**	**800 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
105.2	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	1.600 €	1.600 €				
105.2	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**1.600 €**	**1.600 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
105.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**2.400 €**	**2.400 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
105.2	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	4.800 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
105.2	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**4.800 €**	**4.800 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
106	**21.50.04**	**7106**	**Kreismedienzentrum Sigmaringen**	**73.112 €**	**68.600 €**	**73.800 €**	**73.800 €**	**73.800 €**	**73.800 €**
106	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
106	42110000	W	Wartung allgemein	1.700 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**1.700 €**	**2.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
106	42110000	I	Instandsetzung	2.500 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
106	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.500 €**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
106	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
106	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
106	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
106	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**8.200 €**	**8.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**	**7.500 €**
106	42410000	B	Erdgas	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
106	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
106	42410000	B	Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
106	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
106	42450000	R	Reinigung Sachkosten	1.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
106	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)			5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
106	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
106	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**2.400 €**	**3.400 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**	**9.200 €**
106	42420000	B	Wasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42440000	B	Abwasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
106	42470000	B	Steuern			- €	- €	- €	- €
106	42460000	B	Versicherung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
106	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.300 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
106			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**1.900 €**	**2.700 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.100 €**
106			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**13.300 €**	**15.100 €**	**21.300 €**	**21.300 €**	**21.300 €**	**21.300 €**
106	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	51.612 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
106	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**51.612 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**
109	**31.80.07**	**7109**	**Pflegestützpunkt Mengen**	**13.000 €**	**13.900 €**	**13.850 €**	**13.850 €**	**13.850 €**	**13.850 €**
109	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
109	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
109	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
109	42410000	B	Erdgas	4.000 €	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 €**	**4.000 €**
109	42410000	B	Strom	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
109	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**4.600 €**	**4.700 €**	**4.700 €**	**4.700 €**	**4.700 €**	**4.700 €**
109	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €
109	42450000	R	Schmutzfangmatten						
109	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	3.000 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
109	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**3.100 €**	**3.900 €**	**3.950 €**	**3.950 €**	**3.950 €**	**3.950 €**
109	42420000	B	Wasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42440000	B	Abwasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
109	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
109			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**
109			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**8.700 €**	**9.600 €**	**9.550 €**	**9.550 €**	**9.550 €**	**9.550 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
109	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	7.800 €	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 €**	**7.800 €**
109	**31480000**		**Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
120	**3630010000**	**7120**	**Familiengesundheitszentrum**			**7.400 €**	**8.400 €**	**8.400 €**	**8.400 €**
120	42410000	B	Strom			3.200 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
120	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**			**3.200 €**	**3.600 €**	**3.600 €**	**3.600 €**
120	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)			4.200 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
120	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**			**4.200 €**	**4.800 €**	**4.800 €**	**4.800 €**
120			**Summe B+R - Bewirtschaftung**			**7.400 €**	**8.400 €**	**8.400 €**	**8.400 €**
120	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben			- €	- €	- €	- €
120	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**			**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
200	**54.50.01**	**7200**	**Straßenmeistereien Sigmaringen, Meßkirch, Bad Saulgau**	**308.550 €**	**318.050 €**	**300.500 €**	**260.500 €**	**260.500 €**	**260.500 €**
200	42110000	P	Sanierung Dach Salzhalle Schwenningen			20.000 €			
200	42110000	P	Sanierung Dach Salzhalle Gammertingen			20.000 €			
200	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**10.000 €**	**- €**	**40.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
200	42110000	W	Wartung allgemein	8.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
200	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**8.000 €**	**10.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
200	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	30.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
200	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**30.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
200	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
200	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**33.000 €**	**40.000 €**	**205.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**
200	42410000	B	Heizöl	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
200	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
200	42410000	B	Strom	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
200	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**	**48.000 €**
200	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	800 €	800 €	900 €	900 €	900 €	900 €
200	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
200	42450000	R	Reinigung Sachkosten			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
200	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	10.000 €	12.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
200	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**10.800 €**	**12.800 €**	**21.900 €**	**21.900 €**	**21.900 €**	**21.900 €**
200	42420000	B	Wasser	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
200	42440000	B	Abwasser	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
200	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
200	42470000	B	Steuern			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
200	42460000	B	Versicherung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
200	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
200			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**23.100 €**	**23.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**	**25.600 €**
200			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**81.900 €**	**84.400 €**	**95.500 €**	**95.500 €**	**95.500 €**	**95.500 €**
200	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	193.650 €	193.650 €				
200	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**193.650 €**	**193.650 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
203	**54.20.01**	**7203**	**Bauamtswerkstatt Pfullendorf**	**128.800 €**	**130.800 €**	**109.800 €**	**109.800 €**	**109.800 €**	**109.800 €**
203	42110000	P	Erneuerung WC-Anlage Werkstattgebäude		5.000 €				
203	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**4.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
203	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	10.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
203	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**10.000 €**	**10.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
203	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
203	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**14.000 €**	**15.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**	**70.000 €**
203	42410000	B	Heizöl	15.000 €	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 €**	**15.000 €**
203	42410000	B	Strom	10.000 €	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 €**	**25.000 €**
203	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €
203	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
203	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	2.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
203	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**2.100 €**	**3.100 €**	**5.200 €**	**5.200 €**	**5.200 €**	**5.200 €**
203	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
203	42440000	B	Abwasser	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
203	42430000	B	Abfall	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
203	42460000	B	Versicherung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
203	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
203			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**	**9.600 €**
203			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**36.700 €**	**37.700 €**	**39.800 €**	**39.800 €**	**39.800 €**	**39.800 €**
203	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	78.100 €	78.100 €				
203	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**78.100 €**	**78.100 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
206	**12.26.02**	**7206**	**Schlachthof Mengen**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
206	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
206	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
206	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
206			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01	**21.30.06**	**7300**	**Bertha-Benz-Schule**	**623.000 €**	**601.000 €**	**728.000 €**	**678.000 €**	**678.000 €**	**678.000 €**
300.01	42110000	P	Flachdachreparatur A/B Gebäude			50.000 €			
300.01	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**50.000 €**	**- €**	**50.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01	42110000	W	Wartung allgemein	50.000 €	55.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
300.01	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300.01	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**50.000 €**	**65.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**	**75.000 €**
300.01	42110000	I	Instandsetzung	80.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
300.01	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**80.000 €**	**100.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
300.01	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	25.000 €	22.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
300.01	42110000	U	Winterdienst	18.000 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
300.01	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**43.000 €**	**38.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**	**46.000 €**
300.01	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**223.000 €**	**203.000 €**	**321.000 €**	**271.000 €**	**271.000 €**	**271.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300.01	42410000	B	Erdgas	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
300.01	42410000	B	Heizöl	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
300.01	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**140.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**	**130.000 €**
300.01	42410000	B	Strom	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
300.01	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**205.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**	**195.000 €**
300.01	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	9.000 €	9.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
300.01	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	114.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
300.01	42450000	R	Reinigung Sachkosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
300.01	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**135.000 €**	**141.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**
300.01	42420000	B	Wasser	8.500 €	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 €	12.500 €
300.01	42430000	B	Abfall	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300.01	42460000	B	Versicherung	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300.01	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
300.01			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**60.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**	**62.000 €**
300.01			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**400.000 €**	**398.000 €**	**407.000 €**	**407.000 €**	**407.000 €**	**407.000 €**
300.01.4	**21.40.02**	**7313**	**BSZ Sigmaringen Cafeteria**	**4.800 €**	**8.300 €**	**24.800 €**	**9.800 €**	**9.800 €**	**9.800 €**
300.01.4	42110000	P	Ersatzbeschaffung Kassensystem			15.000 €			
300.01.4	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01.4	42110000	W	Wartung allgemein		3.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
300.01.4	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**3.500 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
300.01.4	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	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 €**	**5.000 €**
300.01.4	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.01.4	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**5.000 €**	**8.500 €**	**25.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
300.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
300.01.4	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
300.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
300.01.4			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.01.4			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**2.800 €**	**2.800 €**	**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 €	3.000 €
300.01.4	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
300.03	**21.40.02**	**7313**	**Bertha-Benz-Schule - Kiosk**	**300 €**	**1.300 €**	**2.300 €**	**2.300 €**	**2.300 €**	**2.300 €**
300.03	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.03	42110000	W	Wartung allgemein		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
300.03	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
300.03	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
300.03	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**2.000 €**	**2.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
300.03	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
300.03	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**2.000 €**	**3.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300.03	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
300.03			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.03			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
300.03	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	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 €**	**2.000 €**
301	**11.24.02**	**7301**	**Wohngebäude Hausmeister**	**- 250 €**	**250 €**	**- 810 €**	**- 810 €**	**- 810 €**	**- 810 €**
301	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
301	42110000	W	Wartung allgemein		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
301	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
301	42110000	I	Instandsetzung	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
301	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**3.000 €**	**3.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
301	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
301	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**3.000 €**	**3.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
301	42470000	B	Steuern	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
301	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
301			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**
301			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**	**250 €**
301	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.500 €	3.500 €	3.560 €	3.560 €	3.560 €	3.560 €
301	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.560 €**	**3.560 €**	**3.560 €**	**3.560 €**
302	**21.30.02**	**7302**	**Ludwig-Erhard-Schule Kaufm. Schule Sigmaringen**	**186.500 €**	**183.500 €**	**197.500 €**	**182.500 €**	**182.500 €**	**182.500 €**
302	42110000	P	Sanierung Fluroberlichter Sockelgeschoss zum Pausenhof			15.000 €			
302	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**12.000 €**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
302	42110000	W	Wartung allgemein		10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
302	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
302	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**10.000 €**	**15.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
302	42110000	I	Instandsetzung	25.000 €	28.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
302	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**25.000 €**	**28.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
302	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42110000	U	Winterdienst	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
302	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
302	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**59.000 €**	**55.000 €**	**67.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**	**52.000 €**
302	42410000	B	Erdgas	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
302	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**
302	42410000	B	Strom	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
302	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**	**41.000 €**
302	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.500 €	3.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
302	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
302	42450000	R	Reinigung Sachkosten			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
302	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	63.000 €	64.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
302	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**66.500 €**	**67.500 €**	**69.500 €**	**69.500 €**	**69.500 €**	**69.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
302	42420000	B	Wasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
302	42440000	B	Abwasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42430000	B	Abfall	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
302	42460000	B	Versicherung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
302	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
302			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
302			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**127.500 €**	**128.500 €**	**130.500 €**	**130.500 €**	**130.500 €**	**130.500 €**
302.3	**21.40.02**	**7313**	**Ludwig-Erhard-Schule - Kiosk**	**300 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**
302.3	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
302.3	42110000	W	Wartung allgemein		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
302.3	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
302.3	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €	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 €**	**2.000 €**
302.3	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
302.3	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**2.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
302.3	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
302.3			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
302.3			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
302.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	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 €**	**2.000 €**
303.1	**21.30.01**	**7303**	**BSZ SLG Block A (Willi-Burth-Schule)**	**356.700 €**	**345.000 €**	**384.500 €**	**384.500 €**	**384.500 €**	**384.500 €**
303.1	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**10.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.1	42110000	W	Wartung allgemein		15.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
303.1	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	11.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.1	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**11.200 €**	**25.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**	**26.000 €**
303.1	42110000	I	Instandsetzung	42.000 €	30.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
303.1	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**42.000 €**	**30.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
303.1	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	24.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.1	42110000	U	Winterdienst	8.000 €	7.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3031	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**32.000 €**	**29.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
303.1	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**95.200 €**	**84.000 €**	**131.000 €**	**131.000 €**	**131.000 €**	**131.000 €**
303.1	42410000	B	Erdgas	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
303.1	42410000	B	Pellets	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
303.1	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
303.1	42410000	B	Strom	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
303.1	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**
303.1	42450000	R	Reinigung Sachkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	7.500 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
303.1	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	22.500 €	22.500 €				
303.1	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**45.000 €**	**45.000 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
303.1	42420000	B	Wasser	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
303.1	42440000	B	Abwasser	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.1	42430000	B	Abfall	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.1	42460000	B	Versicherung	15.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
303.1	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3031			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**36.500 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
303.1			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**261.500 €**	**261.000 €**	**253.500 €**	**253.500 €**	**253.500 €**	**253.500 €**
303.3	**21.40.02**	**7303**	**BSZ SLG Block B (Mensa)**	**5.500 €**	**3.500 €**	**2.600 €**	**2.600 €**	**2.600 €**	**2.600 €**
303.3	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.3	42110000	W	Wartung allgemein		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.3	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
303.3	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.3	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**1.000 €**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
303.3	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.3	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**7.500 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**	**6.000 €**
303.3	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
303.3	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
303.3	42460000	B	Versicherung	300 €	200 €	300 €	300 €	300 €	300 €
303.3			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**300 €**	**200 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**	**300 €**
303.3			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**600 €**	**500 €**	**600 €**	**600 €**	**600 €**	**600 €**
303.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	4.500 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
303.3	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**4.500 €**	**4.500 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
303.7	**21.30.05**	**7303**	**BSZ SLG Block D (Helene-Weber-Schule)**	**137.700 €**	**145.000 €**	**152.300 €**	**152.300 €**	**152.300 €**	**152.300 €**
303.7	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.7	42110000	W	Wartung allgemein		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
303.7	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	11.000 €	4.000 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
303.7	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**11.000 €**	**15.000 €**	**15.800 €**	**15.800 €**	**15.800 €**	**15.800 €**
303.7	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.7	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
303.7	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	8.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.7	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
303.7	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**10.000 €**	**10.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
303.7	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**36.000 €**	**40.000 €**	**50.800 €**	**50.800 €**	**50.800 €**	**50.800 €**
303.7	42410000	B	Erdgas	4.000 €	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 €	5.000 €
303.7	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
303.7	42410000	B	Strom	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
303.7	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**	**29.000 €**
303.7	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.000 €	3.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
303.7	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.7	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	55.000 €	58.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
303.7	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**58.000 €**	**61.000 €**	**57.500 €**	**57.500 €**	**57.500 €**	**57.500 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
303.7	42420000	B	Wasser	2.000 €	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 €	5.000 €
303.7	42430000	B	Abfall	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
303.7	42460000	B	Versicherung	4.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
303.7	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.7			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**14.700 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
303.7			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**101.700 €**	**105.000 €**	**101.500 €**	**101.500 €**	**101.500 €**	**101.500 €**
303.2	**42.41.01**	**7303**	**BSZ SLG Block E (Sporthalle)**	**46.800 €**	**43.700 €**	**51.700 €**	**51.700 €**	**51.700 €**	**51.700 €**
303.2	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
303.2	42110000	W	Wartung allgemein	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
303.2	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**1.100 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
303.2	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.2	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**10.000 €**	**10.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
303.2	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
303.2	42110000	U	Winterdienst	2.500 €	2.500 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
303.2	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**5.500 €**	**5.500 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
303.2	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**21.600 €**	**17.000 €**	**25.500 €**	**25.500 €**	**25.500 €**	**25.500 €**
303.2	42410000	B	Erdgas	6.000 €	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 €	8.000 €
303.2	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**	**14.000 €**
303.2	42410000	B	Strom	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
303.2	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**	**23.000 €**
303.2	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
303.2	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	14.500 €	16.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
303.2	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**15.500 €**	**17.000 €**	**16.300 €**	**16.300 €**	**16.300 €**	**16.300 €**
303.2	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
303.2	42440000	B	Abwasser	1.500 €	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 €	1.000 €
303.2	42460000	B	Versicherung	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
303.2	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
303.2			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**	**4.900 €**
303.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**43.400 €**	**44.900 €**	**44.200 €**	**44.200 €**	**44.200 €**	**44.200 €**
303.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	18.200 €	18.200 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
303.2	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**18.200 €**	**18.200 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
304	**21.40.02**	**7304**	**Schülerwohnheim Bad Saulgau (vorm. Internat)**	**117.200 €**	**239.200 €**	**110.100 €**	**95.100 €**	**95.100 €**	**95.100 €**
304	42110000	P	Anpassung der Zimmeraufteilungen			15.000 €			
304	42110000	P	Erweiterung BMA (Auflage Brandverhütungsschau)	35.000 €	85.000 €				
304	42110000	P	Sicherung Treppenräume Rauchschutzelemente (Auflage Brandverhütungsschau)		75.000 €				
304	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**40.000 €**	**160.000 €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
304	**42110000**	**W**	Wartung allgemein		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
304	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**5.000 €**	**5.500 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
304	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
304	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
304	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
304	42110000	U	Winterdienst	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
304	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**2.000 €**	**2.000 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.500 €**
304	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**62.000 €**	**182.500 €**	**53.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**
304	42410000	B	Fernwärme	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
304	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
304	42410000	B	Strom	4.000 €	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 €**	**29.000 €**
304	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	700 €	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
304	42450000	R	Reinigung Sachkosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
304	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
304	42450000	R	Sonderreinigung (fremd)			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
304	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	18.500 €	20.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
304	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**19.700 €**	**21.200 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**	**21.000 €**
304	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
304	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
304	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
304	42460000	B	Versicherung	1.300 €	1.300 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
304	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
304			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**6.500 €**	**6.500 €**	**6.600 €**	**6.600 €**	**6.600 €**	**6.600 €**
304			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**55.200 €**	**56.700 €**	**56.600 €**	**56.600 €**	**56.600 €**	**56.600 €**
305	**21.20.03**	**7305**	**Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau**	**90.500 €**	**91.700 €**	**102.300 €**	**102.300 €**	**102.300 €**	**102.300 €**
305	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**9.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
305	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
305	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**5.000 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**	**5.500 €**
305	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
305	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
305	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
305	42110000	U	Winterdienst	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
305	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**17.000 €**	**15.000 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**	**14.500 €**
305	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**36.000 €**	**25.500 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**	**38.000 €**
305	42410000	B	Erdgas	- €	- €	- €	- €	- €	- €
305	42410000	B	Fernwärme	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
305	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**15.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
305	42410000	B	Strom	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
305	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**30.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
305	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
305	42450000	R	Reinigung Sachkosten			500 €	500 €	500 €	500 €
305	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
305	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
305	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**21.000 €**	**21.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
305	42420000	B	Wasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
305	42440000	B	Abwasser	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
305	42430000	B	Abfall	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
305	42460000	B	Versicherung	2.500 €	2.700 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
305	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
305			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**6.000 €**	**6.200 €**	**6.300 €**	**6.300 €**	**6.300 €**	**6.300 €**
305			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**57.000 €**	**67.200 €**	**66.300 €**	**66.300 €**	**66.300 €**	**66.300 €**
305	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
305	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**2.500 €**	**1.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
314	**21.20.03**	**7314**	**Bertha-Hummel-Schule Bad Saulgau (Außenklasse der Aicher-Sc**	**1.250 €**	**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 €	1.250 €
314	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**1.250 €**	**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 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
316	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
316	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
312	**11.24.02**	**7312**	**Garagen Kleberstraße Bad Saulgau**	**- 180 €**	**- 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 €	400 €	400 €	400 €	400 €
312	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**500 €**	**500 €**	**400 €**	**400 €**	**400 €**	**400 €**
312	42420000	B	Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	- €
312	42440000	B	Abwasser	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
312	42470000	B	Steuern	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
312	42460000	B	Versicherung			100 €	100 €	100 €	100 €
312			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**300 €**	**300 €**	**400 €**	**400 €**	**400 €**	**400 €**
312			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**	**800 €**
312	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	980 €	980 €	980 €	980 €	980 €	980 €
312	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**980 €**	**980 €**	**980 €**	**980 €**	**980 €**	**980 €**
306	**42.41.01**	**7306**	**Kreissporthalle Sigmaringen**	**62.700 €**	**70.800 €**	**70.800 €**	**55.300 €**	**45.300 €**	**45.300 €**
306	42110000	P	Ersatzbeschaffung Sportgeräte und Ausstattung			30.000 €	10.000 €		
306	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**30.000 €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**
306	42110000	W	Wartung allgemein	3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**3.000 €**	**3.000 €**	**- €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
306	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
306	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)		2.500 €				
306	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**7.500 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
306	42110000	U	Winterdienst	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
306	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
306	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**13.000 €**	**15.500 €**	**45.000 €**	**28.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
306	42410000	B	Erdgas	24.000 €	28.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
306	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**24.000 €**	**28.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
306	42410000	B	Strom	22.000 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
306	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**46.000 €**	**50.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
306	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
306	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	15.500 €	17.000 €		17.000 €	17.000 €	17.000 €
306	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**16.500 €**	**18.000 €**	**- €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
306	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
306	42440000	B	Abwasser	3.000 €	3.000 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
306	42460000	B	Versicherung	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
306	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
306			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**9.200 €**	**9.300 €**	**5.800 €**	**9.300 €**	**9.300 €**	**9.300 €**
306			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**71.700 €**	**77.300 €**	**25.800 €**	**47.300 €**	**47.300 €**	**47.300 €**
306	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	22.000 €	22.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
306	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**22.000 €**	**22.000 €**	**- €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
307	**21.20.03**	**7307**	**Fidelisschule Sigmaringen**	**72.500 €**	**78.400 €**	**86.300 €**	**86.300 €**	**86.300 €**	**86.300 €**
307	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**3.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
307	42110000	W	Wartung allgemein		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
307	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	3.500 €	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
307	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**3.500 €**	**4.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
307	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
307	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
307	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	- €	- €	- €	- €	- €	- €
307	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
307	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**4.000 €**	**4.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**
307	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**25.500 €**	**23.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**	**33.000 €**
307	42410000	B	Fernwärme	18.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
307	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**18.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
307	42410000	B	Strom	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
307	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**28.500 €**	**35.500 €**	**35.500 €**	**35.500 €**	**35.500 €**	**35.500 €**
307	42450000	R	Reinigung Sachkosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42450000	R	Grundreinigung (fremd)			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
307	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	11.500 €	11.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
307	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.500 €	1.500 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
307	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**15.000 €**	**15.000 €**	**12.900 €**	**12.900 €**	**12.900 €**	**12.900 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
307	42420000	B	Wasser	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
307	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42430000	B	Abfall	800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
307	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
307	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
307			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**6.500 €**	**7.400 €**	**7.400 €**	**7.400 €**	**7.400 €**	**7.400 €**
307			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**50.000 €**	**57.900 €**	**55.800 €**	**55.800 €**	**55.800 €**	**55.800 €**
307	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
307	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**3.000 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**
315	**21.20.03**	**7315**	**Ehem. Werkrealschule Laiz (Außenklasse der Fidelisschule)**	**12.000 €**	**12.000 €**	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.200 €**
315	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	12.000 €	12.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
315	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**12.000 €**	**12.000 €**	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.200 €**	**1.200 €**
310	**11.24.02**	**7310**	**Förderschule Meßkirch**	**4.000 €**	**4.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €				
310	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	42410000	B	Heizöl	28.000 €	28.000 €				
310	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**28.000 €**	**28.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	42410000	B	Strom	5.000 €	5.000 €				
310	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**33.000 €**	**33.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €				
310	42440000	B	Abwasser	2.500 €	2.500 €				
310	42470000	B	Steuern	200 €	200 €				
310	42460000	B	Versicherung	800 €	800 €				
310	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €				
310			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**38.000 €**	**38.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
310	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	39.000 €	39.000 €				
310	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**39.000 €**	**39.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	**21.20.03**	**7311**	**Gewerbepark Mariaberg**	**12.050 €**	**12.550 €**	**13.350 €**	**13.350 €**	**13.350 €**	**13.350 €**
311	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
311	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
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 €	5.000 €
311	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
311	42410000	B	Strom	1.000 €	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 €**	**6.000 €**
311	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	1.500 €	2.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
311	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**1.500 €**	**2.000 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	42420000	B	Wasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42440000	B	Abwasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42430000	B	Abfall	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
311	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
311			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**950 €**	**950 €**	**950 €**	**950 €**	**950 €**	**950 €**
311			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**8.450 €**	**8.950 €**	**9.750 €**	**9.750 €**	**9.750 €**	**9.750 €**
311	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.600 €	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 €**	**3.600 €**
401.1	**11.24.02**	**7401**	**Wohngebäude Gorheimer Allee**	**- 13.900 €**	**- 13.400 €**	**- 13.100 €**	**- 13.100 €**	**- 13.100 €**	**- 13.100 €**
401.1	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.1	42110000	W	Wartung allgemein		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
401.1	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**- €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
401.1	42110000	I	Instandsetzung	3.000 €	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 €**	**3.000 €**
401.1	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.1	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**3.000 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
401.1	42410000	B	Erdgas	3.500 €	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 €**	**3.500 €**
401.1	42410000	B	Strom	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
401.1	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
401.1	42420000	B	Wasser	1.000 €	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 €	1.000 €
401.1	42470000	B	Steuern	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
401.1	42460000	B	Versicherung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
401.1	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung			300 €	300 €	300 €	300 €
401.1			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**3.100 €**	**3.100 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	**3.400 €**
401.1			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**7.100 €**	**7.100 €**	**7.400 €**	**7.400 €**	**7.400 €**	**7.400 €**
401.1	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	24.000 €	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 €**	**24.000 €**
XXX.01	**12.20.01**	**1610**	**Wohngebäude Sigmaringen Karlstraße 34**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**	**- 6.500 €**
	42410000	B	Erdgas	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	42410000		**Zwischensumme B - Heizung**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**
	42410000	B	Strom	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**	**1.900 €**
	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42440000	B	Abwasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000	B	Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	42460000	B	Versicherung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**	**1.600 €**
			Summe B+R - Bewirtschaftung	**3.500 €**	**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 €	10.000 €
	34110000	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
XXX.02	**12.20.01**	**1610**	**Wohngebäude Heidenheim Bahnhofstraße 26**	**- 6.500 €**	**- 3.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	42410000	B	Erdgas	1.500 €	700 €				
	42410000		**Zwischensumme B - Heizung**	**1.500 €**	**700 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	42410000	B	Strom	400 €	200 €				
	42410000		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.900 €**	**900 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	42420000	B	Wasser	500 €	100 €				
	42440000	B	Abwasser	500 €	100 €				
	42470000	B	Steuern	300 €	200 €				
	42460000	B	Versicherung	300 €	200 €				
			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	**1.600 €**	**600 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
			Summe B+R - Bewirtschaftung	**3.500 €**	**1.500 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	34110000	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**10.000 €**	**5.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	**11.24.02**	**7401**	**Betriebsgebäude Gorheimer Allee**	**- 45.180 €**	**- 45.180 €**	**- 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 €	1.000 €	1.000 €
401.2	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
401.2	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
401.2	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
401.2	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
401.2			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
401.2			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**	**100 €**
401.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	46.280 €	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 €**	**46.280 €**
413	**31.40.06**	**7413**	**AsylGU Fürstenhof I - Zeppelinstr. 14 (86 Plätze)**	**295.500 €**	**205.500 €**	**214.200 €**	**199.200 €**	**199.200 €**	**199.200 €**
413	42110000	P	Austausch Heizkörperventile zur Optimierung Wärmeverbrauch			15.000 €			
413	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**130.000 €**	**- €**	**15.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
413	42110000	W	Wartung allgemein	8.000 €	8.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**8.000 €**	**8.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**	**12.000 €**
413	42110000	I	Instandsetzung	40.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**40.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**	**80.000 €**
413	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	1.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
413	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**2.000 €**	**1.500 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**	**9.000 €**
413	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**180.000 €**	**89.500 €**	**116.000 €**	**101.000 €**	**101.000 €**	**101.000 €**
413	42410000	B	Erdgas	35.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
413	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**35.000 €**	**35.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**
413	42410000	B	Strom	25.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
413	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**60.000 €**	**60.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**	**45.000 €**
413	42450000	R	Reinigung Sachkosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
413	42450000	R	Sonderreinigung (fremd)			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
413	42450000	R	Glasreinigung (fremd)			500 €	500 €	500 €	500 €
413	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	7.500 €	8.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
413	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**12.500 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**	**13.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413	42420000	B	Wasser	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
413	42440000	B	Abwasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
413	42430000	B	Abfall	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
413	42470000	B	Steuern	4.500 €	4.500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
413	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
413	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
413			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**43.000 €**	**43.000 €**	**40.200 €**	**40.200 €**	**40.200 €**	**40.200 €**
413			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**115.500 €**	**116.000 €**	**98.200 €**	**98.200 €**	**98.200 €**	**98.200 €**
414	**31.40.06**	**7414**	**AsylGU Fürstenhof II (Schmorl) - Zeppelinstr. 12** (60 Plätze)	**81.000 €**	**81.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**
414	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
414	42110000	W	Wartung allgemein	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**5.000 €**	**5.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
414	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
414	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
414	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.500 €	1.500 €				
414	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
414	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
414	**42110000**		**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**3.500 €**	**3.500 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
414	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**13.500 €**	**13.500 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**	**11.000 €**
414	42410000	B	Erdgas	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
414	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**	**18.000 €**
414	42410000	B	Strom	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
414	**42410000**		**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**	**36.000 €**
414	42450000	R	Reinigung Sachkosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
414	42450000	R	Sonderreinigung (fremd)			500 €	500 €	500 €	500 €
414	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	6.000 €	6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
414	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**	**8.500 €**
414	42420000	B	Wasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
414	42440000	B	Abwasser	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
414	42430000	B	Abfall	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
414	42470000	B	Steuern	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
414	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
414	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
414			**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**23.000 €**	**23.000 €**	**20.500 €**	**20.500 €**	**20.500 €**	**20.500 €**
414			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**67.500 €**	**67.500 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**	**65.000 €**
416	**31.40.01**	**7416**	**Asylunterkunft N. N.**			**725.000 €**	**575.000 €**	**575.000 €**	**575.000 €**
416	42110000	P	Vorbereitende Maßnahmen			150.000 €			
416	**42110000**		**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**			**150.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
416	42110000	W	Wartung allgemein			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
416	**42110000**		**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
416	42110000	I	Instandsetzung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
416	**42110000**		**Zwischensumme I - Instandsetzung**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
416	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege						
416	42110000	U	Winterdienst			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
416	42110000	U	Sonstige Unterhaltung						
416	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**			**175.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416	42410000	B	Erdgas			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
416	**42410000**		**Zwischensumme B - Heizung**	**- €**	**- €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
416	42410000	B	Strom			25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
416	42450000	R	Reinigung Sachkosten						
416	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
416	**42450000**		**Zwischensumme R - Reinigung**			**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**	**10.000 €**
416	42420000	B	Wasser			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
416	42430000	B	Abfall			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
416	42470000	B	Steuern						
416	42460000	B	Versicherung						
416	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
416			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**- €**	**- €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
416	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben			450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
417	**42310000**	**U**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**- €**	**- €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**	**450.000 €**
417	**31.40.06**	**7418**	**Asyl-Inventar Lagerhalle Göggel (vorher AsylGU N.N.2)**	**3.500 €**	**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 €	3.500 €
417	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**	**3.500 €**
			Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl	**320.000 €**	**226.000 €**	**958.700 €**	**793.700 €**	**793.700 €**	**793.700 €**
	33210000		**Erstattung Wohnheimgebühren**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**
900	**11.24.02**	**2050**	**Flugplatz Mengen - Hohentengen**	**- €**	**- 72.400 €**	**- 72.400 €**	**- 72.400 €**	**- 72.400 €**	**- 72.400 €**
900	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen		72.400 €	72.400 €	72.400 €	72.400 €	72.400 €
900	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**- €**	**72.400 €**	**72.400 €**	**72.400 €**	**72.400 €**	**72.400 €**
999		**7999**	**unbebaute Grundstücke**						
Sonstiger Aufwand - Freiwilligkeitsleistungen									
100	**12.70.01**	**7100**	**Landratsamt Sigmaringen**						
100	4317000		Erstattung Erbauzins an DRK	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
999			**Gesamtsummen**						
999	**42110000**	**P**	**Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)**	**358.000 €**	**330.000 €**	**975.000 €**	**10.000 €**	**- €**	**- €**
999	42110000	W	Wartung allgemein	223.800 €	329.500 €	382.500 €	385.500 €	385.500 €	385.500 €
999	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	45.700 €	36.000 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €
999	42110000	W	Schließanlage (Wartung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
999	**42110000**	**W**	**Zwischensumme W - Wartung & Inspektion**	**269.500 €**	**365.500 €**	**421.800 €**	**424.800 €**	**424.800 €**	**424.800 €**
999	42110000	I	Instandsetzung	452.500 €	498.500 €	818.500 €	818.500 €	818.500 €	818.500 €
999	42110000	I	IT-Gebäudeverkabelung (laufend)	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
999	**42110000**	**I**	**Zwischensumme I - Instandsetzung**	**452.500 €**	**506.000 €**	**818.500 €**	**818.500 €**	**818.500 €**	**818.500 €**
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	130.000 €	117.500 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
999	42110000	U	Winterdienst	130.000 €	116.500 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
999	**42110000**	**U**	**Zwischensumme U - Unterhaltung**	**260.000 €**	**234.000 €**	**243.000 €**	**243.000 €**	**243.000 €**	**243.000 €**
999	**42110000**		**Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung**	**1.340.000 €**	**1.435.500 €**	**2.458.300 €**	**1.496.300 €**	**1.486.300 €**	**1.486.300 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
999	42410000	B	Erdgas	310.500 €	308.700 €	307.000 €	307.000 €	307.000 €	307.000 €
999	42410000	B	Fernwärme	58.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
999	42410000	B	Heizöl	140.000 €	130.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €	102.000 €
999	42410000	B	Pellets	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
999	42410000	B	Holzhackschnitzel	35.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
999	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Heizung**	**601.500 €**	**609.200 €**	**579.500 €**	**579.500 €**	**579.500 €**	**579.500 €**
999	42410000	B	Strom	511.300 €	507.700 €	490.300 €	490.700 €	490.700 €	490.700 €
999	**42410000**	**B**	**Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)**	**1.112.800 €**	**1.116.900 €**	**1.069.800 €**	**1.070.200 €**	**1.070.200 €**	**1.070.200 €**
999	42450000	R	Reinigung Sachkosten	53.800 €	65.300 €	67.800 €	67.800 €	67.800 €	67.800 €
999	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	41.300 €	44.000 €	71.650 €	72.650 €	72.650 €	72.650 €
999	42450000	R	Grundreinigung (fremd)		- €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
999	42450000	R	Sonderreinigung (fremd)		- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
999	42450000	R	Schmutzfangmatten		- €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	417.600 €	446.200 €	401.900 €	418.500 €	418.500 €	418.500 €
999	**42450000**	**R**	**Zwischensumme R - Reinigung**	**512.700 €**	**555.500 €**	**578.350 €**	**596.950 €**	**596.950 €**	**596.950 €**
999	42420000	B	Wasser	76.900 €	77.800 €	94.900 €	96.400 €	96.400 €	96.400 €
999	42440000	B	Abwasser	99.500 €	97.400 €	92.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
999	42430000	B	Abfall	56.250 €	61.450 €	89.750 €	89.750 €	89.750 €	89.750 €
999	42470000	B	Steuern	8.550 €	8.450 €	5.050 €	5.050 €	5.050 €	5.050 €
999	42460000	B	Versicherung	105.100 €	120.200 €	118.100 €	118.100 €	118.100 €	118.100 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	13.100 €	15.400 €	25.100 €	25.100 €	25.100 €	25.100 €
999		**B**	**Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung**	**359.400 €**	**380.700 €**	**424.900 €**	**428.400 €**	**428.400 €**	**428.400 €**
999			**Summe B+R - Bewirtschaftung**	**1.984.900 €**	**2.053.100 €**	**2.073.050 €**	**2.095.550 €**	**2.095.550 €**	**2.095.550 €**
999	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	529.312 €	430.300 €	566.950 €	566.950 €	566.950 €	566.950 €
999	**42310000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachtausgaben**	**529.312 €**	**430.300 €**	**566.950 €**	**566.950 €**	**566.950 €**	**566.950 €**
999	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	302.760 €	373.460 €	329.970 €	349.970 €	349.970 €	349.970 €
999	**34110000**	**M**	**Summe - Miet- und Pachteinnahmen**	**302.760 €**	**373.460 €**	**329.970 €**	**349.970 €**	**349.970 €**	**349.970 €**
999	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
999	**34120000**	**M**	**Summe - Erbbauzins**	**35.900 €**	**35.900 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**	**38.500 €**
999			**Gesamtausgaben**	**3.854.212 €**	**3.918.900 €**	**5.098.300 €**	**4.158.800 €**	**4.148.800 €**	**4.148.800 €**
999			**Gesamteinnahmen**	**338.660 €**	**409.360 €**	**368.470 €**	**388.470 €**	**388.470 €**	**388.470 €**
999			**Gesamt**	**3.515.552 €**	**3.509.540 €**	**4.729.830 €**	**3.770.330 €**	**3.760.330 €**	**3.760.330 €**
999	**31480000**		**Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl**	**324.000 €**	**230.000 €**	**962.700 €**	**797.700 €**	**797.700 €**	**797.700 €**
999	**33210000**		**Erstattung Wohnheimgebühren**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Aufwand Asylbewerber						
999	42110000	P	Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)	130.000 €	- €	165.000 €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Wartung allgemein	13.000 €	13.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
999	42110000		Zwischensumme W - Wartung & Inspektion	13.000 €	13.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
999	42110000	I	Instandsetzung	45.000 €	85.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
999	42110000		Zwischensumme I - Instandsetzung	45.000 €	85.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	3.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
999	42110000	U	Zwischensumme U - Unterhaltung	5.500 €	5.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
999	42110000		Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung	193.500 €	103.000 €	302.000 €	137.000 €	137.000 €	137.000 €
999	42410000	B	Erdgas	53.000 €	53.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
999	42410000		Zwischensumme B - Heizung	53.000 €	53.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
999	42410000	B	Strom	43.000 €	43.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
999	42410000	B	Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)	96.000 €	96.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €	131.000 €
999	42450000	R	Reinigung Sachkosten	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
999	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €
999	42450000	R	Sonderreinigung (fremd)			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
999	42450000	R	Schmutzfangmatten			- €	- €	- €	- €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	13.500 €	14.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
999	42450000		Zwischensumme R - Reinigung	21.000 €	21.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
999	42420000	B	Wasser	28.000 €	28.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
999	42440000	B	Abwasser	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
999	42430000	B	Abfall	12.500 €	12.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
999	42470000	B	Steuern	6.500 €	6.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
999	42460000	B	Versicherung	4.000 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.500 €	1.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
999			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	66.000 €	66.000 €	100.700 €	100.700 €	100.700 €	100.700 €
999			Summe B+R - Bewirtschaftung	183.000 €	183.500 €	263.200 €	263.200 €	263.200 €	263.200 €
999	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	3.500 €	3.500 €	453.500 €	453.500 €	453.500 €	453.500 €
999	42310000	M	Summe - Miet- und Pachtausgaben	3.500 €	3.500 €	453.500 €	453.500 €	453.500 €	453.500 €
999	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
999			Summe - Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
999			Gesamtausgaben Asylbewerber	380.000 €	290.000 €	1.018.700 €	853.700 €	853.700 €	853.700 €
999	31480000		Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl	320.000 €	230.000 €	958.700 €	793.700 €	793.700 €	793.700 €
999	33210000		Erstattung Wohnheimgebühren	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
999			Gesamteinnahmen Asylbewerber	380.000 €	290.000 €	1.018.700 €	853.700 €	853.700 €	853.700 €

