

# Haushaltsplan 2021

Finanzen



Landkreis  
**Sigmaringen**

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Organigramm des Landkreises Sigmaringen	1
Vorbericht	2
Budgetregeln	56
Statistische Daten	60
Haushaltssatzung	62
Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaft	64

### Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	65
Gesamtfinanzhaushalt	66
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	68
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	69
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	70

Teilhaushalt	Bezeichnung	
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>71</b>
	1110 Steuerung	76
	1111 Geschäftsführung f. d. Kreistag u. seine Ausschüsse	77
	1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	78
	1113 Rechnungsprüfung	79
	1114 Zentrale Funktionen	80
	1120 Organisation und EDV	82
	1121 Personalwesen	83
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	85
	1124 Technisches Gebäudemanagement	87
	1125 Fahrzeuge (außer Straßenbau)	89
	1126 Zentrale Dienstleistungen	90
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
	1131 Kommunalaufsicht	92
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>93</b>
	1220 Ordnungswesen	96
	1221 Verkehrswesen	97
	1222 Einwohnerwesen	99
	1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	100
	1260 Brandschutz	102
	1270 Rettungsdienst	103
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>104</b>
	2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	111
	2130 Bereitstellung / Betrieb v. berufsbildenden Schulen	113
	214001 Schülerbeförderung	118
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>	<b>119</b>
	2520 Kommunale Museen	122
	2521 Archiv	124
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>126</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>130</b>
	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1
	311001 Hilfe zur Pflege	136
	311002 Eingliederung für behinderte Menschen	137
	311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	138
	3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	139
	313001 Hilfen für Flüchtlinge	141
	314001 / Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und	
	314006 Einrichtungen (inkl. Betreuung)	143
	318007 Pflegestützpunkte	144
	318009 Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. vorl. Unterbringung	145
<b>32</b>	<b>Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</b>	<b>146</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>150</b>
	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	154
	363003 Individuelle Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien inkl. Krisenintervention	157
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	160
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht</b>	<b>162</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>164</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>166</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>168</b>
	511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	170
	511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	171
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>172</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>174</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>176</b>
	5420 Kreisstraßen, Straßenbauw, bis 2016 Gem.aufwand	185
	5430 Landesstraßen	187
	5440 Bundesstraßen	188
	544006 Planung B 311 n	189
	544007 Bundesstraßen - Gemeinschaftsaufwand	190
	5450 Gemeinschaftsaufwand	191
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr	192
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>195</b>
	5520 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	199
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	200
	5550 Forst	201
	5551 Landwirtschaft	203
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>204</b>
	561007 Klimaschutzkonzept des Landkreises	206
<b>57</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	<b>207</b>
	5710 Wirtschaftsförderung	210
	5750 Tourismus	211
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>212</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	216
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217
6130	Abwicklung der Vorjahre	218

Teilergebnishaushalt 61 nach Konten

219

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

## Anlagen nach GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	220
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	221
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	222
Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt)	223
Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt)	224
Investitionsprogramm	225
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	244
Stellenplan	246

## Weitere Anlagen

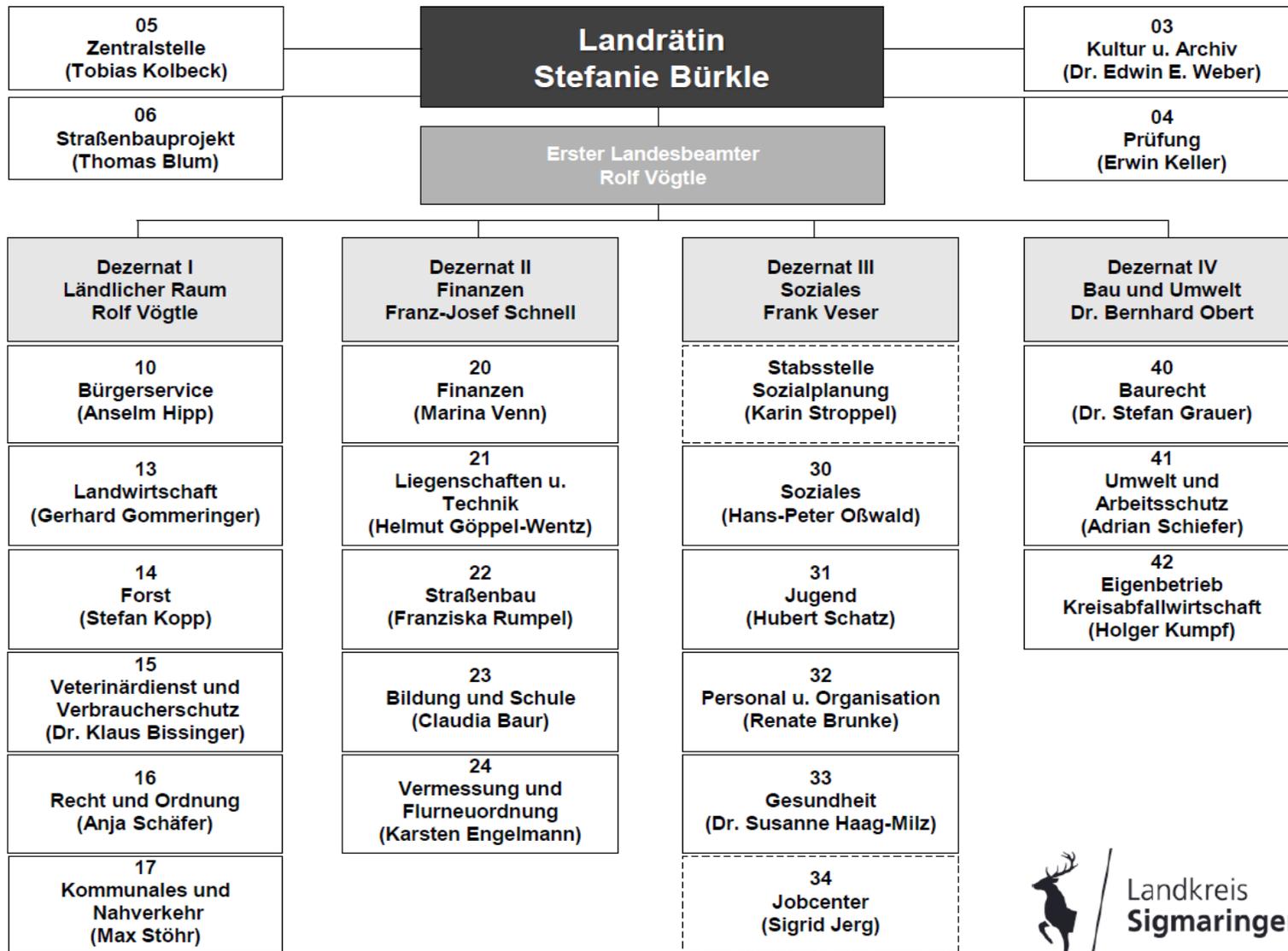
Anlage 1	FAG-Berechnung	254
Anlage 2	Kreisumlage	258
Anlage 3	Bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	260
Anlage 4	Schulstatistik und Übersicht Klein-Investitionen	284
Anlage 5	Kreisstraßenbauprogramm	290
Anlage 6	Übersicht über die Kreisstraßen	291
Anlage 7	Übersicht über die kreiseigenen Gebäude und Grundstücke	297
Anlage 8	Freiwilligkeitsleistungen	299