Amtliche Schulstatistik, Stichtag 20. Oktober 2021																					
		Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen																				
Produkt 21.30.06	**Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftl. Schule**																				
	Bertha-Benz-Schule Sigmaringen																				
Kostenstelle 3270	Berufsschule Teilzeit	32	33	35	35	34	35	35	35	36	38	637	657	742	700	702	718	731	736	729	761
	Sonderberufsschule KOBV Teilzeit	1	1	1	1							6	3	5	7						
	BVJ Berufsvorbereitungsjahr Regelform incl. VAB										1										12
	BEJ Berufseinstiegsjahr								1	1	1								15	18	13
	VABR Vorqualifizierungsjahr Arbeit u. Beruf Regelform			3	3	3	2	2	1	1				40	39	47	30	31	18	13	
	VABO (Erwerb Deutschkenntnisse)	1	1	1	2	4	5	4	3			17	10	12	34	63	79	80	55		
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual (gewerblich)	4	5									61	60								
	1-jährige Berufsfachschule (BF) Elektrotechnik	1	1	1							0	22	11	13							9
	1-jährige BF Fahrzeugtechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	23	15	31	27	30	34	28	24	33
	1-jährige BF Holztechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	21	21	14	17	21	17	18	18	13
	1-jährige BF Farbtechnik u. Raumgestaltung	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	16	13	12	16	16	21	13	16	12	10
	1-jährige BF Bautechnik	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	11	16	11	14	16	13	16	6	12	12
	1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metalltechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	14	22	31	20	20	21	26	25	21
	2-jährige BF Elektrotechnik	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	11	7	8	13	10	7	8	15	18	42
	2-jährige BF Metalltechnik	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	10	17	17	10	34	37	46	42	46	52
	Technisches Gymnasium (TG) Profil Informationstechnik	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	54	56	62	65	56	64	64	218	218	230
	TG Profil Mechatronik	1	1	1	1	1	1	1				54	52	43	49	46	53	56			
	TG Profil Technik u. Management	0	0	1	1	1	1	1				17	37	48	54	55	67	85			
	Gewerbliche Schularten gesamt	47	49	50	51	51	52	51	50	47	51	986	997	1071	1077	1109	1160	1202	1193	1133	1208
	Berufsschule Teilzeit	1	2									10	28								
	Berufsschule Agrarwirtschaft Vollzeit			1	1	1	1	1	1	1	1			6	13	12	20	14	9	8	11
	VABKF (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)	1	1		1	1		1	1	1	1	6	5		4	6		5	6	10	8
	BEJ Berufseinstiegsjahr										1										10
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual (hauswirtschaftlich)	2	2									45	51								
	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	1	1	0	1	1	1	0	1	2	12	12	13	11	10	15	15	14	26	44
	2-jährige BF Gesundheit u. Pflege	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	20	28	21	19	42	40	46	48	53	47
	2-jährige BF Kinderpflege										1										14
	1-jähriges BK Sozialpädagogik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34	35	42	47	36	48	51	51	47	49
	2-jähriges BK Sozialpädagogik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86	96	93	92	104	104	97	98	98	93
	1 BKSPIT Berufskolleg für Sozialpädagogik, praxisintegriert/TZ	1										20									
	Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	47	43	54	45	62	75	82	86	80	83
	Sozialwissenschaftliches Gymnasium	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	195	173	152	160	154	167	173	173	172	156
	Ernährungs- u. Sozialwissenschaftliche Schularten gesamt	17	14	16	16	16	15	16	15	15	17	475	471	471	487	483	518	547	541	523	515
	Kostenstelle 3270 gesamt	64	63	66	67	67	67	67	65	62	68	1461	1468	1542	1564	1592	1678	1749	1734	1656	1723

		Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Produkt 21.30.01	**Gewerbliche Schule**																				
	Willi-Burth-Schule Bad Saulgau																				
Kostenstelle 3271	Berufsschule Teilzeit	21	19	23	23	24	25	25	27	25	28	369	406	455	480	477	451	454	486	481	490
	1-jährige BF Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	18	20	17	16	18	17	17	18	15
	1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metallbautechnik	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	21	32	36	35	35	29	33	40	44	40
	1-jährige BF Fahrzeugtechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	18	24	25	25	31	30	24	18	14
	VABKF (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)								1	1									19	14	
	VABR Vorqualifizierungsjahr Arbeit u. Beruf Regelform		1	1	1	1	1	1					12	13	13	14	16	16			
	BVJ (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)										1										13
	BVJ Regelform incl. VAB										1										16
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual	2										36									
	2-jährige BF Metalltechnik	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	17	40	35	35	35	40	41	37	35	26
	2-jährige BF Elektrotechnik									1	0									12	16
	BK zum Erwerb der FHSR Gewerblich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	24	23	24	24	25	21	13	26	24
	BK zum Erwerb der FHSR Kaufmännisch								0	1	1								10	19	21
	Technisches BK I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	24	23	31	27	27	30	32	32	22
	Technisches BK II	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	24	21	21	20	21	18	25	25	21	25
	2-jähriges BK Foto- u. medientechn. Assistent/in	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	33	35	32	40	45	48	44	51	49
	Fachschule Maschinentechnik VZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	40	47	43	46	46	51	52	51	50	51
	Fachschule Maschinentechnik TZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	10	17	20	20	24	27	20	18
	Fachschule/Meisterschule Raumausstatter/in	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	18	20	22	16	11	19	18	17	9
	Technisches Gymnasium Profil Gestaltungs- und Medientechnik	2	2	1								87	68	34							
	Technisches Gymnasium Profil Mechatronik			0	1	1	1	1	1	1	1			18	42	50	58	69	67	44	22
	Kostenstelle 3271 gesamt	37	38	40	40	41	41	42	43	43	47	732	772	810	839	846	840	879	910	902	871
Produkt 21.30.02	**Kaufmännische Schule**																				
	Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen																				
Kostenstelle 3273	Berufsschule Teilzeit	13	13	12	13	14	13	13	12	14	13	206	212	200	224	229	250	254	240	259	252
	2-jährige BF Wirtschaft u. Verwaltung	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	37	49	38	42	76	97	87	80	85	92
	Kaufm. BK I und II	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	133	131	123	134	134	127	147	151	147	148
	2-jähriges BK Wirtschaft für Fremdsprachen	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	45	53	48	64	53	56	61	51	56	55
	VABO		1	1	1	1	1						13	14	14	12	17				
	Wirtschaftsgymnasium Profil Wirtschaft	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	123	139	136	143	142	168	225	271	259	268
	Wirtschaftsgymnasium Profil Finanzmanagement	0	0	0	1	1	1	1				35	38	53	61	66	46	28			
	Kostenstelle 3273 gesamt	24	25	24	27	28	28	27	26	28	27	579	635	612	682	712	761	802	793	806	815

		Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Produkt 21.30.05	**Kaufmännische u. Sozialpflegerische Schule**																				
	Helene-Weber-Schule Bad Saulgau																				
Kosten-stelle 3274	Berufsschule TZ	13	13	12	13	13	15	15	14	14	14	242	237	242	259	255	270	282	285	287	268
	2-jährige BF Wirtschaft u.Verwaltung	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	30	37	39	36	28	40	36	37	44	49
	Kaufm. BK I	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	47	59	55	53	60	61	63	64	61
	Kaufm. BK II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	26	30	27	24	30	28	30	32	32	43
	Berufsoberschule Sozialwesen						1	2	2	2	2						6	22	26	33	37
	Wirtschaftsgymnasium Profil Wirtschaft	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	68	63	74	69	75	85	80	106	123	142
	Wirtschaftsgymnasium Profil Internationale Wirtschaft	1	1	1	1	1	1	1	1	1		65	64	60	51	71	80	83	56	32	
	Kaufmännische Schularten gesamt	20	20	19	20	19	23	24	23	23	24	481	478	501	494	512	569	594	605	615	600
	2-jährige BF Sozialpflege TZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	7	16	13	10	11	13	12	10	13
	1-jährige BF Altenpflegehilfe TZ	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	10	9	17	12	16	20	13	11	11	17
	3-jährige BF Altenpflege TZ	1	2	3	3	3	3	4	3	4	3	20	41	69	62	67	64	80	69	72	55
	3-jährige BF Integrativ TZ								1	2	3								7	7	9
	3-jährige BF Pflege TZ	2	1									25	15								
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual	1										16									
	VABR (an hauswirtschaftlichen Schulen)		1										11								
	VABKW (Kooperation mit WRS/HS 2. Jahr)			1	1	1	1	1	1	1				13	8	13	6	12	8	12	
	BVJ Kooperation mit WRS/HS 2.Jahr										1										11
	2-jährige BF Hauswirtschaft u. Ernährung	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	32	30	29	25	31	35	32	23	24	23
	2-jährige BF Gesundheit u. Pflege								2	1	1								15	20	24
	1-jähriges BK Gesundheit u. Pflege I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	29	30	29	31	31	31	30	22	24
	1-jähriges BK Gesundheit u. Pflege II	1	1	1	1	1	1	1				20	17	22	19	27	20	19			
	Sozialpflegerische Schularten gesamt	10	10	10	8	10	10	10	12	11	13	155	159	196	168	195	187	200	175	178	176
	Kostenstelle 3274 gesamt	30	30	29	28	29	33	34	35	34	37	636	637	697	662	707	756	794	780	793	776
Produkt 21.30.04	**Fachschule Agrartechnik**																				
	Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	19	18	18	17	16
KS 3276	**Kostenstelle 3276 gesamt**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	19	18	18	17	16
	Berufliche Schulen gesamt	156	157	160	163	166	170	171	170	168	180	3427	3531	3680	3766	3876	4054	4242	4235	4174	4201
	Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)																				
Produkt 21.20.03	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**																				
KS 3278	**Fidelisschule Sigmaringen**	14	14	13	13	14	13	13	13	12	12	91	96	92	88	93	89	86	92	82	84
KS 3279	**Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau**	13	14	13	10	10	10	10	9	9	8	81	81	76	61	60	62	63	57	53	50
	Kostenstelle 3278 und 3279 gesamt	27	28	26	23	24	23	23	22	21	20	172	177	168	149	153	151	148	149	135	134
	Kreisschulen gesamt	183	185	186	186	190	193	194	192	189	200	3599	3708	3848	3915	4029	4205	4390	4384	4309	4335

Investitionen der Schulen

Fachbereich Bildung und Schule - Schulverwaltung		
Investitionen		€
I-3260	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	20.000
	Zentrale EDV-Anlagen	25.000
		25.000
Bertha-Benz-Schule Sigmaringen		
Investitionen		
		€
I-3270	Lichtstand CAN Bussystem, Kfz-Technik	23.000
	SPS Steuerungsmodule Metalltechnik Berufliches Gymnasium	30.000
	Mech.- u. pneumat. Masch.Schraubstöcke für Fräsmasch. Metalltech	5.000
	Leiterplattenfräsmaschine Elektro und berufl. Gymnasium	40.000
	16 Nähmaschinen Hauswirtschaft	20.000
	6 Baustoffcontainer verschliessbar, Bautechnik	8.000
	3 elektr. Höhenverstellungen für Fräsmasch. Kunzmann, Metalltechni	9.000
	TIA Portal Software-Lizenz Mechatroniker u. berufl. Gymnasium	10.000
	CP Laps Bearbeitungseinheit Industrie 4.0 Mechatroniker	25.000
	CNC Fräsmaschine Holztechnik, Tischler	120.000
	Sahnegerät Bäcker und Hauswirtschaft	1.500
	Temperiermaschine Ernährung, Hauswirtschaft	9.000
	Summe Ausgaben:	**300.500**
Bertha-Benz-Schule Sigmaringen – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	172.000
	Digitalpakt - CAD-Anlage	215.000
	Summe Ausgaben:	**215.000**
Willi-Burth-Schule Bad Saulgau		
Investitionen		
		€
I-3271	Technische Ertüchtigung Elektrowerkstatt	87.000
	Kettelmaschine für Raumausstatter	14.400
	Lasca Steppapparat für Raumausstatter	1.800
	AdBlue Prüfkoffer, Kfz.Abt.	1.800
	AdBlue Befüllgerät, Kfz.-Abt.	1.800
	Akkustik-Kamera ACAM mit Tablet	7.500
	Werkbänke fahrbar, Kfz.-Abt.	20.000
	AdBlue Funktionsstand, Kfz.Abt.	10.000
	Säulenbohrmaschine Metall-Abt., 3 Stück	12.200
	Hydraulik, Metall-Abt.	8.000
	Maschine Additive Fertigungsverfahren, Metall-Abt.	9.000
	Kraftmesssystem Drehen, Metall-Abt.	22.000
	Schleifböcke, Metall-Abt., 3 Stück	4.500
	Summe Ausgaben:	**200.000**

Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen		
Investitionen		
		€
I-3273	Erneuerung des Internetauftritts (Homepage)	10.000
	Summe Ausgaben:	**10.000**
Helene-Weber-Schule Bad Saulgau – Schulbudget		
Investitionen		
		€
I-3274	3 digitale Schwarze Bretter	5.600
	Summe Ausgaben:	**5.600**
Fidelisschule Sigmaringen		
Investitionen		
		€
I-3278	Hobelmaschine	5.300
	Summe Ausgaben:	**5.300**
Fidelisschule Sigmaringen – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3278	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	2.400
	Digitalpakt - Interaktive Tafel	3.000
	Summe Ausgaben:	**3.000**
Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3279	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	6.000
	Digitalpakt - Interaktive Tafeln	7.500
	Summe Ausgaben:	**7.500**
Gesamtsumme Ausgaben Digitalpakt		**250.500**
Gesamtsumme Einnahmen Digitalpakt - Zuwend. des Landes		**200.400**
Gesamtsumme Ausgaben Investitionen 2022		**771.900**

Anlage 5
HHPlan 2022

Kreisstraßenbauprogramm 2022

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben 2022	Einnahmen 2022
I. Ergebnishaushalt 54.20.01.00.20			
Einnamen:			
31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		520.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000
34210000	Erträge aus Verkauf		1.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0
Ausgaben:			
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	43.000	
42121001	Erhaltung Straßen - Materialaufwand	65.000	
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	414.000	
48115000	Verrechnung Einzelleistungen	10.000	
	Summe Ergebnishaushalt	**532.000**	**532.000**
	Überschuss Ergebnishaushalt		**0**
II. Finanzhaushalt			
Einnahmen:			
	Zuweisungen Land (FAG)		1.361.000
Ausgaben:			
	Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.	**10.000**	
I-2200-001	Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.	10.000	
	Sanierung von Ingenieurbauwerken	**20.000**	**0**
K-8209-005	K 8239 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	20.000	
	Fahrbahndeckenerneuerung / Erhaltung	**1.165.000**	
K-8200-002	K 8200 OD Hornstein- OD Bingen	20.000	
K-8223-002	K 8223 Boll - B 313	750.000	
K-8239-	K 8239OD Bittelschieß - L 456	170.000	
K-8240-001	K 8240 Rulfingen - Zielfingen	150.000	
K-8254-004	K 8254 OD Völlkofen BA I	15.000	
K-8272-002	K 8272 Waldbeuren - Kreisgrenze RV	60.000	
	Aus- / Umbau	**0**	
K-8241-	K 8241, B 311 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt		
	Summe Finanzhaushalt	**1.195.000**	**1.361.000**

Anlage 6
HHPlan 2022

Übersicht über die Kreisstraßen

(Stand: 12.08.2021)

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	19.220		
K 8216	OD Wald		223	
K 8216	OD Thalheim		672	
K 8216	OD Leibertingen		805	
K 8216	OD Sauldorf		1.430	
K 8216	OD Rast		761	
K 8216	OD Krumbach		571	
K 8216	OD Bietingen		968	
K 8216	OD Altheim		509	
K 8216	**Summe:**	**19.220**	**5.939**	**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	6.272		
K 8218	OD Thalheim		549	
K 8218	OD Heudorf		785	
K 8218	OD Meßkirch		957	
K 8218	**Summe:**	**6.272**	**2.291**	**8.563**
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**

8230	OD Waldsteig		270	
8230	Kreisgrenze FN - Herdwangen	2.299		
8230	**Summe:**	**2.299**	**270**	**2.569**
8231	Kreisgrenze FN - L 200	1.952		
8231	OD Großschönach		423	
8231	**Summe:**	**1.952**	**423**	**2.375**
8234	Aach-Linz - L 268	6.104		
8234	OD Aach-Linz		608	
8234	OD Großstadelhofen		481	
8234	OD Sohl		101	
8234	**Summe:**	**6.104**	**1.190**	**7.294**
8235	Walbertsweiler - Otterswang	3.876		
8235	OD Rengetsweiler		559	
8235	OD Kappel		569	
8235	OD Otterswang		315	
8235	**Summe:**	**3.876**	**1.443**	**5.319**
8236	OD Rengetsweiler		583	
8236	K 8237 - Rengetsweiler	1.556		
8236	**Summe:**	**1.556**	**583**	**2.139**
8237	L 195 - B 311	3.269		
8237	OD Dietershofen		302	
8237	OD Ringgenbach		425	
8237	OD Buffenhofen		302	
8237	**Summe:**	**3.269**	**1.029**	**4.298**
8238	OD Ablach		426	
8238	Ablach - Krauchenwies	944		
8238	**Summe:**	**944**	**426**	**1.370**
8239	Göggingen - L 286	5.581		
8239	OD Bittelschieß		490	
8239	OD Göggingen		550	
8239	OD Ettisweiler		170	
8239	OD Hausen		1.407	
8239	**Summe:**	**5.581**	**2.617**	**8.198**
8240	Lausheim - Sigmaringendorf	11.226		
8240	OD Rulfingen		1.016	
8240	OD Zielfingen		376	
8240	OD Levertsweiler		480	
8240	OD Habsthal		102	
8240	OD Rosna		547	
8240	OD Lausheim		124	
8240	**Summe:**	**11.226**	**2.645**	**13.871**
8241	L 268 - Krauchenwies	6.681		
8241	OD Schwäblishausen		412	
8241	OD Hausen		597	
8241	OD Krauchenwies		556	
8241	**Summe:**	**6.681**	**1.565**	**8.246**
8242	Wald - L 194	13.732		
8242	OD Litzelbach		183	
8242	OD Otterswang		481	
8242	OD Wald		96	
8242	OD Reischach		560	
8242	OD Schwäblishausen		274	
8242	OD Zell		503	
8242	OD Mottschieß		277	
8242	OD Lausheim		466	
8242	OD Magenbuch		797	
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	459		
K 8251	OD Bremen		1.085	
K 8251	OD Hohentengen		269	
K 8251	OD Enzkofen		138	
K 8251	**Summe:**	**459**	**1.492**	**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	5.572		
K 8259	OD Kleintissen		183	
K 8259	OD Braunenweiler		783	
K 8259	OD Renhardsweiler		203	
K 8259	**Summe:**	**5.572**	**1.169**	**6.741**
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		979	
K 8261	**Summe:**	**4.123**	**2.080**	**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	4		
K 8263	OD Ennetach		1.183	
K 8263	**Summe:**	**4**	**1.183**	**1.187**
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	9.550		
K 8272	OD Waldbeuren		827	
K 8272	**Summe:**	**9.550**	**827**	**10.377**
K 8273	L 195 - L 456	6.679		
K 8273	OD Glashütte		275	
K 8273	**Summe:**	**6.679**	**275**	**6.954**
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	5.548		
K 8279	OD Langenhart		877	
K 8279	OD Gutenstein		259	
K 8279	**Summe:**	**5.548**	**1.136**	**6.684**
K 8280	L 268 - Pfullendorf	916		
K 8280	OD Pfullendorf		2.256	
	Summe:	**916**	**2.236**	**3.172**
	Gesamtsumme:	**322.020**	**81.538**	**403.558**

Kreisstraßengesamtlänge: 403.558 km

Bundesstraßen:	**134.853 km**
Landesstraßen:	**333.539 km**
Kreisstraßen	**403.558 km**
Summe:	**871.950 km**

Anlage 7
HH-Plan 2022

Übersicht Gebäude und Grundstücke

Liegenschaft	Gebäude	Flst. Nr.	Baujahr	Grundstücks-größe m²	Feuer-vers. Wert	Nutzung
Sigmaringen						
Landratsamt		388/3	1844 - 1906 Umbau 1979	59.896	37.985.409 €	Dienstgebäude Schilderprägestelle
	Erweiterungsbau		2014			Dienstgebäude
	Hauptgebäude					Dienstgebäude
	Josefshaus					Dienstgebäude
	Wirtschaftsgebäude					Dienstgebäude
	Energiezentrale		2012			Technikgebäude
Haus Engelsburg		388/3	ca. 1850	siehe LRA	1.575.904 €	Vermietet an SRH
	Haus Engelsburg					Vermietet an SRH
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.
	St. Vinzenz-Haus					Erbbauzins jährl.
	Kfz-Halle					Zins kanal jährl.
Gorheimer Allee		829/19	1963	7.341	3.169.111 €	Mieter / KVB
	4-Familien Wohnhaus	829/19			561.682 €	Mieter
		829/19				Mieter
		829/19				Mieter
		829/19				Mieter
	Garagengebäude	829/19				4 Garagen vermietet
	Betriebsgebäude KVB und Tankanlage	829/19	1927 Umbau 1992		2.607.429 €	KVB Sigmaringen
Wohnung Karlstraße		1089/23	vor 1900	904	184.903 €	Privatpersonen
	Wohnung 009 2.OG rechts		Umbau 1999			
Berufsschulzentrum Sigmaringen		2249/3	ab 1960	38.551	29.979.444 €	Schulen
	Block A und B		1976		282.172 €	Schulgebäude und Kiosk
	Block C		1970 Umbau 2006		5.125.681 €	Schulgebäude
	Block D		1960		6.050.726 €	Schulgebäude
	Block E		1960		8.329.398 €	Schulgebäude Mensa
	Garagengebäude					
	Hausmeisterwohnung		1960		170.368 €	Wohnung
Ludwig-Erhard-Schule		388/3	2005	59.896	9.684.356 €	Schulgebäude
	Ludwig-Erhard-Schule					Pacht Dachfläche Photovoltaikanlage
	Kiosk					Kiosk
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
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					
Veterinäramt		829/17		2.075		Dienstgebäude
	Veterinäramt					Dienstgebäude
Kreismedienzentrum		103/6		825		
	Kreismedienzentrum					
Straßenmeisterei Sigmaringen		935 + 936/1		10.235		angemietet von V+B BW
	Streugutlagerhalle					
	Gerätehalle					
	Garagengebäude					
	Gerätehalle mit Sozialteil					
	Dienstgebäude					
Unbebaute Grundstücke				127.021		verschied. Pächter
Landw. genutzte Grund-						Jahrespacht
stücke der Stiftung						
FCL						

Bad Saulgau						
Berufsschulzentrum Bad Saulgau			1974	39.962	39.711.450 €	Gewerbl. Schule
	Willi-Burth-Schule		1974		28.594.938 €	Gewerbl. Schule
	Helene-Weber-Schule		2010		8.379.976 €	Gewerbl. Schule
	Mensa		1974		214.291 €	Betreiber Mensa
	Sporthalle		1974		2.496.956 €	Schule u. Veranst.
	Garagengebäude		1974		25.289 €	Gewerbl. Schule
Schülerwohnheim		299	1927	2.686	2.323.926 €	Internat Berufsschüler
	Schülerwohnheim					
Aicher-Scholl-Schule		293/3	1927	2.239	5.121.688 €	Schule
	Aicher-Scholl-Schule					
	Garagen 7 Stück	247/1	1938	288	49.247 €	3xVermietet; 4x Schule
Dienstleistungszentrum Bad Saulgau						Dienstgebäude
	Dienstleistungszentrum					Dienstgebäude
Straßenmeisterei Bad Saulgau		717		9.460		angemietet von V+B BW
	Gerätehalle					
	Gerätehalle mit Sozialteil					
	Streugutlagerhalle					
	Bürogebäude					
	Fahrzeughalle					
	Fahrzeug-, Wach-, Pflegehalle					
Unbebaute Grundstücke		2122/1	-	8.572	-	versch. Pächter
Bad Saulgau		2122/2	-			Jahrespacht
		2121	-			
Erbbaugrundstück		3523	-	109	-	DRK Bad Saulgau
Meßkirch						
Goldöschschule Meßkirch		1892	1955	5.692	1.520.002 €	Schule / Wohnung
	Goldöschschule Meßkirch					Schule / Wohnung
Straßenmeisterei Meßkirch		602/1		11.690		angemietet von V+B BW
	Lagerhalle					
	Fahrzeughalle					
	Gerätehalle					
	Fahrzeughalle					
	Bürogebäude					
Mengen						
Pflegestützpunkt Mengen						
	Pflegestützpunkt					
Flugplatz		1024	-	372.752	-	Jahrespacht
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
Pfullendorf						
Rathaus Pfullendorf						
	Rathaus Pfullendorf					
Bauamtswerkstatt Pfullendorf		1397		11.149		angemietet von V+B BW
	Betriebsgebäude / Büroteil					
	Werkstatthallem mit Sozialteil					
	Lager- u. Gerätehalle					
	Lager- u. Gerätehalle					
	Streugutlagerhalle					
	Fahrzeughalle					
Schwenningen						
Gerätedepot Schwenningen		2340		6.966		angemietet von V+B BW
	Gerätedepot					
Gammertingen						
Gerätedepot Gammertingen		3541		3.963		angemietet von V+B BW
	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 2022

Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises Sigmaringen

- in Euro -

		Planansatz 2022	Planansatz 2021
	Institut der Rechnungsprüfer	150	150
	Zuweisung an Personalrat	18.000	15.000
	Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis - Sachkosten	8.500	8.500
	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	80	50
	Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30
	KGSt	4.000	3.400
	Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen B-W.	1.100	1.100
	Gesellschaft f.Facility-Management	250	250
	Vergleichsring Gebäude Landkreise B-W.	2.000	1.904
	Bundesverb.f.Wohnungseigentum u.Stadtentwicklung	260	260
	Tierheim - Abmangel	80.000	80.000
	Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bodensee	95	95
	Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit - Info für jugendliche Verkehrsteilnehmer in den Berufsschulzentren	6.000	8.000
	Kreisverkehrswacht		51
	DRK: Verzicht auf Erbbauzins St-Vinzentius-Gebäude	35.900	35.900
	DLRG	2.000	2.000
	Isaac Gesellschaft f. unterstützte Kommunikation	60	60
	Jugendberufshilfe	0	24.200
	AV dual (Anteil Kreis)	66.700	35.870
	Literarische Gesellschaft	120	120
	Einführung/Bezuschussung Schüler-Abo ab 09/2019		122.000
	Bildungsregion	45.000	45.000
	Schülerforschungszentrum Bad Saulgau - Mietkostenzuschuss ab 2014	45.000	45.000

	Deutsches Jugendherbergswerk	200	200
	Kunstausstellungen im Landkreis	25.000	25.000
	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
	Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur - Jahresbeitrag für Landkreise	250	250
	Hohenz. Geschichtsverein	200	200
	Heuneburg-Museen	140.000	150.000
	Kreisgeschichtliche Veröffentlichungen	12.000	12.000
	Förderung externer Veröffentlichungen zur Kreisgeschichte	1.750	1.750
	Junge Philharmonie Oberschwaben	500	500
	Jugendmusikschulen Sigmaringen, Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf u.a.	22.500	22.500
	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
	Förderverein FH Sigmaringen	500	500
	Mitgliedsbeitrag Verein BodenseeKulturraum	100	100
	Kultur - Förderung (von kleineren Einzelmaßnahmen)	800	800
	Heimatpflegerische u.kulturelle Veranst.u.Projekte	5.000	5.000
	Sonstige Förderung der Kunst	1.000	1.000

	Förderung der Jugendkunstschulen Sigmaringen, Bad Saulgau und Pfullendorf	4.650	4.650
	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle "Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern e.V."	12.000	12.000
	SKM-Betreuungsverein für den Landkreis Sigmaringen e. V. tf. Beschluss VSA v. 10.10.2019	44.600	35.600
	Zuweisung an Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz (AGJ) für die Psycho-soziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	290.000	395.000
	Beratungsstelle Häusliche Gewalt (Caritas Sigmaringen), VSA v. 29.03.2019	45.000	45.000
	Altenarbeit (Kreisseniorenrat u. a.)	3.000	3.000
	Patientenclubs Sigmaringen, Pfullendorf, Bad Saulgau	0	4.300
	Telefonseelsorge Oberschwaben und Bodensee (je 1.250,-)	2.500	2.500
	Sonstige	2.000	2.000
	Schulsozialarbeit (Kreisschulen)	145.005	142.520
	Schulsozialarbeit (allgemeinbildende Schulen)	384.000	384.000
	Jugendhäuser und Jugendtreffs	110.000	110.000
	Zuschüsse an den Kreisjugendring zur Weitergabe an Vereine u. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe	60.000	55.000
	Zuweisung für Ehe- und Familienberatungsstelle	63.800	63.000
	Beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt - Caritasverband Sigmaringen	66.000	65.000
	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	450	450
	Deutsches Institiut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.399	2.399
	Familiengesundheitszentren	141.100	8.146
	Sonstige Förderung des Sports	750	750
	Unterhalt Donautalradweg (gedeckelt)	10.000	10.000
	Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK-BW)	3.000	0
	Zuschuss Breitband-Fördergesellschaft	110.000	110.000
	Förderung der Stadtverkehre - lfd. Betrieb Bad Saulgau u. Sigmaringen	26.250	26.250
	Förderung ÖPNV-Linienverkehre	660.500	628.000
	Förderung Räuberbahn	5.000	5.000

	Förderung Radwanderbus LK Reutlingen/ant. Zuschuss Bereich Gammert.	500	500
	Förderung Naturparkbus Obere Donau	2.000	2.000
	Abo 25 lt. Beschluss KT v. 17.12.2018	130.000	45.000
	Tariffördermaßnahmen (Umweltabo u.ä.)		15.200
	Förderung Ablachtalbahn (Sperrvermerk, KT v. 16.12.2019)	20.000	50.000
	Flugplatz Mengen - Verlustabdeckung für lfd. Betrieb	79.000	79.000
	Sanierung "Oberschwäbische Seen"	3.000	3.000
	Pfrunger/Burgweiler Ried	32.000	30.000
	Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	15.000
	Naturschutzzentrum Beuron Betriebskostenzuschuss	32.000	41.000
	Landschaftspflegeprogramm des Kreises	6.000	6.000
	Umsetzung strateg. Steuerung Handlungsfeld 4 Lebensqualität	15.000	15.000
	Aus- und Fortbildung für Landwirte	5.000	5.000
	Arbeitsgemeinschaft "Ländl. Raum im Reg.Bez. Tübingen e.V."	400	400
	DLG	48	48
	SGE Schweizerische Gesellschaft für Ernährung	104	104
	Europea Deutschland	75	75
	Umlage LEADER Oberschwaben und mittl. Oberschwaben	25.300	15.000
	Energieagentur Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIS) Betriebskostenzuschuss	138.000	137.000
	Bodenseestandortmarketing GmbH	180	0
	LEADER: kostenfreie Überlassung von Büroraum und -infrastruktur	27.000	27.000
	Regionalentwicklung mittleres Oberschwaben	1.470	0
	Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen	144.627	144.627
	Marketing Donau Zollernalb Weg	2.500	2.000
	Streckenpflege Donau Zollernalb Weg	5.000	2.500

	Arbeitskreis Wandern Schwäb. Alb Tourismus	2.200	2.200
	Gästekarte Schwäb. Alb Tourismus	0	0
	Projekte Tourismusverbände	8.000	8.000
	Freiw. Arbeitgeberleistungen (Jobticket, Prämien)	11.500	11.500
	Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugendverkehrsschule	1.600	1.600
	BSM - Interreg	3.680	3.500
	Flugplatz Mengen - Verrechnung Pacht unter Wert	60.000	72.400
	DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	450	450
	IHK-Beitrag	6.000	6.000
	Engagement für berufliche Zukunft EfbZ / Lern- und Jobpatenprojekte: Sachkosten	3.000	3.000
	Summe	3.528.673	3.538.399

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen

Inhalt Seite

Vorbericht	299
Erfolgsplan mit Erläuterungen	304
Vermögensplan mit Erläuterungen	326
Übersicht über den Stand der Rückstellung Deponienachsorge	330
Stellenübersicht	331
Schuldenübersicht	333
Anlagenachweis 2022 (Plan)	334
Finanzplan	336

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2022

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 kaufmännische und technische 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.