<b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kreisabfallwirtschaft“</b>	<b>305</b>
---	------------

<b>Wirtschaftsplan der WIS GmbH</b>	<b>346</b>
-------------------------------------	------------

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen



Stand 01.01.2020



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

### **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

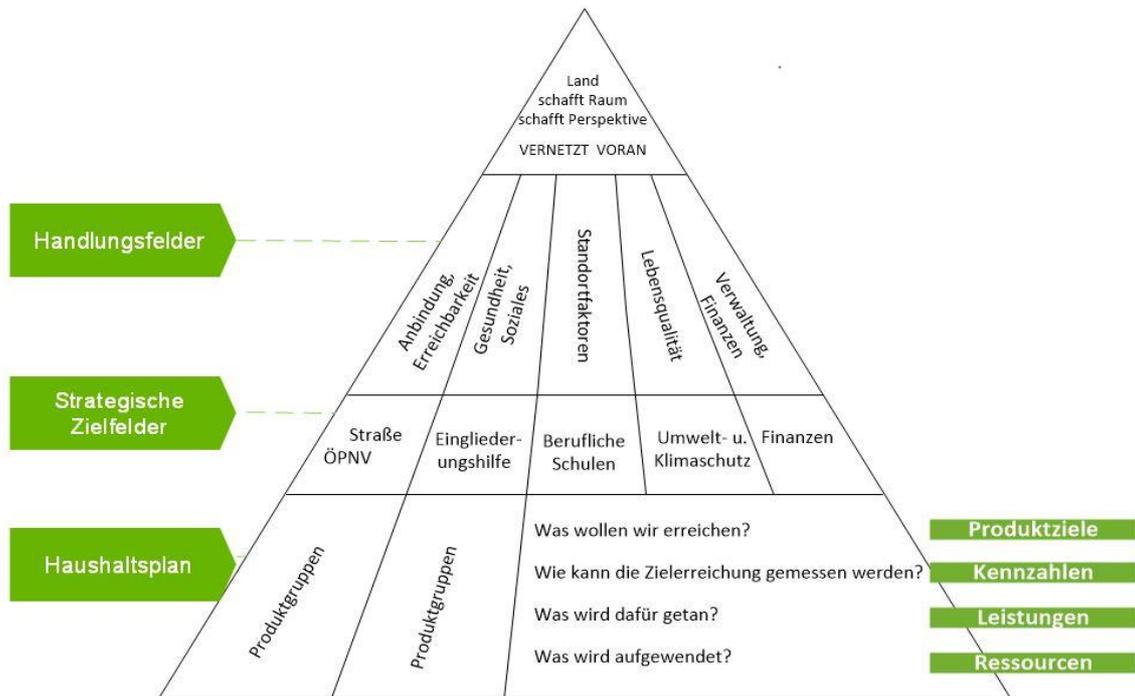
mit den fünf Handlungsfeldern:

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 206
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 Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen und Ressourcen im Entwurf des Haushaltsplanes auszuweisen; in der Haushaltssitzung wurde dies übernommen.

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen



## 1.2 Haushaltsausgleich

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

## 2. Allgemeines

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

Nach einem noch positiven Wachstum im Jahre 2019 von 0,6 % erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes um 5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von + 4,4 % und für die Jahre 2022 – 2024 von je 1,5 % erwartet. Die wirtschaftliche Entwicklung in 2019 (Grundlage für Kreishaushalt 2021) ist im

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen nur noch geringfügig gewachsen. So steigt die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis lediglich um 0,7 %. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl der Landkreise im Jahr 2021 sinkt auf 737 € pro Einwohner. Dadurch sinken auch die Schlüsselzuweisungen des Landes sehr stark.

Durch höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2019 erhöht sich dagegen die Finanzausgleichsumlage für 2021.

Das ordentlich veranschlagte Ergebnis schließt bei einer um 2 Prozentpunkte gesenkten Kreisumlage von 30,00 % mit einem Überschuss von 370.357 € ab.

Im Finanzhaushalt mit dem Investitionsprogramm sind Maßnahmen in Höhe von 19,980 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind der Neubau der Bertha-Benz-Schule mit 2 Mio. €, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule mit 6,2 Mio. €, die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen mit 1 Mio. €, Straßenbaumaßnahmen mit 1,3 Mio. €, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u.a. Straßenmeistereien) mit 1,9 Mio. €, außerdem Planungskosten für die B 311n/B 313 von 1,2 Mio. €, Planungskosten für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn Albstadt - Sigmaringen mit 2,5 Mio. € und die Technologische Erneuerung mit Digitalisierung der gewerblichen Schulen mit 0,7 Mio. €. Finanziert wird der Finanzhaushalt im Wesentlichen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zuschüssen sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung.

## 3. Gesamtüberblick Kreishaushalt

### 3.1. Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge	173.356.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	172.986.000 €
Überschuss	370.000 €

### 3.2. Gesamtfinanzhaushalt:

Finanzmittelbedarf	8.548.000 €
Aufnahme von Krediten	0 €
Tilgung von Krediten	963.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	9.511.000 €

### 3.3. Wesentliche Eckdaten im Überblick:

- Die Kreisumlage sinkt aufgrund des reduzierten Hebesatzes auf 56.582.000 €. Die Steuerkraft der Kreisgemeinden hat sich von 187.247.000 € auf 188.605.000 € erhöht. Nach einer Steigerung von 10 % in 2020 ist dies nur eine Erhöhung von 0,7 %. Die durchschnittliche Steigerung in Baden-Württemberg beträgt 1 %. Mit 1.439 € je Einwohner liegen wir aber deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Im Ranking der 35 Landkreise haben wir uns auf den 32. Platz verschlechtert.
- Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt nach 9 % im Vorjahr um 1 % von 218.445.000 € auf 220.596.000 € an. Auch hier liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Mit 1.684 €/Einwohner belegen wir ebenfalls den 32. Platz.
- Im Vergleich stellt sich die Steuerkraft der Gemeinden/des Landkreises wie folgt dar: Bei den Gemeinden 1.439 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.595 €/Einwohner.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

Beim Landkreis 1.684 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.813 €/Einwohner.

- Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken um 1.447.000 € auf 24.081.000 € und betragen ca. 184 €/Einwohner. (Haushaltsjahr 2020 195 €/Einwohner).
- Aufgrund einer höheren Steuerkraft aus dem Jahre 2019 steigt die Finanzausgleichsumlage des Landkreises an das Land um 175.000 € auf 7.070.000 €.
- Beim Schuldenstand liegt der Landkreis Ende 2020 mit 4.313.000 € unter dem Landesdurchschnitt. Für 2021 ist zur Finanzierung des Finanzhaushaltes keine Kreditaufnahme geplant. Der Landkreis wird im Jahr 2021 weitere Schulden in Höhe von 963.000 € tilgen. Zum Jahresende 2021 wird dadurch der Schuldenstand auf 3.349.000 € sinken. Dies sind ca. 26 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg bei den Landkreisen einschließlich der Eigenbetriebe liegt bei ca. 190 €/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 2021 über den Ansätzen von 2020.
- Die Personalausgaben für 2021 sehen umfangreiche Einsparungen von rund 970.000 € vor. Insgesamt werden über 11 Stellen (ohne Altersteilzeit) eingespart. Die Personalkostensteigerungen von nur 466.000 € ergeben sich aufgrund von Tarif- und Besoldungserhöhungen, Umlageerhöhung und Stellenmehrungen. Die vier zusätzlichen Stellen sind in vollem Umfang durch Zuschüsse gegenfinanziert. Siehe auch Erläuterung S. 21 und den Bericht vom Fachbereich Personal und Organisation Seite 40.
- Der Zuschussbedarf für Soziales (ohne Jugend) bei den Leistungsausgaben steigt von 44,49 Mio. € um 210.000 € auf 44.700.000. Grund für die nur leichte Steigerung des Zuschussbedarfes ist die Erhöhung des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft (KdU) um 25 %. Dadurch wird der Kreishaushalt dauerhaft entlastet. Die Entlastung für 2021 beträgt ca. 2 Mio. €. Erhebliche Mehraufwendungen und Ertragsausfälle ergeben sich bei der Eingliederungshilfe wegen dem Bundesteilhabegesetz und Pflegesatzerhöhungen in Höhe von 2,5 Mio. €. Als Ausgleich erhält der Kreis Erstattungen des Landes in Höhe von 960.000 €. Diese Erstattungen reichen nicht aus, um die Ertragsausfälle auszugleichen. Siehe auch den Vorbericht vom Fachbereich Soziales auf Seite 42.
- Das Budget für die Jugendhilfe in Höhe von 14,39 Mio. € erhöht sich moderat um 220.000 €. Die Sondersituation UMA wirkt sich auf den Zuschussbedarf des Landkreises nicht aus, da das Land die Ausgaben komplett ersetzt. Siehe auch Seite 46. Für die im Zusammenhang mit den Flüchtlingen stehenden zusätzlichen Verwaltungskosten, d.h. Personal- und Sachkosten (Führen von Vormundschaften, Fallzuständigkeit Sozialdienst und wirtschaftliche Abwicklung) erhalten wir keine volle Erstattung vom Land. Diese beträgt lediglich 130.000 € pro Jahr.
- Insgesamt steigt der Zuschussbedarf für Soziales und Jugend einschließlich der Personal- und Sachkosten, mit Berücksichtigung vom Status-Quo-Ausgleich und den Inneren Verrechnungen, um 675.000 € gegenüber dem Vorjahr. Grund sind Mehraufwendungen im Sozial- und Jugendbereich und Tariferhöhungen.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einschließlich Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung steigen aufgrund der Digitalisierung von 12.799.000 € auf 13.303.000 €.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

- Von der OEW wurde die Ausschüttung an die Landkreise deutlich erhöht. Nach 622.000 € im vergangenen Jahr sind im Haushalt 2021 2.491.000 € eingeplant.
- Das Investitionsvolumen für Infrastruktur- und Baumaßnahmen sowie Neuanschaffungen liegt bei rd. 19,98 Mio. €. Dies sind ca. 152 €/Einwohner. Die Schwerpunkte sind die Planungskosten für die Bertha-Benz-Schule, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule, die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen, Grunderwerb, der Kreisstraßenbau, Planungskosten für die B 311n/B 313 und Planungskosten für die Elektrifizierung der Zollernalbbahn I und II.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### 3.4. Planvergleich 2020/2021

#### - Einzelansätze Erträge -

Wichtigste Veränderungen / Daten:

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
<b>Erträge</b>	<b>173.235.547</b>	<b>173.356.335</b>	<b>120.788</b>
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>146.899.667</b>	<b>146.830.076</b>	<b>-69.591</b>
Kreisumlage	59.919.000	56.581.600	-3.337.400
Schlüsselzuweisungen	25.552.800	24.105.900	-1.446.900
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	6.500.000	7.000.000	500.000
Status-quo- und Soziallastenausgleich	5.500.000	5.500.000	0
KdU-Erstattung	3.880.000	6.124.000	2.244.000
Hartz IV Erstattung Personal/Sachkosten	1.258.780	1.274.600	15.820
Verwaltungsreform:			
- Zuweisung EWZ	2.093.200	2.093.000	-200
- Zuweisung SoBEG und VRG	10.503.800	10.907.300	403.500
Grunderwerbsteuer	5.500.000	5.800.000	300.000
Gebühren	3.971.000	4.051.300	80.300
Buß- und Zwangsgelder	810.100	1.012.800	202.700
Zuweisungen vom Land			
- davon Straßenbau	4.175.000	4.175.000	0
- davon Sachkostenbeiträge Schulen	4.963.400	5.199.800	236.400
- davon Schülerbeförderung + ÖPNV	8.110.950	8.413.000	302.050
<b>Auflösung von SoPo´s aus Zuwendungen</b>	<b>2.010.460</b>	<b>1.928.400</b>	<b>-82.060</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.959.980</b>	<b>4.573.000</b>	<b>-386.980</b>
Eing.Hilfe-Erstattung v. and. Trägern	3.200.000	2.600.000	-600.000
Jugendhilfe	1.137.500	1.325.500	188.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.105.810</b>	<b>1.189.960</b>	<b>84.150</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>14.201.530</b>	<b>13.684.590</b>	<b>-516.940</b>
Jugendhilfe (inkl. UMA)	4.102.680	3.467.180	-635.500
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	850.000	860.000	10.000
Erstattungen Asyl	1.643.000	1.275.000	-368.000
ÖPNV	500.000	911.000	411.000
Erstattung PFC-Schaden Land	226.000	0	-226.000
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.990.500</b>	<b>1.731.000</b>	<b>-259.500</b>
- Schülerbeförderung Eigenanteile	1.750.000	1.500.000	-250.000
<b>Zinsen u. ähnl. Erträge, Sonstiges</b>	<b>622.160</b>	<b>2.501.660</b>	<b>1.879.500</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>	<b>600.000</b>	<b>176.160</b>	<b>-423.840</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>345.440</b>	<b>261.489</b>	<b>-83.951</b>
Säumniszuschläge u. ä.	100.000	65.000	-35.000
Auflösung von Zuschüssen u. Rückstellungen	18.940	16.739	-2.201
Erträge aus d. Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen	150.000	110.000	-40.000

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### 3.5. Planvergleich 2020/2021

#### - Einzelansätze Aufwendungen –

Wichtigste Veränderungen / Daten:

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
<b>Aufwendungen</b>	<b>168.859.039</b>	<b>172.985.978</b>	<b>4.126.939</b>
<b>Personalaufwand (40er und 41er Konten)</b>	<b>39.960.920</b>	<b>40.426.686</b>	<b>465.766</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.270.266</b>	<b>19.628.604</b>	<b>358.338</b>
Kosten der Unterkunft	7.580.000	8.100.000	520.000
Schülerbeförderung	4.770.000	4.700.000	-70.000
NALDO-Erstattungen	700.000	778.000	78.000
Kostenerstattungen Jugendhilfeträger	701.000	602.000	-99.000
Geschäftsaufwand	1.828.936	1.817.406	-11.530
Leitstelle Oberschwaben	530.000	600.000	70.000
PFC-Schadensanierung, Gefahrverdachtsuntersuchungen u. ä.			0
<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.799.423</b>	<b>13.302.568</b>	<b>503.145</b>
Unterhalt u. Bewirtschaftung GrSt. u. Gebäude	3.332.200	3.487.950	155.750
Unterhalt und Erhalt Straßen	1.338.500	1.408.500	70.000
Lehr-, Lernmittel, schulische EDV	780.130	1.158.690	378.560
EDV	2.002.610	2.269.600	266.990
Aus- u. Fortbildung	330.180	311.830	-18.350
<b>Transferaufwand</b>	<b>90.359.340</b>	<b>92.639.840</b>	<b>2.280.500</b>
FAG-Umlage	6.894.800	7.069.900	175.100
Umlage KJVJS u. Regionalverband	865.700	878.600	12.900
Eingliederungshilfe	34.900.000	36.400.000	1.500.000
Hilfe zur Pflege	7.200.000	7.100.000	-100.000
Grundsicherung/Lebensunterhalt Alter/Erwerbsminderung	6.500.000	7.200.000	700.000
AsylBLG/FlüAG	2.300.000	2.550.000	250.000
Jugendhilfe (inkl. UMA)	19.880.180	19.772.680	-107.500
Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziales)	574.200	592.480	18.280
Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugend u. Sonstiges)	9.901.460	10.267.180	365.720
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>261.700</b>	<b>295.100</b>	<b>33.400</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>6.207.390</b>	<b>6.693.180</b>	<b>485.790</b>

### 3.6. Haushaltsvergleich 2020/2021

#### Gesamtergebnishaushalt

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Summe Ordentliche Erträge	= 173.236.000 €	173.356.000 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	= -168.859.000 €	-172.986.000 €
Ordentliches Ergebnis	= 4.377.000 €	370.000 €

#### Basis:

Kreisumlage bei 30,00 %-Punkten

1 Prozentpunkt Kreisumlage = 1.886.000 €

## 4. Ergebnishaushalt

### 4.1. Gesamtergebnishaushalt

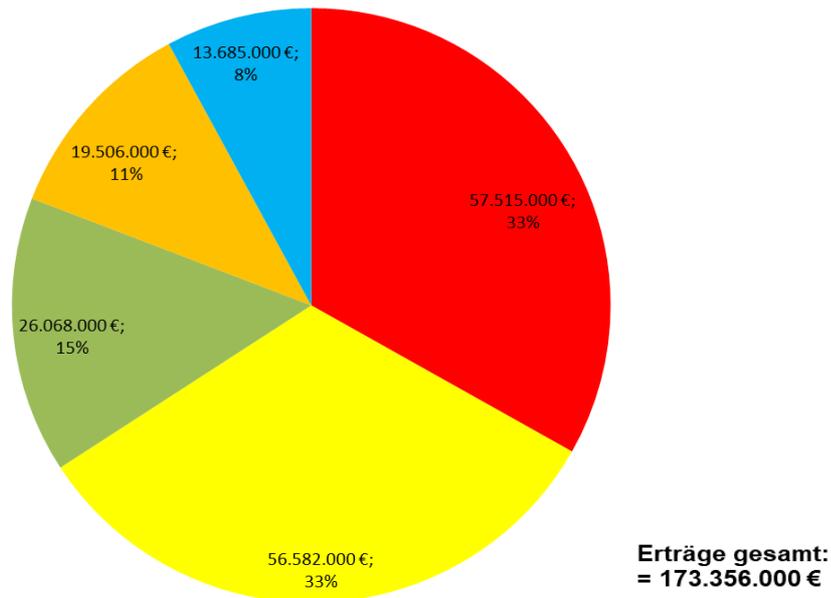
Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum des Haushaltsausgleichs. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Ausgaben durch Einnahmen, sondern um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

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

Der Kreishaushalt 2021 enthält ordentliche Erträge von 173.356.000 € und Aufwendungen in Höhe von 172.986.000 €. Im Ergebnishaushalt wird damit ein Überschuss erwirtschaftet. Das bedeutet, dass die Netto-Abschreibungen (Abschreibungen abzgl. aufgelöste Sonderposten und aktivierten Eigenleistungen) von 4.712.000 € erwirtschaftet werden. Die erwirtschafteten Abschreibungen sind grundsätzlich zur Finanzierung der anstehenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich. Ziel muss es weiterhin sein, in den künftigen Jahren Überschüsse im Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Investitionen zu erzielen.

## 4.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

- Schlüsselzuweisungen, Vw-Reform, Schülerbeförderung Land, Eigenanteile Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge Schule, Verkehrslastenausgleich, ÖPNV § 28 FAG, FAG Kleinkindbetreuung
- Kreisumlage bei 30,00 %
- Grundsicherung im Alter, Hartz IV Wohngelderstattung, Status-Quo- und Soziallastenausgleich, sonstige Transfererträge, Zuweisung Land BTHG
- Privatrechtliche und öffentliche Entgelte, Grunderwerbsteuer, Gebühren, Sonst. ord. Erträge, aufgelöste Zuschüsse, OEW Erstattung, Sonstiges
- Kostenerstattungen KAW, Erstattungen Straßenbau, Erstattung für Jugendhilfe, UMAS, Erstattung Asylbewerber



### 4.2.1. Gebühren und Steuern

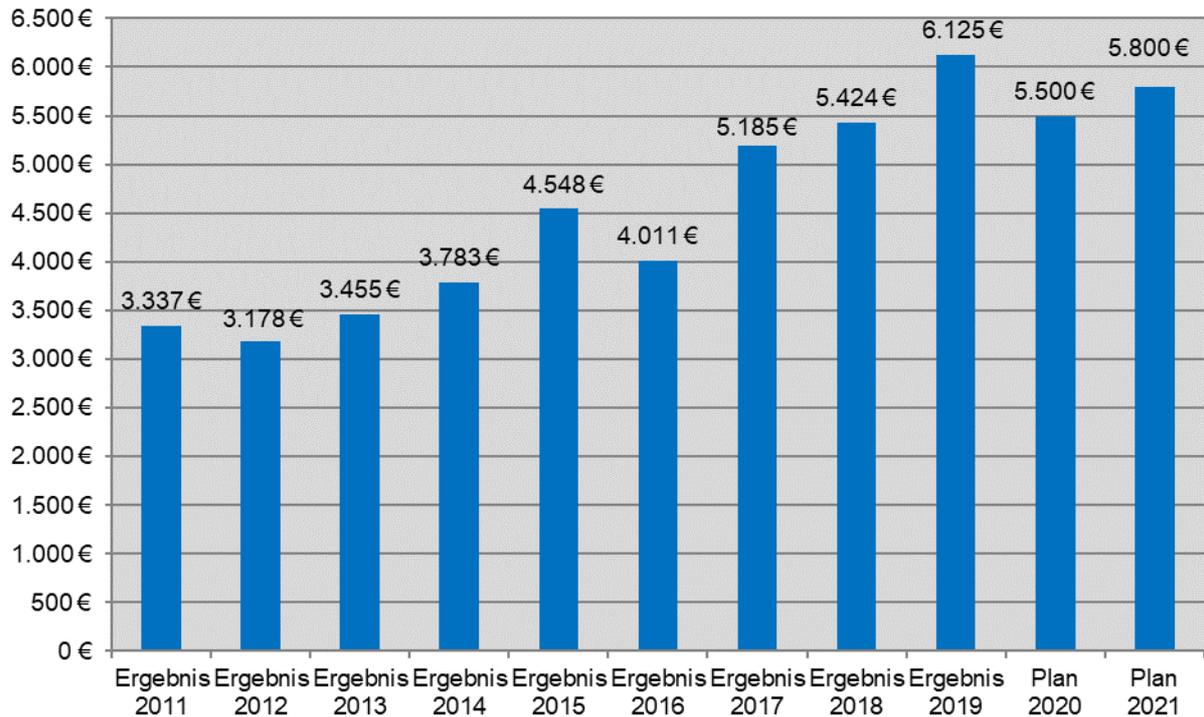
Seit der Verwaltungsreform 2005 ermöglicht die **Gebührenhoheit** dem Landkreis eigene Gebühren kostenecht zu kalkulieren und diese über eine Rechtsverordnung festzusetzen. Dabei gilt der Grundsatz der Kostendeckung.