Nicht verwertbare mineralische Reststoffe der Deponieklasse 1 werden auf der Erd- und Baureststoffdeponie Menningen-Meßkirch entsorgt.
Thermisch nicht behandelbare Restabfälle der Deponieklasse 2 (z.B. belastete Böden, und 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.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan stellt sich wie folgt dar:

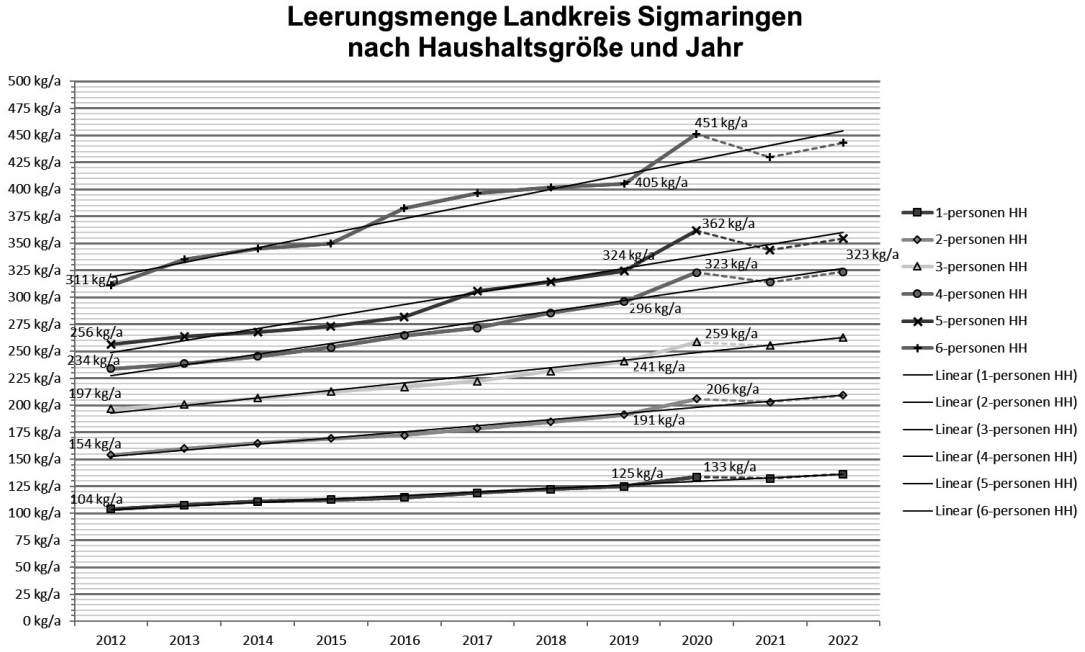
Erträge	12.367.627 €
Aufwendungen	12.355.594 €

Dem hoheitlichen Zweck des Eigebetriebs entsprechend, beruht die größte Ertragsposition des Eigenbetriebes mit 6.952.283 € auf den Abfallgebühren.

Die Abfallgebühren konnten im Zeitraum 2012 bis 2019 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 2022 ergeben sich laut Kalkulation, sowohl für die Grundgebühren für private Haushalte und Gewerbebetriebe als auch für die Leistungsgebühr, gleichbleibende Gebühren. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig zunehmenden Abfallmengen ergibt sich jedoch trotz gleichbleibender Grund- und Leistungsgebühren eine Erhöhung der Vergleichsgebühr für einen 4-Personenhaushalt von 128 Euro auf 131 Euro. Diese beträgt damit aktuell 76 % des Landesdurchschnitts (171,64 Euro).

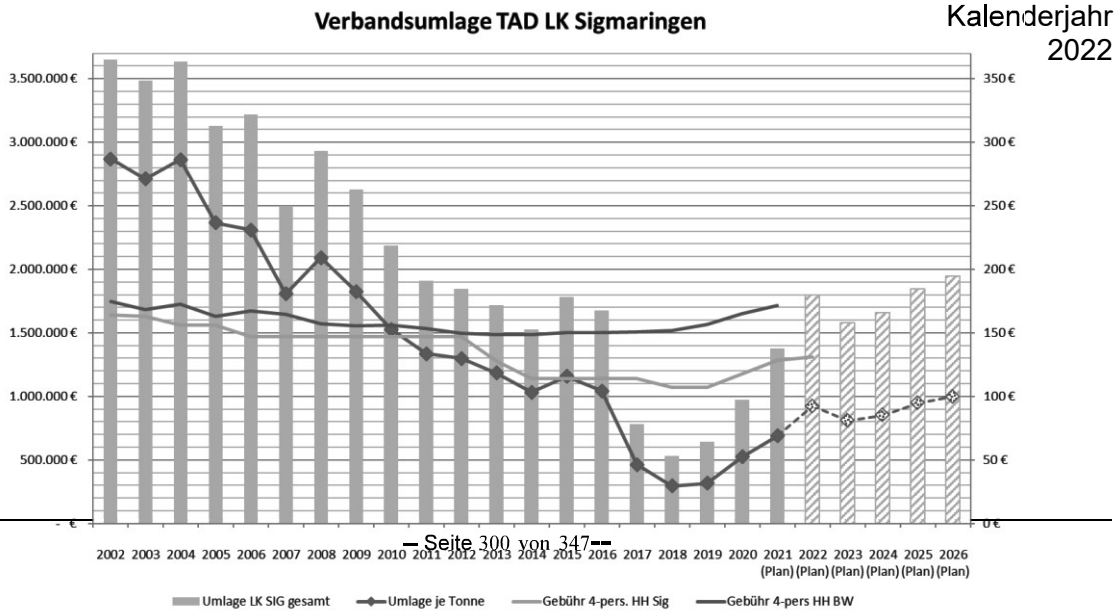
Die Abfallgebühren werden vor allem durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

- 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. Würde ein durchschnittlicher 4-Personenhaushalt in 2022 die gleichen Restmüllmengen wie 2012 entsorgen, läge die Vergleichsgebühr um rund 10 € niedriger.



- 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 einen historischen Tiefststand erreicht. Durch verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen, aber maßgeblich durch die Baumaßnahme für einen zweiten Müllbunker um den bestehenden Bunker sanieren zu können, ist die Verbandsumlage nun wieder angestiegen. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich aus den nicht durch sonstigen Erträgen 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 2022

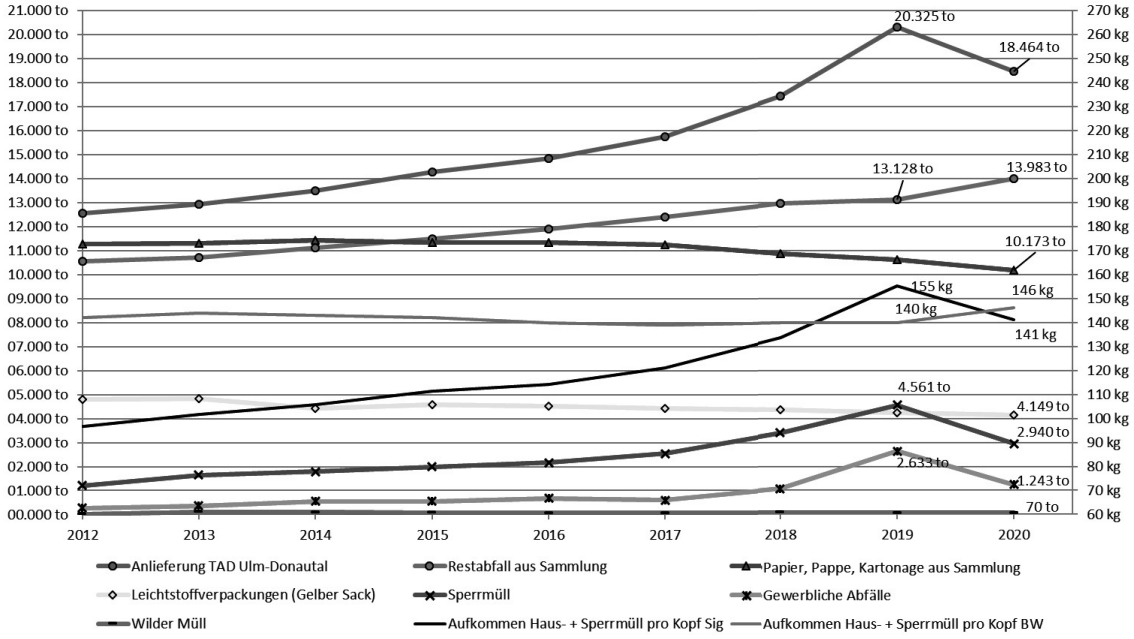


können Rückstellungen für den Gebührenausgleich in Höhe von 1.291.065 € aufgelöst werden.

- Seit dem Jahre 2012 ist das jährliche Aufkommen an Haus- und Sperrmüll sowie Geschäftsmüll im Landkreis Sigmaringen stetig angestiegen. Die für das Jahr 2020 ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Abfallmengen, hier vor allem die Anhebung der Gebühr für Gewerbeabfälle und die Einführung der Datenmatrix, zeigten für die im Jahr 2020 angelieferten Mengen ihre Wirkung. Trotz Einflüssen durch die Pandemie sind die über den TAD thermisch behandelten Mengen 2020 um rund 2.000 to zurückgegangen. Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die Gesamtmenge inklusive Gewerbemüll 19.500 Tonnen nicht übersteigt.

- Die Werkleitung geht außerdem davon aus, dass Grünabfälle in 2022 in einer Menge von rund 13.500 t anfallen werden. Holzige Bestandteile sollen wie in den zurückliegenden 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 gütegesicherter Sekundärrohstoffdünger bzw. Kompost einer stofflichen Verwertung zugeführt.
  Ab dem Jahr 2022 soll den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, zertifizierten Fertigkompost auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach gegen Gebühr zu marktüblichen Preisen (25 €/m³ bzw. 38,50€/to) zu erwerben.

Mengenentwicklung der Abfälle im Landkreis Sigmaringen



- Durch die durchgeführten und anstehenden Baumaßnahmen nehmen die Kosten für Abschreibungen entsprechend zu.

- Gemäß dem Beschluss des Kreistags in öffentlicher Sitzung vom 21.10.2019 wird die Nachsorgerückstellung für die Deponie Ringgenbach in den Jahren 2020 bis 2029 um jährlich 846.933 € erhöht. Im Gegenzug werden zukünftig alle Aufwendungen aus den Nachsorgerückstellungen getätigt.

- Zu weiteren Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes:

  Für die Photovoltaikanlage auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach wird auf Grundlage der in den zurückliegenden Jahren gewonnenen Betriebserfahrungen seit Oktober 2007 auch in 2022 ein positives Ergebnis prognostiziert, das u. a. wieder dazu genutzt werden soll, wirtschaftliche Risiken zu minimieren. Die voraussichtlich entstehenden Verluste aus dem Betrieb der eigenen Hackschnitzelaufbereitungsanlage und der Vermarktung der produzierten Hackschnitzel können dadurch wirtschaftlich ausgeglichen werden.

  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 4.472.941 €

Davon werden auf der Ausgabenseite verplant:

• Investitionsmaßnahmen	550.000 €
• die Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen	739.013 €
• Ausgleich Mindereinnahmen	36.096 €
• fehlende Mittel aus Vorjahren	1.856.767 €
• die Auflösung des Gewinnvortrags	1.291.065 €

Weitere Einzelheiten siehe Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplanes.

Die Ausgaben des Vermögensplanes können aus Eigenmitteln finanziert werden.

IV. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht für das Jahr 2022 sind insgesamt 15,82 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 9,50 Stellen auf die Verwaltung des Eigenbetriebs und 6,32 Stellen auf die Entsorgungsanlage Ringgenbach.
In der Verwaltung haben nach dem Beschluss zur Einführung der getrennten Bioabfallsammlung hierzu die Vorbereitungen begonnen. Schritt für Schritt muss dies nun im Detail geplant und umgesetzt werden. Dies umfasst die Bürgerinformation und Bürgerabfragen, die Behälterbestellung, die Behältergestellung und EDV-technische Registrierung und anschließende Verarbeitung. Weiter müssen verschiedene Ausschreibungen einschließlich der allgemeinen Ausschreibung von Sammelleistungen vorbereitet und umgesetzt werden. Die Restmüll-Sortieranalyse muss geplant und ebenfalls umgesetzt werden. Hinzu kommen die Planung, Ausschreibung und Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen wie der Neubau der Umschlaganlage Herbertingen, die Generalsanierung der Entsorgungsanlage in Ringgenbach und der Neubau der Wertstoffhöfe Pfullendorf und Sigmaringen.
Daher wurde in den Stellenplan eine zusätzliche Stelle aufgenommen. Die Stelle soll als Vertretung des Betriebsleiters der Entsorgungsanlage Ringgenbach in der Entgeltgruppe 10 ausgeschrieben werden.

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

V. Finanzplan 2021-2025

Der Finanzplan des Eigenbetriebs besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes im Planungszeitraum bis 2025 aus derzeitiger Sicht.

Auf der Ausgabenseite eingeplant wurden in den Jahren 2023 bis 2025 investive Ausgaben für die Deponie Ringgenbach von insgesamt 850.000 €. Weiter sind auf der Ausgabenseite der mittelfristigen Vorausschau als wesentliche Positionen die Entnahme aus langfristigen Rückstellungen (2.088.099 €), die Gewährung von Krediten an den Landkreis (8,0 Mio. €), die Modernisierung der Recyclinghöfe (2,0 Mio. €), das Bauvorhaben Umladestation Herbertingen (3.020.000 €) und die Auflösung des Gewinnvortrages (842.059 €) eingestellt.
Zusätzlich können 1.105.583 € als längerfristige Finanzanlage angelegt werden.

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 12.531.292 € verwendet.