Die Gebühren werden regelmäßig neu kalkuliert. Die Neufassung der Gebührenrechtsverordnung ist am 01.12.2020 in Kraft getreten. 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 2020 von 5,5 Mio. € werden voraussichtlich überschritten. Die Verwaltung kalkuliert 2021 mit einer Steigerung von 300.000 € also mit 5,8 Mio. €.

**Entwicklung der Grunderwerbsteuer - in TSD. -**



**4.2.2. Erstattungen und Zuweisungen**

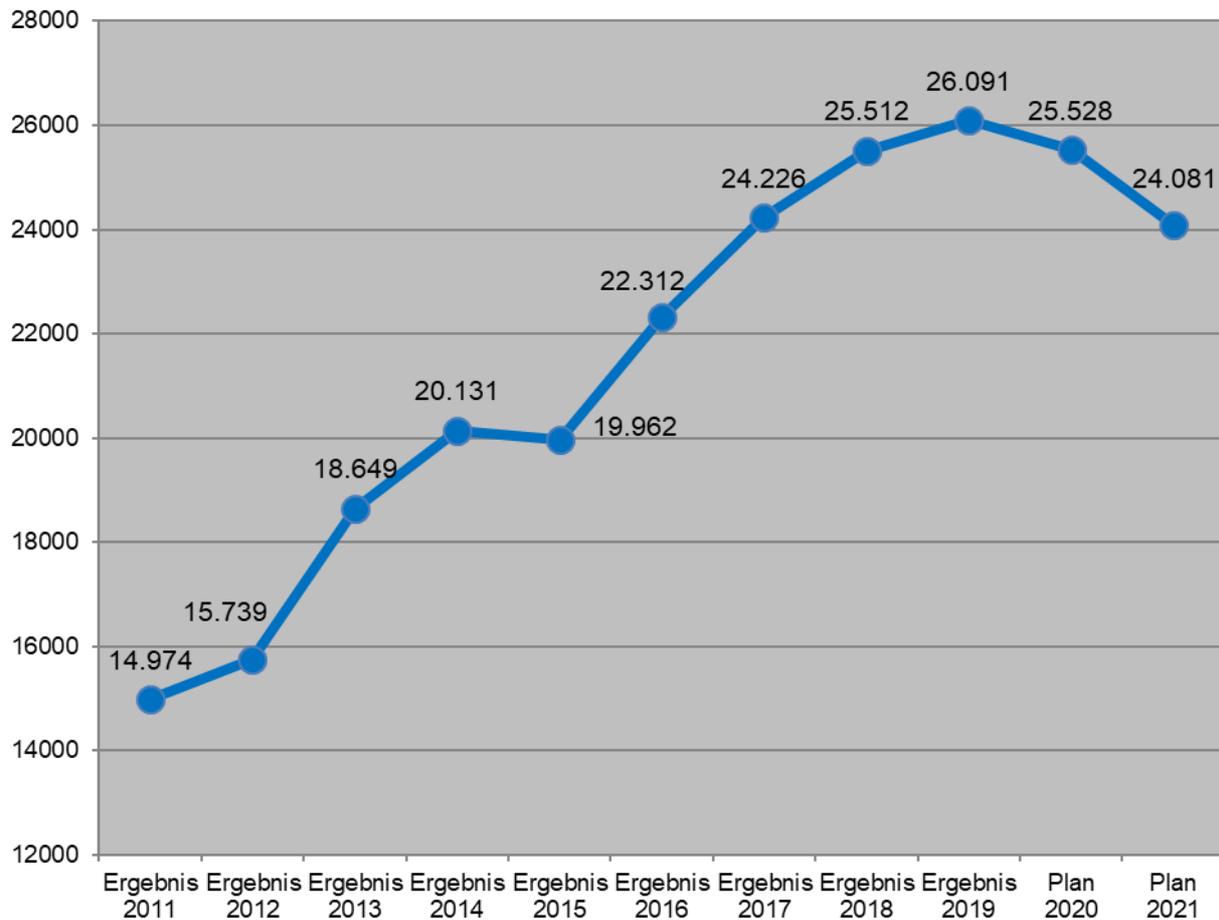
Der Landkreis erhält nach § 8 des Finanzausgleichsgesetzes **Schlüsselzuweisungen** als Grundzuweisungen im Finanzausgleich. Sie sind abhängig vom Steueraufkommen – sowohl beim Land als auch bei den Kreiskommunen.

Zur Berechnung dieser Zuweisungen wird der sog. Steuerkraftmesszahl des Landkreises (Steuerkraftsumme der Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze zuzüglich Grunderwerbsteuer) eine Bedarfsmesszahl des Landkreises (Einwohner x Kopfbetrag) gegenübergestellt. Aus der Differenz erhält der Landkreis für das Jahr 2021 voraussichtlich 71,00 %.

Der Kopfbetrag orientiert sich am landesweiten Steueraufkommen und wurde per Haushaltserlass auf 737 € festgesetzt.

Durch die Corona-Krise und den wirtschaftlichen Einbruch ist das landesweite Steueraufkommen stark gesunken und damit auch der Kopfbetrag (von 748 € auf 737 €). Die Schlüsselzuweisungen sinken daher sehr stark um 1.447.000 € auf 24.081.000 €. Auf die detaillierte Berechnung in der Anlage zum Haushaltsplan wird verwiesen.

**Erstattungen im Finanzausgleich - in Tsd. € -**



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

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

## Haushaltsplan 2021

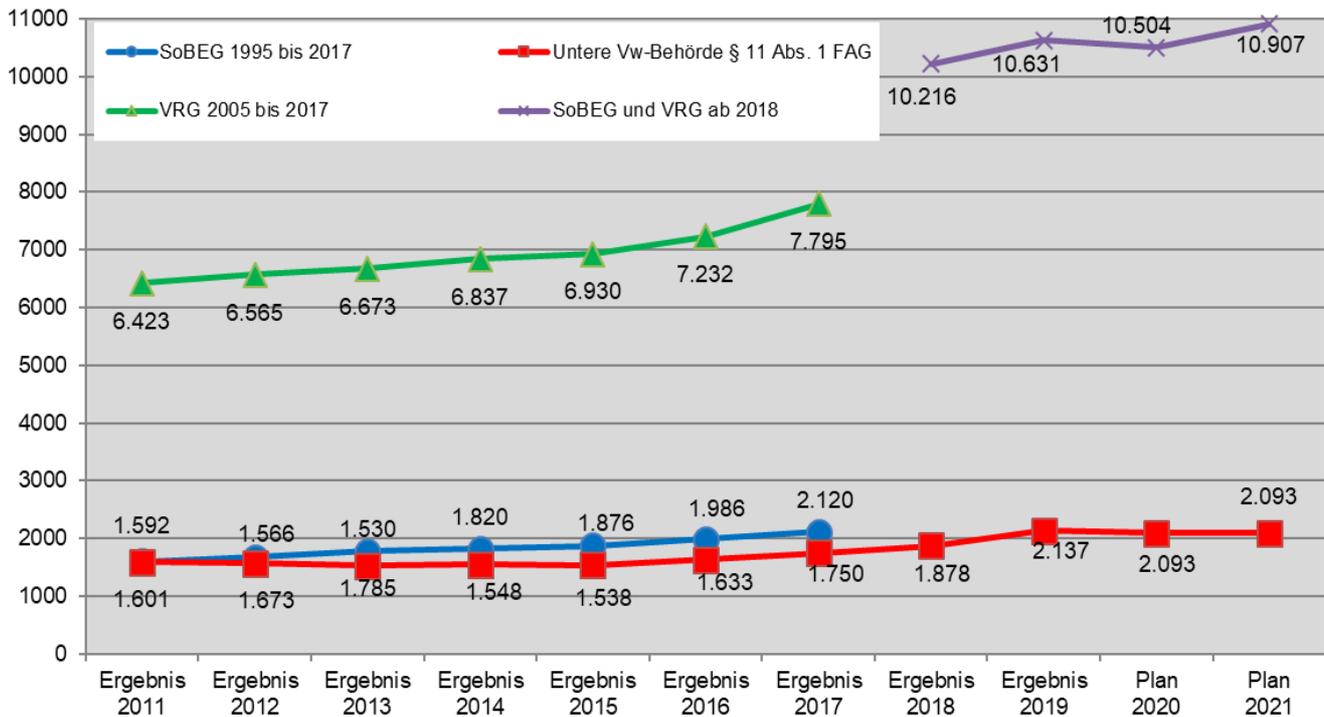
Landkreis Sigmaringen

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde § 11 Abs. 1 FAG	2.093.000 €	2.093.000 €
Sonderbehördeneingliederungsgesetz SoBEG 1995 und Verwaltungsstrukturreformgesetz 2005 nach § 11 Abs. 4 FAG	10.504.000 €	10.907.000 €
<b>zusammen:</b>	<b>12.597.000 €</b>	<b>13.000.000 €</b>

Die Erhöhung beträgt voraussichtlich 403.000 €.

### 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 2021 kann der Landkreis mit folgenden Erstattungen im Status-Quo- und Soziallastenausgleich rechnen:

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Status-Quo- und Soziallastenausgleich § 21 a und § 22 FAG	5.500.000 €	5.500.000 €

### 4.2.3. Kosten der Unterkunft (Hartz IV)

Für die Kosten der Unterkunft im Rahmen von Hartz IV, die vom Jobcenter des Landkreises ausbezahlt werden, erhält der Landkreis eine Erstattung. Die Sockel-KdU-Bundesbeteiligung in Baden-Württemberg beträgt 31,6 %, wegen des Bildungspakets werden weitere 5,2 % gewährt. Das Gesetz zur Stärkung der Kommunalfinanzen (vorab Milliarde) wirkt sich mit einem Erstattungsbetrag von 1,2 % aus. Für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft beträgt die Erstattung 12,6 %. Durch das Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vom Bund erhält der Landkreis ab 2020 dauerhaft 25 % der Kosten der Unterkunft erstattet. Insgesamt beträgt somit die Erstattung der Kosten der Unterkunft 75,6 %, von 8,1 Mio. € was einen Betrag von rund 6.124.000 € ausmacht. Auf die beigefügte Tabelle wird im Einzelnen verwiesen:

	2021
Sockel-KdU-Bundesbeteiligung Baden-Württemberg 31,6%	2.560.000 €
Zzgl. Stärkung der Kommunalfinanzen 1,2 %	97.000 €
Zzgl. Bildungspaket 5,2%	421.000 €
Zzgl. flüchtlingsbedingte KdU 12,6 %	1.021.000 €
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 25 %	2.025.000 €
<b>Gesamt KdU Baden-Württemberg 75,6 %</b>	<b>6.124.000 €</b>

### 4.2.4 Milliarden Paket zur Unterstützung Kommunen

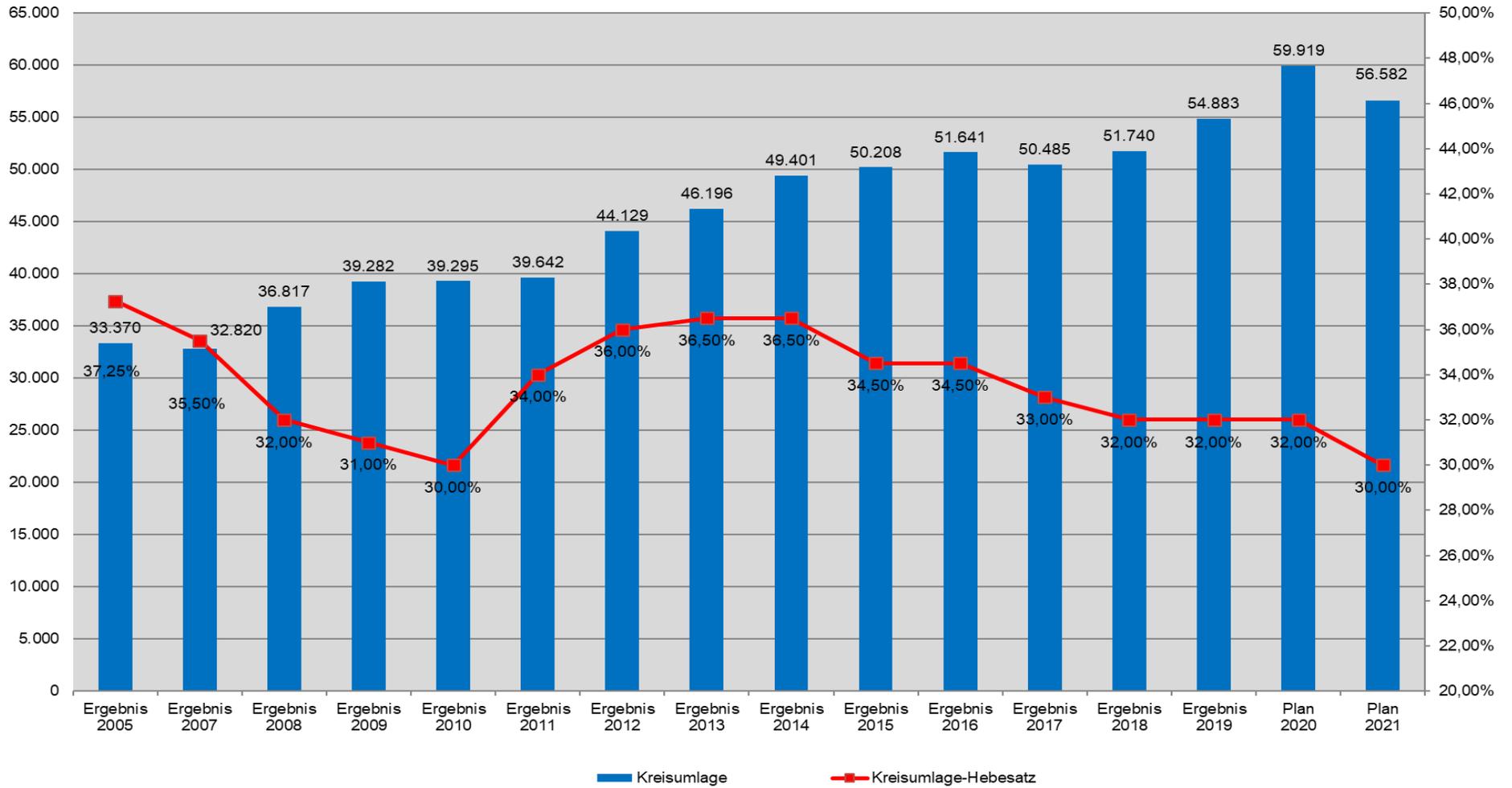
Nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurden die Gemeinden in den Jahren 2015 – 2017 über eine Erhöhung der Umsatzsteueranteile insgesamt um ca. 3.125.000 € entlastet.