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2022

E R F O L G S P L A N - Erträge

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungs-ergebnis 2020 €
81	**Entsorgungsgebühren**			
8110/8111	Selbstanlieferer (Prog./Barz.)	1.142.354	1.162.287	903.719
8120	Einsammlung Haus- u. Geschäftsmüll	6.952.283	6.844.986	6.043.879
	Summe Entsorgungsgebühren	**8.094.637**	**8.007.273**	**6.947.599**
8190	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
82/83	**Sonstige Einnahmen**			
8220	Erlöse Photovoltaikanlage	458.000	458.000	451.168
8250/8975	Erlöse Hackschnitzelanlage*)/sonstige Erlöse/Bestandsveränderungen	27.000	22.000	26.473
8320	Erlöse aus Rücklastschriften	750	0	693
8210/8330	Ersatz Duales System	725.690	273.110	296.739
8340	Telefongebührenersätze	0	0	0
8370	Sonstiges **)	102.940	77.940	88.725
8350	Auflösung Rückstellung Deponienachsorge	719.013	742.446	370.115
8360	Erlöse aus Verwertung von Abfällen	820.470	362.180	762.808
8380	Gewinnvortrag (Auflösung)	1.291.065	1.525.852	1.661.005
	Summe sonstige Einnahmen	**4.144.928**	**3.461.528**	**3.657.726**
20	**Zinserlöse**			
2001	Zinserlöse aus Geldanlagen Kreditinstitute	0	0	404
2002	Zinserlöse von Landkreis	38.062	38.062	38.063
	Summe Zinserlöse	**38.062**	**38.062**	**38.467**
22	**Außerordentliche Erträge**			
2201	Verlustvortrag (Bildung)	0	0	360.498
2202/2282/2284	Sonstiges/Erträge aus der Auflösung f. Steuerrückstellungen	90.000	90.000	99.141
2700	Säumniszuschläge			
	Summe außerordentliche Erträge	**90.000**	**90.000**	**459.639**
	Gesamt	**12.367.627**	**11.596.863**	**11.103.430**

*) Erlöse mit Umsatzsteuer
**) Erlöse ohne Umsatzsteuer

Planansatz 2022 - Kostenstellenrechnung -							
10000 Zentrale	**20000 Ents.anl. Ringgenb.**	**40000 RCH Mengen**	**50000 Einsamml.**	**70000 Sonstige abf.wi. Maß.**	**29000 Nachsorge Deponie**	**90000 Übergangs-deponien**	**Gesamt**
0	0	0	0	0	0	0	**1.142.354**
0	0	0	0	0	0	0	**6.952.283**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.094.637**
							0
0	458.000	0	0	0	0	0	**458.000**
0	27.000	0	0	0	0	0	**27.000**
0	0	0	750	0	0	0	**750**
0	0	0	0	725.690	0	0	**725.690**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	102.940	0	0	0	0	0	**102.940**
0	0	0	0	0	573.461	145.552	**719.013**
0	60.680	29.600	0	730.190	0	0	**820.470**
0	0	0	0	0	0	0	**1.291.065**
0	**648.620**	**29.600**	**750**	**1.455.880**	**573.461**	**145.552**	**4.144.928**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
38.062	0	0	0	0	0	0	**38.062**
38.062	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.062**
0	0		0	0	0	0	**0**
0	0		0	0	0	0	**90.000**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
38.062	**648.620**	**29.600**	**750**	**1.455.880**	**573.461**	**145.552**	**12.367.627**

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

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	818.509	744.066	733.057
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	159.148	151.223	178.723
4013	Altersversorgung	121.015	104.086	136.594
	Summe Personalkosten (eigene)	**1.098.672**	**999.375**	**1.048.374**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	772.470	750.890	708.140
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	552.140	480.820	473.416
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	23.890	895.000	805.529
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	135.561	116.589	136.843
4050	Versicherungen	40.405	38.075	35.523
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	69.840	59.710	47.705
4070	Fahrzeugkosten	135.045	90.495	124.693
4081	Instandhaltung, Wartung	771.840	822.930	294.492
4082	Reinigung	133.200	125.140	99.577
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	138.900	95.050	108.784
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	77.500	75.425	57.867
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	1.029.402	795.050	550.635
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	1.244.551	1.027.656	866.626
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	2.207.283	1.724.228	1.633.807
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	824.290	612.320	529.695
4130/31	EDV-Kosten	273.000	276.200	236.625
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	65.600	55.600	53.777
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	5.500	6.500	4.384
4160	Vergütungen	35.775	35.450	27.349
4980	Auslieferung Papiertonnen	62.730	60.365	50.556
	sonstige Kosten (mengenabhängig)			
4201	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	1.750	2.040	1.634
	Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)	**1.750**	**2.040**	**1.634**
422/424	**sonstige Kosten (zeitraumabhängig)**			
4221	Dienst-und Schutzkleidung	11.500	15.500	18.645
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	74.100	60.600	80.581
4223/43	Dienstreisen	12.000	13.000	4.183
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	200	200	125
4224/31/45	Büromaterial, Vordrucke	5.300	5.700	4.010
4246	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	134.895	134.589	133.585
4225	Restmüllentsorgung	18.300	15.300	14.170
4229/49	Sonstiges	2.550	2.130	1.012
4247	Kontogebühren	1.410	1.310	1.419
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**260.255**	**248.329**	**257.731**
	Zentrale Kosten (indirekt)			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	1.061.000	858.500	1.060.700
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	2.500	1.500	1.500
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	Summe Zentrale Kosten (indirekt)	**1.063.500**	**860.000**	**1.062.200**
	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	21.015	21.015	21.015
4711	Bauten	575.793	652.395	497.158
4712	Maschinen und Geräte	82.116	110.387	122.812
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.938	12.588	12.587
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.930
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**689.862**	**796.385**	**655.501**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	114.596	108.382	105.328
2210	Kapitalertragsteuer	0	0	9.864
2303/08/4330	Körperschaftsteuer, Solz, Gewerbeertragsteuer	97.689	0	-1.229
23..	sonstige außerord. Aufwendungen/Spenden/Gewinnvortrag (Bildung)	0	0	140.179
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	28.000	28.000	28.000
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	401.348	429.358	787.057
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	148.512
2450	Abschreibung auf Forderungen	0	0	14.258
	Gesamt	**12.355.594**	**11.616.362**	**11.103.430**

Planansatz 2022 - Kostenstellenrechnung -										
10000 Zentrale	20000 Ents.anl. Ringgenb.	30000 Umladest. Saulgau	40000 RCH Mengen	50000 Einsamml.	50100/50200 Gebühren-veranlagung	70000 Sonstige abf.wi. Maß.	80000 Thermische Beh., Vorbeh.	29000 Nachsorge Deponie	90000 Übergangs-deponien	Gesamt
172.919	317.753	0	0	0	195.127	102.634	0	14.194	15.882	**818.509**
30.594	63.022	0	0	0	40.497	19.758	0	2.986	2.291	**159.148**
48.164	38.546	0	0	0	17.445	12.278	0	1.345	3.237	**121.015**
251.677	**419.321**	**0**	**0**	**0**	**253.069**	**134.670**	**0**	**18.525**	**21.410**	**1.098.672**
0	544.500	216.720	11.250	0	0	0	0	0	0	**772.470**
0	2.640	0	93.280	0	0	456.220	0	0	0	**552.140**
0	670	0	0	0	0	23.220	0	0	0	**23.890**
2.500	11.861	0	8.800	0	0	109.840	0	0	2.560	**135.561**
13.030	23.225	0	0	0	0	4.000	0	150	0	**40.405**
0	17.500	0	0	0	0	0	0	22.960	29.380	**69.840**
2.800	117.245	0	0	10.500	0	4.500	0	0	0	**135.045**
0	75.140	0	0	0	0	470.000	0	183.300	43.400	**771.840**
0	23.000	0	0	0	0	75.000	0	27.700	7.500	**133.200**
91.800	18.000	0	0	0	0	8.500	0	20.600	0	**138.900**
0	25.900	0	0	0	0	2.400	0	39.200	10.000	**77.500**
0	40.035	0	0	0	0	0	989.367	0	0	**1.029.402**
0	92.970	0	27.810	0	0	357.260	763.011	3.500	0	**1.244.551**
0	36.820	0	17.640	1.406.378	0	735.645	0	1.300	9.500	**2.207.283**
0	11.880	0	24.390	0	28.000	760.020	0	0	0	**824.290**
17.000	20.500	0	0	0	232.500	3.000	0	0	0	**273.000**
60.000	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	**65.600**
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1.000**
5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5.500**
0	9.000	0	0	0	0	26.775	0	0	0	**35.775**
0	630	0	0	0	0	62.100	0	0	0	**62.730**
0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	**1.750**
0	**0**	**0**	**0**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750**
0	6.500	0	0	0	0	5.000	0	0	0	**11.500**
29.150	950	0	0	0	44.000	0	0	0	0	**74.100**
5.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	**12.000**
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200**
4.500	600	0	0	0	0	200	0	0	0	**5.300**
0	0	0	0	0	134.895	0	0	0	0	**134.895**
0	0	0	0	0	0	18.300	0	0	0	**18.300**
1.500	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.550**
0	660	0	0	0	750	0	0	0	0	**1.410**
40.850	**16.260**	**0**	**0**	**0**	**179.645**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**260.255**
500.000	0	0	0	0	561.000	0	0	0	0	**1.061.000**
2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.500**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
502.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.063.500**
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	21.015	0	**21.015**
0	351.891	0	43.413	0	0	80.263	0	78.424	21.802	**575.793**
0	81.205	0	0	0	0	0	0	911	0	**82.116**
8.579	2.359	0	0	0	0	0	0	0	0	**10.938**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8.579	**435.455**	**0**	**43.413**	**0**	**0**	**80.263**	**0**	**100.350**	**21.802**	**689.862**
50	51.505	0	6.255	0	0	13.611	5.113	0	0	**76.534**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	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	0	401.348	0	**401.348**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
997.286	**1.994.057**	**216.720**	**232.838**	**1.418.628**	**1.254.214**	**3.356.124**	**1.757.491**	**846.933**	**145.552**	**12.219.843**
									Zur Abstimmung:	135.751
							(Konten 2101, 2200, 2210, 4610, 4620, 2302)			**12.355.594**

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes

		Planansatz 2022 €	2021 €
Zu den Erträgen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Kto. 8220	**Erlöse Photovoltaikanlage, USt**	**458.000**	458.000
Kto. 8250	**Sonstige Erlöse, USt**	**27.000**	22.000
Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzeln *) vgl. hierzu auch Kto. 8370			
Kto. 8330	**Ersatz Duales System**	**725.690**	272.510
Standplatzreinigung, Depotcontainerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit. Einwohnerpauschale 1,41 € pro Einwohner und Jahr = 184.400 € Ersatz für DSD Altpapiererfassung = 533.440 € Ersatz für Recyclinghöfe = 7.850 €			
Kto. 8350	**Auflösung Rückstellung Dep.nachs.**	**719.013**	742.446
Kto. 8360	**Erlöse aus Verwertung von Abfällen**	**820.470**	362.180
Altpapier, 10.100 t 611.970 € Schrott, 1.640 t 206.700 € Altkleidercontainer 1.800 €			
Kto. 8370	**Sonstiges**	**102.940**	77.940
Pachteinnahmen 220 € Big Bags 720 € *) Erlöse BgA Hackschnitzel (Hackschnitzel an LRA 27.000 €, *) Aufbereitung holziges Material aus hoheitl. Bereich 75.000 €)			
Kto. 20	**Zinserlöse**	**38.062**	38.062
davon 38.062 € Zinserlöse aus Darlehen PV, BgA Hackschnitzel 0 € Zinsen aus Geldanlagen Die Zinserlöse BgA PV werden der Nachsorgerückstellung zugeführt.			
Kto. 8380	**Auflösung Gewinnvortrag**	**1.291.065**	1.525.852
gemäß den jeweiligen Beschlüssen des Kreistages im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation:			
Kto. 2700	**Erlöse aus Säumniszuschlägen**	**90.000**	90.000

				Planansatz 2022 €	2021 €
Zu den Aufwendungen					
Kto. 401	**Personalkosten**			**1.098.672**	999.735
	Personalaufwand für die Stellen laut Stellenübersicht.				
Kto. 4020/21	**Betriebsentgelt (mengenabhängig)**				
	Deponie, Umladestation Umladekosten zu TAD	**8.795 t**	11.000 t	**168.500**	191.680
	Deponie, Grünabfallkompost-Aufbereitung	**13.400 t**	13.400 t	**376.000**	332.500
	Umladestation Saulgau, Umladekosten	**9.250 t**	8.300 t	**216.720**	180.300
	Recyclinghof Mengen Umladekosten	**195 t**	200 t	**11.250**	46.410
				772.470	750.890
Kto. 4022/23	**Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)**				
	Umladekosten Altpapier Rec.höfe Altpapier, Grünabfall Gammertingen			**77.770**	21.420
	Recyclinghöfe Personalkostenerstattung Gemeinden **17.921** (17.915 Betriebsstunden)			**474.370**	459.400
				552.140	480.820
Kto. 4030	**Bestandspflege, Leerungskosten, Mieten (mengenabhängig)**				
	Deponie, KMF-Abfälle Behälteränderungsdienst Papiermonotonne			**23.890**	895.000
Kto. 4032/33	**Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)**				
	Zentrale, Kopiergerät			**2.500**	1.800
	Deponie, Problemstoffzwischenlager			**2.541**	4.719
	Kopierer			**1.500**	1.700
	Containermiete Recyclingstation **(siehe Aufstellung Kostenstellen Rec.station Ringgenbach)**			**7.820**	5.240
				11.861	11.659
	Recyclinghöfe, Containermieten **(siehe Aufstellung Kostenstellen sonstige abfallwirtsch. Maßnahmen)**			**118.640**	100.570
	Übergangsdeponie Marbach			**2.560**	2.560
				135.561	116.589

			Planansatz 2022 €	2021 €
Kto. 4060/65	**Sickerwasseranalysen / -gebühren**			
	Deponie, gesamt		**17.500**	13.500
	Deponie, Nachsorge		**22.960**	18.010
	Übergangsdeponie Marbach		**10.220**	9.100
	Übergangsdeponie Pfullendorf		**19.160**	19.100
			69.840	59.710
Kto. 4081	**Instandhaltung, Wartung**			
	Deponie,	gesamt	**53.140**	190.430
		Problemstoffzwischenlager	**1.500**	1.500
		Photovoltaikanlage	**0**	2.500
		Umladestation	**7.500**	7.000
		BgA Hackschnitzel	**0**	34.000
		Recyclingstation/Kompostplatz	**13.000**	22.500
			75.140	257.930
	Deponie, Nachsorge (Entgasung; Oberflächenabdichtung Sickerwasser)		**183.300**	168.100
	Recyclinghöfe		**470.000**	365.500
	Übergangsdeponie Marbach		**41.400**	29.400
	Übergangsdeponie Pfullendorf		**2.000**	2.000
			771.840	822.930
Kto. 4082	**Reinigung**			
	Deponie,	Arbeitskleidung, Reinigungsmittel	**23.000**	19.300
		Sickerwasser, Leitungen spülen	**27.700**	27.700
		Containerstandplatzreinigung	**75.000**	70.640
	ÜD. Marbach, Leitungen spülen		**3.000**	3.000
	ÜD. Pfullendorf, Leitungen spülen		**4.500**	4.500
			133.200	125.140
Kto. 4091/92	**Gutachten-, Sachverständigen-, Beratungskosten**			
	Zentrale,	Beratung und Gutachten	**91.800**	51.500
	Deponie,	Gesamt (Arbeitsmed.Vorsorge Sicherheitstechn.Betreuung, Bestandspläne)	**6.200**	14.200
		Kompostplatz	**0**	1.400
		thermisch nicht behandelbare Abfälle	**400**	400
	PV-Anlage, Steuerberatung		**7.000**	3.000
	BgA Hackschnitzel Steuerberatung, Analytik		**4.400**	4.400
	Deponie,	Nachsorge (Vermessungen, Wasser-haushaltsbilanz, Analytik)	**20.600**	15.650
	abf.wi. Maßnahmen DSD,			
		Steuerberatung	**7.000**	3.000
		Gefahrstoffkataster	**1.500**	1.500
			138.900	95.050

		Planansatz 2022 €	2021 €
Kto. 4100/01	**lfd. Verbrauchskosten**		
	Deponie, gesamt	**8.600**	8.000
	Deponie, Nachsorge (Betrieb der Sicker-wasservorbehandlungsanlage - Stromkosten, Aktivkohle, sonstige Betriebsstoffe)	**39.200**	37.400
	Photovoltaikanlage, Stromkosten	**4.500**	4.000
	BgA Hackschnitzel, Strom-Gaskosten	**12.800**	13.300
	Recyclinghöfe, Stromkosten, Wasser	**2.400**	1.525
	Übergangsdeponie Marbach	**10.000**	11.200
		77.500	75.425
Kto. 4110/11	**Fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)**		
	Deponie, gesamt	**500**	500
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe (siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)	**9.910**	10.350
	KMF-Abfälle	**20.825**	0
	Kompostplatz, Baumstümpfe	**8.000**	10.000
		38.735	20.350
	Therm. Behandlung TAD Ulm **19.500 t** (20.000 t) a‘ 50,74 €/t	**989.367**	768.200
	Nicht therm. behandelbare Abfälle	**800**	6.000
		1.029.402	795.050
Kto. 4112/13	**Fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)**		
	Thermische Behandlung TAD Ulm Einwohnerbetrag 132.250 x 5,77 €	**763.011**	564.746
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe **(siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)**	**92.970**	105.700
	Deponie, Nachsorge Behandlung von Schlamm aus Sickerwasservorbehandlungsanlage	**3.500**	3.500
	Recyclinghöfe, Fraktionen **(siehe Aufstellung sonstige abf.wi. Maßn., Rec.höfe, E-Schrott)**	**356.970**	299.080
	Problemstoffentsorgung (mobil und stationär)	**28.100**	54.630
		1.244.551	1.027.656

		Planansatz 2022 €	2021 €
Kto. 4120	**Transportkosten (mengenabhängig)**		
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe	**35.820**	30.380
	Umladestation thermisch nicht behandelb. Abfälle	**1.000**	1.800
	Deponie, Nachsorge	**1.300**	1.300
	Einsammlung Gefäße, Abfuhrkosten Hausmüll, Sperrmüll auf Abruf, Kühlgeräte auf Abruf	**1.406.378**	1.430.028
	Fraktionen Altpapier Altholz, Schrott Vereinssammlungen PPK, Schrott Recyclinghöfe Fraktionen	**282.470**	250.420
	Monotonne	**470.815**	0
	Übergangsdeponie, Sickerw.-/Frisch-wassertransport	**9.500**	10.300
		2.207.283	1.724.228
Kto. 4122/23	**Transport-, Handlingskosten (zeitraumabhängig)**		
	Deponie, Recyclingstation Transport Wertstoffe **(siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)**	**4.580**	4.040
	BgA Hackschnitzel	**7.300**	7.300
	Einsammlung Gefäße, Ident System	**28.000**	28.000
	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen		
	E-Schrott, Kleinteile	**51.420**	69.200
	Recyclinghöfe, Fraktionen **(siehe Aufstellung sonstige abf.wi. Maßn. Rec.höfe)**	**662.390**	427.210
	Problemstoffentsorgung (mobil und stationär)	**10.760**	22.870
	Grünabfall	**37.840**	38.700
	Beseitigung wilder Müll (Personal- u. Sachkostenerstattung an Gemeinden)	**22.000**	15.000
	Abfallwirtschaftliche Maßnahmen gesamt	**784.410**	572.980
		824.290	612.320

		Planansatz 2022 €	2021 €
Kto. 4130/31	**EDV-Kosten**		
	. EDV-Kosten direkt	**22.000**	65.200
	. EDV-Kosten LRA	**36.000**	41.000
	. EDV-Kosten Rechenzentrum Ulm		
	Leistungskosten	**215.000**	170.000
		273.000	276.200
Kto. 4141/42/43	**Öffentlichkeitsarbeit**		
	. **Zentrale**	**60.000**	50.000
	. **Deponie**	**0**	0
	. Photovoltaikanlage	**0**	0
	. BgA Hackschnitzel	**0**	0
	. DSD Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0
	. Einsammlung, sonst. abfallw. Maßnahmen		
	Abfallkalender, Sonstiges	**5.600**	5.600
		65.600	55.600
Kto. 4160	**Vergütungen**		
	BgA Hackschnitzel 1.500 m³ a‘ 6,00 € Vereine Altpapiersammlungen 500 t a’ 35 € Vereine Schrottsammlungen 90 t a’ 100 €	**35.775**	35.450
Kto. 4246	**Verwaltungskostenersatz Gemeinden**	**134.895**	134.589
	Pauschale Abgeltung des Aufwandes mit 1,02 €/Einwohner für Pflege Einwohnerdaten.		
Kto. 4301	**Verwaltungskostenbeitrag Landkreis**	**1.061.000**	860.000
Kto. 47	**Abschreibungen lt. Anlagennachweis**	**689.862**	796.385
	Abschreibungen nach Aufgliederung in Gebührenkalkulation**:**		
	. Zeitraumabhängige Abschreibungen	**567.710**	674.117
	. Bereich Nachsorge		
	-Deponie Ringgenbach	**100.350**	100.466
	-Übergangsdeponien	**21.802**	21.802
		122.152	122.268

		Planansatz 2022 €	2021 €
Kto. 4510	**Zuführung Rückstellung Deponienachsorge**		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz-erhaltung des Rücklagenbestandes:		
	Kostenarten Aufwand KSt. 629000	**273.472**	281.193
		273.472	281.193
Kto. 4520	**Nachholung fehlende Rückstellung Deponienachsorge**		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz-erhaltung des Rücklagenbestandes:	**401.348**	429.358
	Erlöse Darlehenszinsen BgA PV	**28.000**	28.000
		429.348	457.358
Kto. 2101	**Zinsaufwand für Fremd- und Innenfinanzierung des Anlagevermögens**		
	Kalkulatorische Zinsen	**114.596**	108.382
	bilanzielle Erhöhung (nicht aufwandswirksam)	**29.517**	0
Summe Erhöhung Nachsorgerückstellung Deponie		**846.933**	846.933
Kto. 4980	**Auslieferung Papiertonnen/Big Bags**	**62.730**	60.365

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2022

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 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	317.753	300.516	297.282
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	63.022	60.529	74.746
4013	Altersversorgung	38.546	38.024	51.195
	Summe Personalkosten (eigene)	**419.321**	**399.069**	**423.222**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	544.500	524.180	512.106
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	2.640	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	670	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	11.861	11.659	7.385
4050	Versicherungen	23.225	22.925	20.042
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	17.500	13.500	8.451
4070	Fahrzeugkosten	117.245	87.795	107.851
4081	Instandhaltung, Wartung	75.140	257.930	63.772
4082	Reinigung	23.000	19.300	10.095
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	18.000	23.400	7.350
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	25.900	25.300	25.664
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	40.035	26.850	41.312
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	92.970	105.700	84.475
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	36.820	32.180	26.732
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	11.880	11.340	8.267
4130/31	EDV-Kosten	20.500	55.200	11.024
4141-/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	213
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	9.000	6.000	6.216
4980	Auslieferung Papiertonnen	630	630	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	6.500	5.500	9.606
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	950	950	49
4223/43	Dienstreisen	6.500	6.000	1.031
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	600	600	833
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	1.050	630	844
4247	Kontogebühren	660	660	724
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**16.260**	**14.340**	**13.087**
	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	351.891	340.212	303.004
4712	Maschinen und Geräte	81.205	109.360	121.448
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.359	2.359	2.359
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.630
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**435.455**	**451.931**	**428.440**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagever.	51.505	49.882	34.436
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	**1.994.057**	**2.139.111**	**1.840.140**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2022 - Kostenstellenrechnung -								
20100 Ents.anl. Ringg., Kernbereich	20330 Photo- voltaikanlage	20340 Hackschnitzel- anlage	20400 Umlade- station	20800 Grünabfall- kompostierung	20900 Problem- stoffzw.lag.	21001-21021 Recycling- station	21101-21103 Fuhrpark	Gesamt
170.658	15.026	53.733	31.227	11.150	0	35.959	0	**317.753**
34.250	3.091	10.253	6.569	1.295	0	7.564	0	**63.022**
21.144	1.425	6.823	2.959	2.788	0	3.407	0	**38.546**
226.052	**19.542**	**70.809**	**40.755**	**15.233**	**0**	**46.930**	0	**419.321**
0	0	0	168.500	376.000	0	0	0	**544.500**
0	0	0	0	0	0	2.640	0	**2.640**
0	0	0	0	0	0	670	0	**670**
1.500	0	0	0	0	2.541	7.820	0	**11.861**
9.050	9.000	2.955	0	0	0	0	2.220	**23.225**
17.500	0	0	0	0	0	0	0	**17.500**
0	4.200	56.845	3.000	0	0	0	53.200	**117.245**
53.140	0	0	7.500	500	1.500	12.500	0	**75.140**
23.000	0	0	0	0	0	0	0	**23.000**
6.200	7.000	4.400	400	0	0	0	0	**18.000**
8.600	4.500	12.800	0	0	0	0	0	**25.900**
500	0	0	800	8.000	0	30.735	0	**40.035**
0	0	0	0	0	0	92.970	0	**92.970**
0	0	0	1.000	0	0	35.820	0	**36.820**
0	0	7.300	0	0	0	4.580	0	**11.880**
20.500	0	0	0	0	0	0	0	**20.500**
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	9.000	0	0	0	0	0	**9.000**
630	0	0	0	0	0	0	0	**630**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
6.500	0	0	0	0	0	0	0	**6.500**
950	0	0	0	0	0	0	0	**950**
6.500	0	0	0	0	0	0	0	**6.500**
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**
550	500	0	0	0	0	0	0	**1.050**
660	0	0	0	0	0	0	0	**660**
15.760	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**16.260**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
24.076	233.018	23.352	21.569	31.126	0	18.750	0	**351.891**
6.383	1.187	34.417	0	18.535	0	0	20.683	**81.205**
2.359	0	0	0	0	0	0	0	**2.359**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
32.818	**234.205**	**57.769**	**21.569**	**49.661**	**0**	**18.750**	**20.683**	**435.455**
2.182	28.000	10.062	2.027	4.755	0	3.010	1.469	**51.505**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
417.432	**306.947**	**231.940**	**245.551**	**454.149**	**4.041**	**256.425**	**77.572**	**1.994.057**
27.857,0	**0,0**	**0,0**	**12.340,5**	**13.500,0**	**50,0**	**1.966,5**	**0,0**	**27.857,0**

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

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	35.959	33.830	34.365
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	7.564	6.989	7.332
4013	Altersversorgung	3.407	3.257	3.040
	Summe Personalkosten (eigene)	**46.930**	**44.076**	**44.737**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	2.640	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	670	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	7.820	5.240	5.148
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	-24
4081	Instandhaltung, Wartung	12.500	17.000	-12
4082	Reinigung	0	0	-3
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	0	0	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	0	0	-6
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	30.735	10.350	6.302
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	92.970	105.700	84.475
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	35.820	30.380	24.403
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	4.580	4.040	7.559
4130/31	EDV-Kosten	0	0	-1
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	-3
4222	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	0
4223	Dienstreisen	0	0	0
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	0	0	0
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229	Sonstiges	0	0	0
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**0**	**0**	**-3**
	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	18.750	6.250	0
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**18.750**	**6.250**	**0**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermög	3.010	961	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	**256.425**	**223.997**	**172.577**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2022 - Kostenstellenrechnung -									
21001	21002-21005	21006	21007	21008	21009	21016-21019	21020	21021	
Rec.stat.	DSD-	Altpapier	Altholz	Schrott	Altfenster	Altreifen	Bauschutt	KMF Abfälle	Gesamt
gesamt	Fraktionen						nicht verwertbar	nicht th.relevant	
35.959	0	0	0	0	0	0	0	0	**35.959**
7.564	0	0	0	0	0	0	0	0	**7.564**
3.407	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.407**
46.930	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.930**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	870	1.770	0	0	0	0	0	0	**2.640**
0	0	0	0	0	0	0	0	670	**670**
0	420	840	1.430	720	380	3.600	430	0	**7.820**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	**12.500**
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	9.910	0	20.825	**30.735**
0	0	0	78.540	0	8.750	0	5.680	0	**92.970**
0	1.630	3.310	18.660	8.170	0	2.380	0	1.670	**35.820**
0	0	0	0	0	980	0	3.600	0	**4.580**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	**18.750**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
18.750	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.750**
3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.010**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
81.190	**2.920**	**5.920**	**98.630**	**8.890**	**10.110**	**15.890**	**9.710**	**23.165**	**256.425**
1.966,5	**55,0**	**67,0**	**1.100,0**	**450,0**	**70,0**	**84,5**	**90,0**	**50,0**	**1.966,5**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Erfolgsplan 2022

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 2022 €	Planansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	102.634	77.337	76.997
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	19.758	15.174	19.399
4013	Altersversorgung	12.278	9.862	14.508
	Summe Personalkosten (eigene)	**134.670**	**102.373**	**110.904**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	456.220	392.820	368.045
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	23.220	895.000	805.529
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	109.840	92.860	119.427
4050	Versicherungen	4.000	3.000	3.663
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	4.500	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	470.000	365.500	168.370
4082	Reinigung	75.000	70.640	61.454
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	1.500	1.500	843
4092	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (betriebsw.)	7.000	3.000	14.157
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	2.400	1.525	281
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	0	0	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	357.260	319.430	303.760
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	735.645	229.930	227.387
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	760.020	554.020	484.013
4130/31	EDV-Kosten	3.000	3.000	2.571
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	4.757
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	300	0
4160	Vergütungen	26.775	29.450	21.134
4980	Auslieferung Papiertonnen	62.100	59.735	50.556
	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	5.000	10.000	8.871
4222/41/42	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	355
4223/43	Dienstreisen	0	0	0
4225	Restmüllentsorgung	18.300	15.300	14.170
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224/31	Büromaterial, Vordrucke	200	200	102
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	168
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**23.500**	**25.500**	**23.666**
	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	80.263	137.257	50.515
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**80.263**	**137.257**	**50.815**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	13.611	10.151	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	**3.356.124**	**3.302.591**	**2.821.332**
	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	40.285	0	0	0	0	62.349	**102.634**
0	0	7.850	0	0	0	0	11.908	**19.758**
0	0	4.727	0	0	0	0	7.551	**12.278**
0	**0**	**52.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.808**	**134.670**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8.820	7.140	432.490	7.770	0	0	0	0	**456.220**
0	0	14.640	8.580	0	0	0	0	**23.220**
0	2.360	106.490	990	0	0	0	0	**109.840**
4.000	0	0	0	0	0	0	0	**4.000**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	1.500	3.000	0	0	0	0	**4.500**
0	0	470.000	0	0	0	0	0	**470.000**
0	0	0	0	0	0	0	75.000	**75.000**
0	0	0	0	1.500	0	0	0	**1.500**
0	0	0	0	0	0	0	7.000	**7.000**
0	0	2.400	0	0	0	0	0	**2.400**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	329.160	0	28.100	0	0	0	**357.260**
5.870	0	396.785	332.990	0	0	0	0	**735.645**
0	51.420	345.300	292.700	10.760	37.840	22.000	0	**760.020**
0	0	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
0	0	0	0	0	0	0	5.600	**5.600**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
21.000	0	5.775	0	0	0	0	0	**26.775**
0	0	18.500	43.600	0	0	0	0	**62.100**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**
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	18.000	**18.300**
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**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**23.500**
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	80.263	0	0	0	0	0	**80.263**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**80.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.263**
0	0	13.611	0	0	0	0	0	**13.611**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
39.690	**60.920**	**2.278.276**	**689.630**	**40.360**	**37.840**	**22.000**	**187.408**	**3.356.124**
335,0	**330,0**	**12.995,0**	**5.561,0**	**0,0**	**1.200,0**	**70,0**	**0,0**	**20.491,0**

ERFOLGSPLAN - Aufwendungen Recyclinghöfe		Kostenstellen sonst. abfallwirtsch. Maßnahmen, Recyclinghöfe		
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-ergebnis
		2022 €	2021 €	2020 €
401	**Personalkosten (eigene)**			
4011	Dienstbezüge	40.285	27.939	27.946
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	7.850	5.532	6.988
4013	Altersversorgung	4.727	3.537	5.095
	Summe Personalkosten (eigene)	**52.862**	**37.008**	**40.029**
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	432.490	385.680	361.575
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	14.640	245.000	145.197
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	106.490	90.430	116.530
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	1.500	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	470.000	365.500	168.370
4082	Reinigung	0	0	0
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	0	0	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	2.400	1.525	281
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	0	0	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	329.160	264.800	282.751
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	396.785	192.730	203.667
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	345.300	242.150	229.268
4130/31	EDV-Kosten	3.000	3.000	2.571
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	5.775	2.850	2.011
4980	Auslieferung Papiertonnen	18.500	10.655	9.208
	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	5.000	10.000	8.871
4222	Post-und Fernmeldegebühren	0	0	355
4225	Restmüllentsorgung	300	300	100
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	200	200	102
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	168
4247	Kontogebühren	0	0	0
	Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)	**5.500**	**10.500**	**9.596**
	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	80.263	137.257	50.515
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300
	Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)	**80.263**	**137.257**	**50.815**
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	13.611	10.151	-4.015
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	**2.278.276**	**1.999.236**	**1.617.854**
	verwendete Mengen (t)			

Planansatz 2022 - Kostenstellenrechnung -							
71001 Rec.höfe gesamt	71002-71006 DSD-Fraktionen	71007 Altpapier	71008 Altholz	71009 Schrott	71011 Grünabf., Kleinanl.	71020 Bauschutt nicht verwertbar	Gesamt
40.285	0	0	0	0	0	0	**40.285**
7.850	0	0	0	0	0	0	**7.850**
4.727	0	0	0	0	0	0	**4.727**
52.862	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.862**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
383.730	16.850	17.630	0	0	14.280	0	**432.490**
0	14.640	0	0	0	0	0	**14.640**
0	19.680	36.520	9.280	8.770	27.740	4.500	**106.490**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**
470.000	0	0	0	0	0	0	**470.000**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.400	0	0	0	0	0	0	**2.400**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	215.630	0	0	113.530	**329.160**
0	190.095	70.240	89.800	46.650	0	0	**396.785**
0	82.410	0	0	0	223.890	39.000	**345.300**
3.000	0	0	0	0	0	0	**3.000**
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	5.775	0	0	0	0	0	**5.775**
0	18.500	0	0	0	0	0	**18.500**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.000	0	0	0	0	0	0	**5.000**
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**
5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
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**
80.263	0	0	0	0	0	0	**80.263**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
80.263	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.263**
13.611	0	0	0	0	0	0	**13.611**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.011.366	**349.450**	**124.390**	**314.710**	**55.420**	**265.910**	**157.030**	**2.278.276**
12.995,0	**1.215,0**	**670,0**	**3.020,0**	**990,0**	**5.300,0**	**1.800,0**	**12.995,0**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Vermögensplan 2022

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	*Bezeichnung*	*€*	*Erläuterungen*
1	*2*	*3*	*4*
1	*Rückstellungszuführung:* *- Deponienachsorge*	*273.472*	
2	*Nachholung fehlende Rückstellung*	*429.348*	
3	*Zinsanteil innenfinanz. Anlagevermögen*	*114.596*	*kalk. Zinsen 114.596 €*
		817.416	*Zwischensumme: Erhöhung Dep.nachsorge*
4	*Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung*	*40.000*	
5	*Abschreibungen des Anlagevermögens*	*689.862*	*Abschreibungen lt. Anlagennachweis*
6	*Ausgleich Mehreinnahmen*	*48.113*	*Betriebe gewerblicher Art*
7	*Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	*0*	*erübrigte Mittel aus 2020*
8	*Rückflüsse aus Finanzanlagen*	*2.877.550*	
9	***Finanzierungsmittel insgesamt***	***4.472.941***	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung Rückstellungszuführung:	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt €	Erläuterungen
1		€	€	€	6	7
1	**Sachanlagen**					
	für Entsorgungsanlage Ringgenbach					
	Bauten					
	Deponieausbau					
	Eingangsbereich RÜB	0	0	100.000	100.000	
	Dachfläche	10.000	0	140.000	130.000	
	Kompostanlage					
	Kompostfläche	0	0	1.500.000	1.500.000	
	PV-Anlage					
	Eingangsbereich	230.000	0	230.000	0	
	BgA Hackschnitzel					
	Recyclingstation					
	Wertstoffcenter	0	0	1.500.000	1.500.000	
	Nachsorge Deponie					
	Maschinen, Geräte					
	Nachsorge Maschinen u. Geräte Deponie					
	Maschinen und Geräte Deponie					
	Kehrmaschine	0	0	50.000	50.000	
	Radlader Volvo	60.000	0	280.000	220.000	
	Maschinen und Geräte Kompostanl. Ringgenb.					
	Maschinen und Geräte BgA Hackschnitzel					
	Betriebs- u. Gesch.ausstattung					
	Geschäftsausstattung Zentrale					
	Geschäftsausstattung Zentraldeponie					
	Summe Entsorgungsanlage Ringgenbach	**300.000**	**0**	**3.800.000**	**3.500.000**	
	für dezentrale Recyclinghöfe					
	Recyclinghof Sigmaringen	0	0	100.000	100.000	
	Recyclinghof Pfullendorf	0	0	1.100.000	1.100.000	
	Summe dezentrale Recyclinghöfe	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	
	für Umladestation Herbertingen					
	Gutachten, Planung	250.000	0	250.000	0	
	Summe Umladestation Herbertingen	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	
	für Übergangsdeponie Marbach					
	Bauten					
	Summe Übergangsdeponie Marbach	**0**	**0**	**0**	**0**	
	für Übergangsdeponie Pfullendorf					
	Bauten					
	Summe Übergangsdeponie Pfullendorf	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Sachanlagen gesamt	**550.000**	**0**	**5.250.000**	**4.700.000**	
2	**Entnahme langfristiger Rückstellungen**	**739.013**	**0**	**739.013**	**0**	**Pensions-/Beihilferückst. 20.000 €** **Deponienachsorge 719.013 €**
3	**Mittel aus Vorjahren**	**1.856.767**	**0**	**1.856.767**	**0**	**Mittel aus 2020**
4	**Gewährung von Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Darlehen an Landkreis**
5	**Ausgleich Mindereinnahmen**	**0** **36.096**	**0**	**0** **36.096**	**0** **0**	**Betriebe gewerblicher Art** **/Abrundung von Gebührensätzen**
6	**Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Anlage Kassenmittel**
7	**Auflösung Gewinnvortrag**	**1.291.065**	**0**	**1.291.065**	**0**	
8	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.472.941**	**0**	**9.172.941**	**4.700.000**	

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 2021 veranschlagten Ausgabenansätze (siehe oben) nach 2022 übertragen.

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes

I. Entsorgungsanlage Ringgenbach

Auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach sind neben der Fortsetzung der bereits im Jahr 2021 verplanten Maßnahmen folgende neuen Vorhaben vorgesehen:

	Bauten Zentraldeponie Ringgenbach		
	Dachfläche (Erhöhung Planansatz)	10.000 €	
	Bauten PV-Anlage		
	PV-Anlage Eingangsbereich EA Ringgenbach	230.000 €	
	Maschinen und Geräte		
	Radlader Volvo (Erhöhung Planansatz)	60.000 €	
II	**Dezentrale Recyclinghöfe**		
III	**Umladestation Herbertingen**		
	Gutachten, Planung	250.000 €	
IV	**Übergangsdeponie Marbach**		
		0 €	
V	**Übergangsdeponie Pfullendorf**		0 €
VI	**Entnahme langfristige Rückstellungen**		
	Entnahme aus Rückstellung Deponienachsorge	719.013 €	
	Entnahme aus Rückstellung Pension/Beihilfe	20.000 €	
VII	**Ausgleich Mindereinnahmen**		
	Abrundung von Gebührensätzen/	36.096 €	
VIII	**Mittel aus Vorjahren**		
	fehlende Mittel aus 2020	1.856.767 €	
IX	**Finanzanlagen**		
	Anlage Kassenmittel	0 €	
X	**Auflösung Gewinnvortrag**	1.291.065 €	

Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft

Übersicht
über den Stand der Rückstellung Deponienachsorgekosten

Stand zu Beginn des Jahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022	Planung Zugang	Planjahr Abgang	voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2022
€	€	€	€	€
Deponienachsorgekosten (in Höhe des bisher angesammelten Bestandes)				
20.579.045	20.997.562	846.933	719.013	21.125.482

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

***) Erläuterung Zugang 2022**

Kto. 2101	- Zinsanteil für Innenfinanzierung Anlagevermögen	114.596
Kto. 4510/20	- Nachsorgerückstellung aus	
	a.) Erlösen BgA Photovoltaik	28.000
	b.) Nachholung fehlende Rückstellung	401.348
	c.) Zuführung Rückstellung Deponienachsorge	273.472
	d.) bilanzielle Erhöhung nicht aufwandswirksam	29.517
		846.933

Stellenübersicht

Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft 2022

	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVÖD ab 01.10.05	Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
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
	Vertretung Betriebsleiter	10	1	0	0
	Mitarb. Abfallw. Maßnahmen	9a	1	1	1
	Gebührenveranlagung				
	- Gebührenveranlagung Admin	8	1	1	1
	- Gebührenveranlagung	7	2,25	2,25	2,25
	Summe 2		**8,5**	**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 2022 - Verteilung auf die Kostenstellen

Eigenbetrieb Kreisabfall-wirtschaft 2018	Kostenstellen																		
Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zentrale	Entsorgungsanlage Ringgenbach								Gebührenveranlagung			KHof Leib. Gr.	Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen					Überg.dep.	Insgesamt
	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	**1,20**	0,15	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	**0,30**	0,30	0,15	**0,45**	**0,00**	0,00	0,00	0,05	0,00	**0,05**	**0,00**	**2,00**
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	**2,90**	**0,45**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,90**	**3,45**	**4,35**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**0,55**	**1,35**	**0,10**	**9,50**
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	**2,90**	**3,82**	**0,25**	**1,20**	**0,50**	**0,25**	**0,60**	**0,30**	**6,92**	**0,90**	**3,45**	**4,35**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,40**	**0,55**	**1,35**	**0,30**	**15,82**

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**

Anlagenachweis Plan 2022

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*
Umladestation Herbertingen	*350.000,00*				*350.000,00*
Summe Grundstücke	***1.470.710,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.470.710,55***
Bauten					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	*7.091.371,84*	*470.000,00*			*7.561.371,84*
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	*7.896.961,05*				*7.896.961,05*
Übergangsdeponien	*1.012.698,66*				*1.012.698,66*
Kompostieranlagen	*353.531,69*	*1.500.000,00*			*1.853.531,69*
Recyclinghöfe	*3.009.848,05*	*1.200.000,00*			*4.209.848,05*
Problemstoffentsorgung	*98.991,99*				*98.991,99*
Recyclingstation	*176.573,44*	*1.500.000,00*			*1.676.573,44*
Umladestation	*74.172,36*				*74.172,36*
Umladestation neu	*539.681,31*				*539.681,31*
Umladestation Herbertingen	*0,00*				*0,00*
BgA Hackschnitzel	*471.883,83*				*471.883,83*
Summe Bauten	***20.725.714,22***	***4.670.000,00***	***0,00***	***0,00***	***25.395.714,22***
Maschinen und Geräte					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	*447.082,18*	*330.000,00*			*777.082,18*
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	*49.453,27*				*49.453,27*
Kompostieranlagen	*161.777,72*				*161.777,72*
Photovoltaikanlage	*62.436,98*				*62.436,98*
BgA Hackschnitzel	*699.973,73*				*699.973,73*
Summe Maschinen und Geräte	***1.420.723,88***	***330.000,00***	***0,00***	***0,00***	***1.750.723,88***
Betriebs- u. Geschäftsausst.					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	*47.647,09*				*47.647,09*
Verwaltung	*43.376,61*				*43.376,61*
Problemstoffentsorgung	*590,26*				*590,26*
Summe Betriebs- u. Gesch.ausst.	***91.613,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91.613,96***
Anlagen im Bau					
Dezentrale Recyclinghöfe	*0,00*				*0,00*
Umladestation Herbertingen	*0,00*	*250.000,00*			*250.000,00*
Übergangsdeponien	*0,00*				*0,00*
Entsorgungsanlage Ringgenbach	*0,00*				*0,00*
Summe Anlagen im Bau	***0,00***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***250.000,00***
Anlagevermögen	***23.708.762,61***	***5.250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***28.958.762,61***

Abschreibungen				Restbuch-werte 31.12.2022	Restbuch-werte 31.12.2021	Kennzahlen	
Anfangs-stand	Afa 2022	angesamm. Afa auf die in Sp. 4 ausgewies. Abgänge ./.	Endstand			Durch-schnittl. Afa-Satz	Durch-schnittl. Rest-buch-wert
€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
878.076,55	21.015,00		899.091,55	221.619,00	242.634,00	1,9	19,8
0,00	0,00		0,00	350.000,00	350.000,00	0,0	100,0
878.076,55	**21.015,00**	**0,00**	**899.091,55**	**571.619,00**	**592.634,00**	**1,4**	**38,9**
5.658.899,84	256.370,00		5.915.269,84	1.646.102,00	1.432.472,00	3,4	21,8
7.194.878,05	78.424,00		7.273.302,05	623.659,00	702.083,00	1,0	7,9
701.016,66	21.802,00		722.818,66	289.880,00	311.682,00	2,2	28,6
144.757,69	31.126,00		175.883,69	1.677.648,00	208.774,00	1,7	90,5
882.087,05	123.676,00		1.005.763,05	3.204.085,00	2.127.761,00	2,9	76,1
98.984,99	0,00		98.984,99	7,00	7,00	0,0	0,0
176.567,44	18.750,00		195.317,44	1.481.256,00	6,00	1,1	88,4
74.164,36	0,00		74.164,36	8,00	8,00	0,0	0,0
282.669,31	21.569,00		304.238,31	235.443,00	257.012,00	4,0	43,6
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
220.817,83	24.076,00		244.893,83	226.990,00	251.066,00	5,1	48,1
15.434.843,22	**575.793,00**	**0,00**	**16.010.636,22**	**9.385.078,00**	**5.290.871,00**	**2,3**	**37,0**
311.059,18	27.805,00		338.864,18	438.218,00	136.023,00	3,6	56,4
49.280,27	172,00		49.452,27	1,00	173,00	0,3	0,0
143.241,72	18.535,00		161.776,72	1,00	18.536,00	11,5	0,0
60.356,98	1.187,00		61.543,98	893,00	2.080,00	1,9	1,4
660.332,73	34.417,00		694.749,73	5.224,00	39.641,00	4,9	0,7
1.224.270,88	**82.116,00**	**0,00**	**1.306.386,88**	**444.337,00**	**196.453,00**	**4,7**	**25,4**
43.716,09	2.359,00		46.075,09	1.572,00	3.931,00	5,0	3,3
32.976,61	8.579,00		41.555,61	1.821,00	10.400,00	19,8	4,2
589,26	0,00		589,26	1,00	1,00	0,0	0,2
77.281,96	**10.938,00**	**0,00**	**88.219,96**	**3.394,00**	**14.332,00**	**11,9**	**3,7**
0,00			0,00	0,00	0,00		
0,00			0,00	250.000,00	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**	**250.000,00**	**0,00**		
17.614.472,61	**689.862,00**	**0,00**	**18.304.334,61**	**10.654.428,00**	**6.094.290,00**	**2,4**	**36,8**

Eigenbetrieb

Kreisabfallwirtschaft

Sigmaringen

Finanzplan 2021 – 2025

Finanzplan 2021 - 2025

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
	Innenfinanzierung					
	a) aus der Rückst.zuführung Nachsorge	846.933	817.416	846.933	846.933	846.933
	b) aus der Zuführung z. Pensionsrückstellg.	40.000	40.000	40.000	0	0
2	Abschreibungen des Anlagevermögens	796.385	689.862	920.000	910.000	910.000
3	Zuführung Verlustvortrag	0	0	0	0	88.650
4	Ausgleich Mehreinnahmen	3.974	48.113	0	0	0
5	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	2.877.550	3.229.814	9.301.478	0
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.876.455	0	0	0	0
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**12.563.747**	**4.472.941**	**5.036.747**	**11.058.411**	**1.845.583**

Finanzplan 2021 - 2025

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	**Sachanlagen**					
	Entsorgungsanlage Ringgenbach					
	Bauten					
	Deponieausbau					
	PV Anlage Eingangsbereich	0	230.000	0	0	0
	Dachfläche	130.000	10.000	0	0	0
	Wertstoffcenter	1.500.000	0	0	0	0
	Kompostanlage					
	Ausbau Kompostfläche	0	0	0	0	0
	Bauten/-Nachsorge Deponie					
	Maschinen und Geräte					
	Rasentraktor/Mulchen	0	0	0	0	0
	Kehrmaschine	20.000	0	0	0	0
	Mannschaftswagen	0	0	0	40.000	0
	Radlader (Ersatz für Volvo)	220.000	60.000	0	0	0
	kleiner Radlader	120.000	0	0	0	0
	Verladebagger (Ersatz für Liebherr Radlader)	0	0	280.000	0	0
	zwei LKW für Containertausch	0	0	180.000	0	0
	Siebanlage	0	0	300.000	0	0
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	Geschäftsausstattung Zentraldeponie					
	Erneuerung Leittechnik	0	0	50.000	0	0
	Sammelposten	0	0	0	0	0
	Summe Zentraldeponie/Zentrale	1.990.000	300.000	810.000	40.000	0
	für dezentrale Recyclinghöfe	1.100.000	0	0	2.000.000	0
	für Umladestation Herbertingen	350.000	250.000	2.500.000	0	0
	Radlader	0	0	135.000	0	0
	Verladebagger	0	0	280.000	0	0
	Kehrmaschine	0	0	35.000	0	0
	Container 36 m³	0	0	30.000	0	0
	Mannschaftswagen	0	0	40.000	0	0
	für Übergangsdeponie Marbach	0	0	0	0	0
	für Übergangsdeponie Pfullendorf	0	0	0	0	0
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
	Geschäftsausstattung Zentrale					
	PKW für Außendienst	0	0	0	0	35.000
2	**Entnahme langfrist. Rückstellungen**	762.446	739.013	673.461	709.638	705.000
3	**Mittel aus Vorjahren**					
	fehlende Mittel des Vorjahres	0	1.856.767	0	0	0
4	**Auflösung Gewinnvortrag aus Vorjahren**	1.525.852	1.291.065	533.286	308.773	0
5	**Ausgleich Mindereinnahmen**	15.515	36.096	0	0	0
6	**Gewährung von Krediten**					
	a) an Landkreis	0	0	0	8.000.000	0
7	**Finanzanlagen**	6.819.934	0	0	0	1.105.583
8	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**12.563.747**	**4.472.941**	**5.036.747**	**11.058.411**	**1.845.583**

Wirtschaftsplan 2022
der

Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft Sigmaringen mbH

(WIS)

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2022

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betrieblicher Rohertrag							
Gesellschafter-Zuschüsse		248.000,00 €	248.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
Sonstige Erlöse		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Unternehmerverband UVS		60.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Fördergelder (Schätzung)							
Modellprojekt Social Media		20.000,00 €					
Betrieblicher Rohertrag		**378.000,00 €**	353.000,00 €	**326.000,00 €**	**326.000,00 €**	**326.000,00 €**	**326.000,00 €**
Gewinnübertrag (Schätzung)		163.000,00 €	128.000,00 €	82.944,00 €	23.388,00 €	-22.468,00 €	-8.324,00 €
Betrieblicher Rohertrag (inkl. Gewinnübertrag)		**541.000,00 €**	481.000,00 €	**408.944,00 €**	**349.388,00 €**	**303.532,00 €**	**317.676,00 €**
Personalkosten							
Löhne und Gehälter		190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
SozVersAG		37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Summe		**227.000,00 €**	227.000,00 €	**227.000,00 €**	**227.000,00 €**	**168.000,00 €**	**168.000,00 €**
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		1.600,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Reinigung		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe		**33.100,00 €**	33.200,00 €	**33.200,00 €**	**33.200,00 €**	**33.200,00 €**	**33.200,00 €**

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2022

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		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Laufende KFZ-Betriebskosten		5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
KFZ-Reparaturen		2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	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		**19.000,00 €**	19.000,00 €	**18.500,00 €**	**16.800,00 €**	**16.800,00 €**	**16.800,00 €**
Werbe- und Reisekosten							
Repräsentationskosten		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Bewirtungskosten		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisekosten Arbeitnehmer		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe		**8.500,00 €**	8.500,00 €	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**	**8.500,00 €**
Abschreibungen / Investitionen							
AfA Sachanlagen (Bestand)		6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
EDV							

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2022

Büromöbel		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
AfA GWG							
Summe		**6.700,00 €**	6.700,00 €	**5.700,00 €**	**4.700,00 €**	**3.700,00 €**	**3.700,00 €**
Reparatur und Instandhaltung							
Reparatur und Instandhaltung		2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
WIS-Homepage-Pflege		2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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 €	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**
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 €	5.000,00 €	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		2.800,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zeitschriften und Bücher		2.200,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Fortbildungskosten		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Buchführungskosten		4.500,00 €	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		3.000,00 €	3.000,00 €				
Nebenkosten des Geldverkehrs		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige Kosten		4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe		**40.700,00 €**	36.200,00 €	**30.200,00 €**	**30.200,00 €**	**30.200,00 €**	**30.200,00 €**
Standortentwicklung							

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2022

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 €				
Fachkräfteförderung							
Visionen		13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Work@SIG		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Weichensteller		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
Gründerförderung							
WISkompakt		1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
UVS-Service							
Morgenstund, Marketing		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe		**51.500,00 €**	51.000,00 €	**48.500,00 €**	**38.500,00 €**	**38.500,00 €**	**38.500,00 €**
Standortmarketing							
Marketing allgemein (Anzeigen etc.)		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Wirtschaftsradar		5.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €			
Summe		**6.500,00 €**	4.500,00 €	**2.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**
Förderprojekte							
Interreg Place Branding		8.000,00 €					
Summe		8.000,00 €					
Summe Ausgaben		**412.956,00 €**	398.056,00 €	**385.556,00 €**	**371.856,00 €**	**311.856,00 €**	**311.856,00 €**

WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2022

Jährliches Defizit / Überschuss		-34.956,00 €	-45.056,00 €	-59.556,00 €	-45.856,00 €	14.144,00 €	14.144,00 €
Bilanzgewinn Plan		**128.044,00 €**	**82.944,00 €**	**23.388,00 €**	**-22.468,00 €**	**-8.324,00 €**	**5.820,00 €**