Zusätzlich profitieren unsere Gemeinden ab dem Jahr 2018 nochmals durch eine bundesweite Erhöhung der kommunalen Umsatzsteueranteile von 3,46 Mrd. Euro. Dies bedeutet für die **25 Gemeinden im Kreis Mehrerträge ab dem Jahre 2018 von ca. 4,4 Mio. € jährlich**. Ursprünglich war diese Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfe vorgesehen. Kostenträger der Eingliederungshilfe ist aber ausschließlich der Landkreis Sigmaringen und nicht die Kommunen. **Zwischenzeitlich profitieren damit erheblich die Gemeinden, während der Landkreis in 2021 gerade mal mit 97.000 € (1,2 % von 8,1 Mio. € KdU-Kosten siehe 4.2.3) entlastet wird**. Aufgrund der Systematik im Finanzausgleich erhält der Landkreis dann zwei Jahre später über die Kreisumlage weitere Erstattungsbeträge (30 Prozentpunkte Kreisumlage von 4,4 Mio. € aus 2019 = 1,32 Mio. €).

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

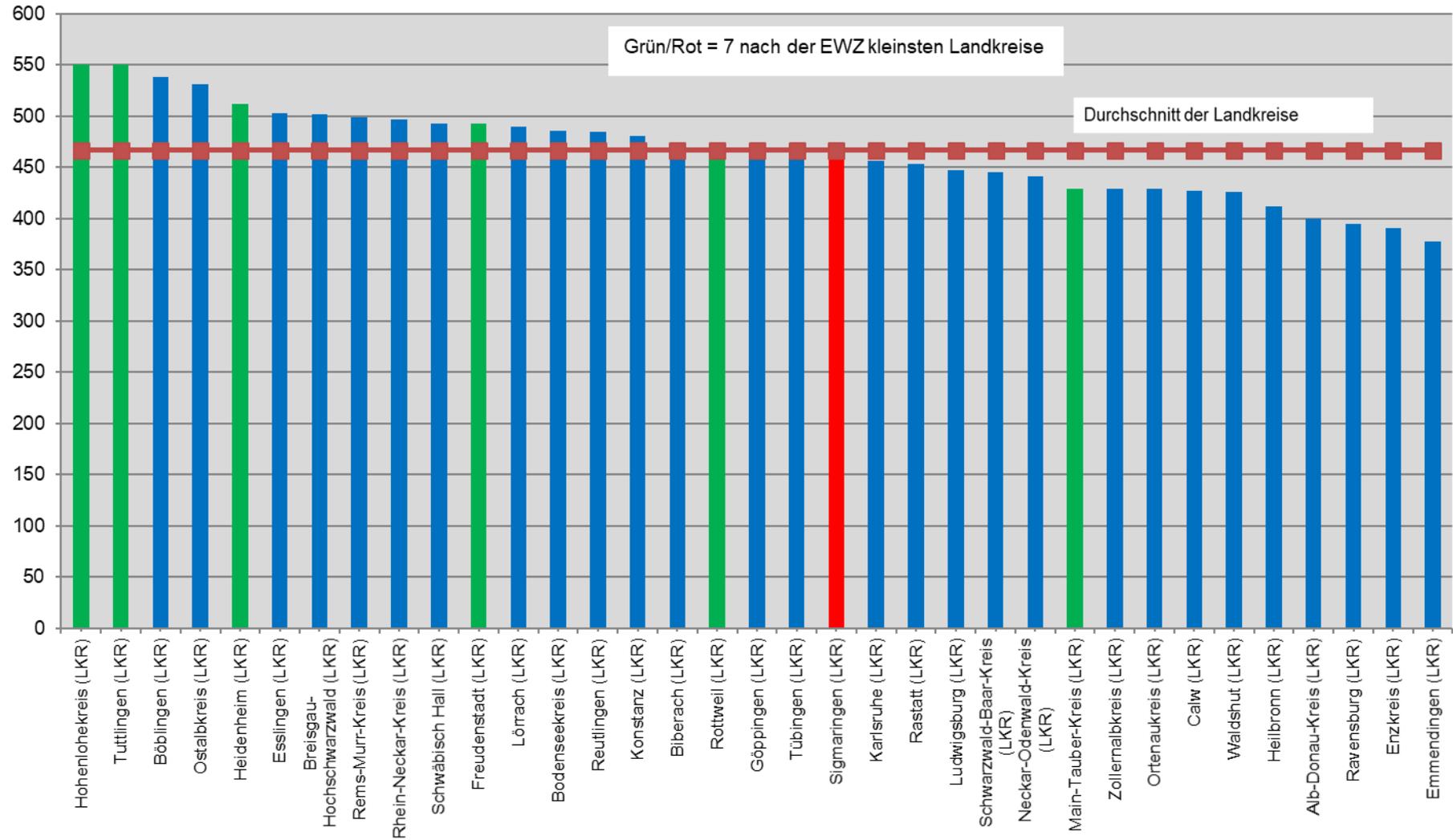
## 4.2.5 Kreisumlage Landkreis Sigmaringen



# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

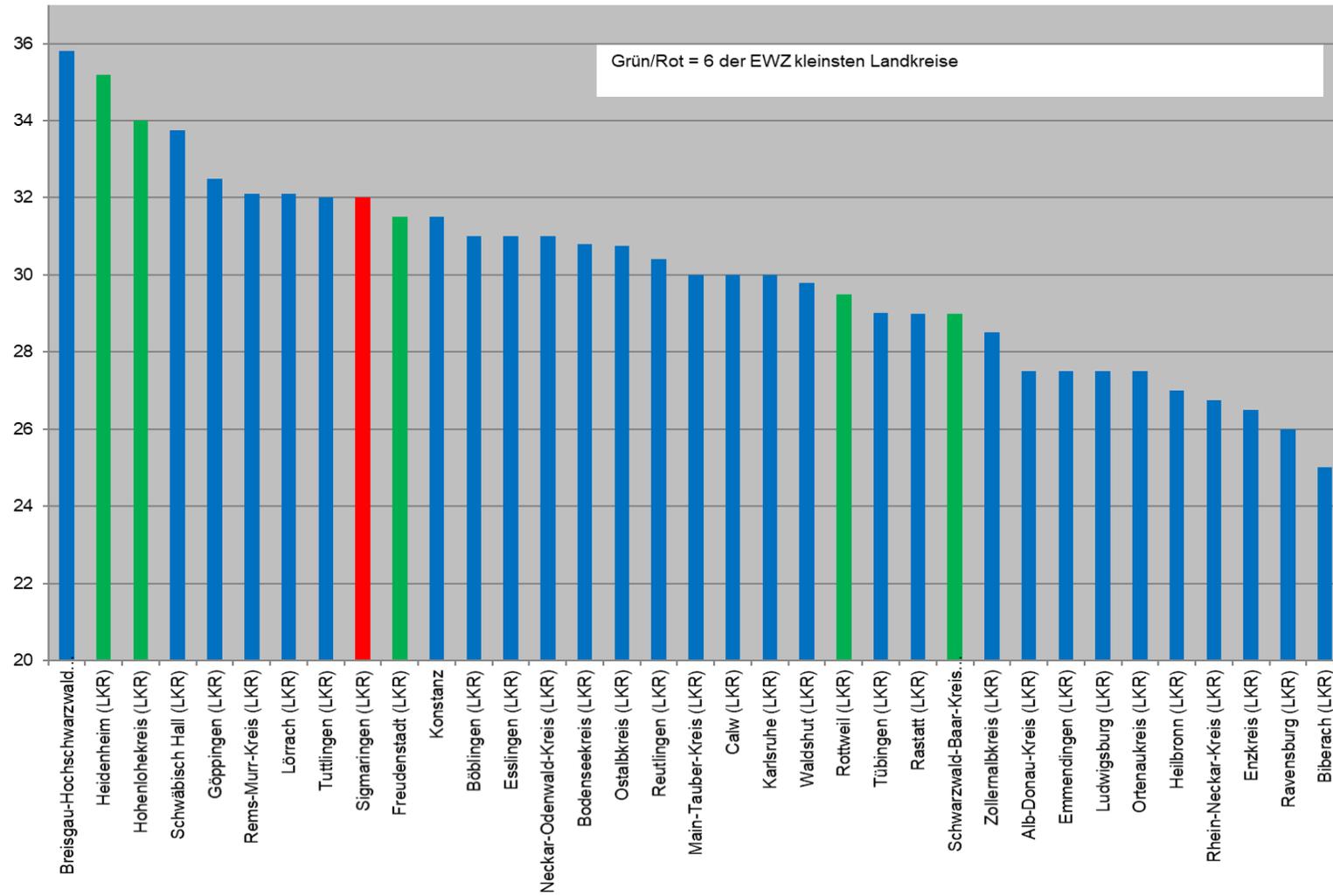
## Aufkommen der Kreisumlage 2020 pro Einwohner Landkreise in Baden-Württemberg



# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

### Kreisumlagesätze 2020 Landkreise



# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Steuerkraft der Gemeinden als Grundlage für die Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme unserer Kreisgemeinden ist aufgrund einer sich in der zweiten Jahreshälfte abzeichnenden schwächeren Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2019 von 187.247.000 € leicht um 1.358.000 auf 188.605.000 gestiegen. Prozentual beträgt die Steigerung geringfügig ca. 0,7 %. Diese Steigerung liegt unter dem Durchschnitt der Landkreise. Bei einem abgesenkten Kreisumlagehebesatz von 30 % sinkt das Kreisumlageaufkommen 2021.

Kreisumlage bei 32,00 % 2020 = 59.919.000 €

Kreisumlage bei 30,00 % 2021 = 56.582.000 €

Wenigereinnahmen Kreisumlage 2021 im Vergleich zu 2020 = 3.337.000 €.

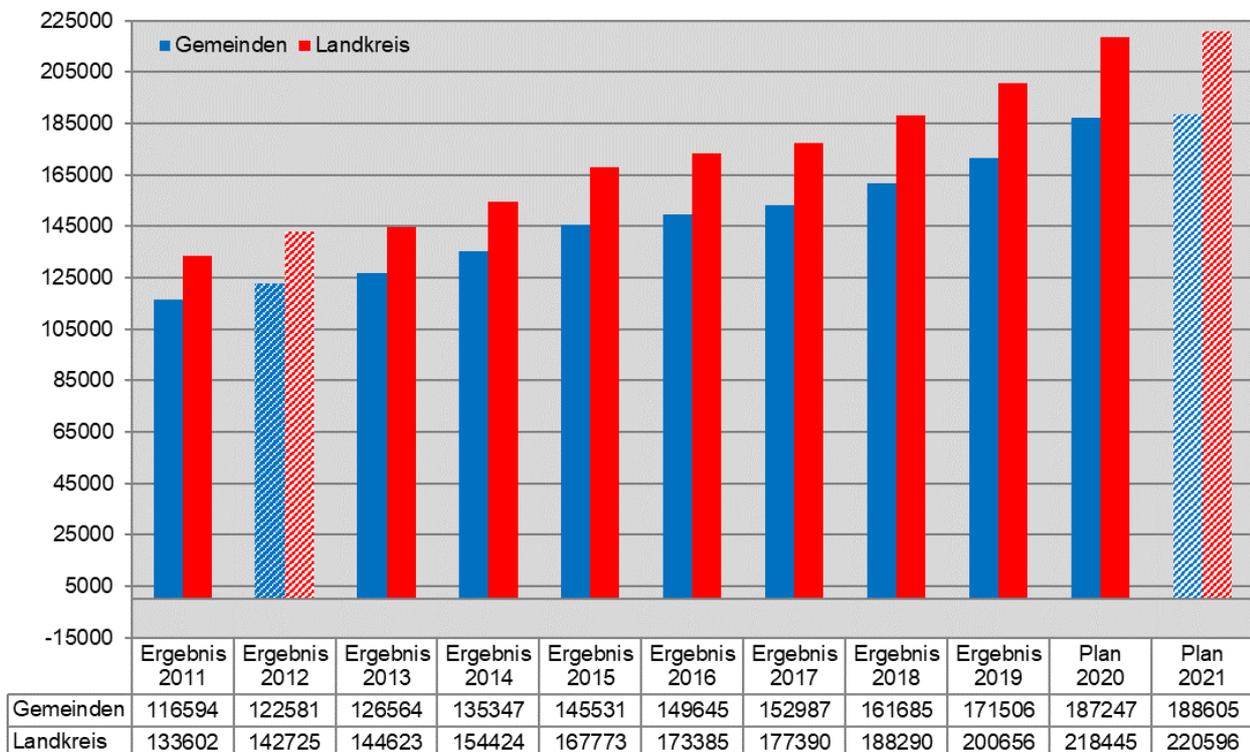
## Steuerkraft des Landkreises

Die Steuerkraft der Gemeinden (188.605.000 €) zzgl. der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahre 2019 sowie der Grunderwerbsteuer des Jahres 2019 ergibt schließlich die Steuerkraftsumme des Landkreises, die von 218.445.000 € auf 220.596.000 € steigt.

## Steuerkraft im Vergleich:

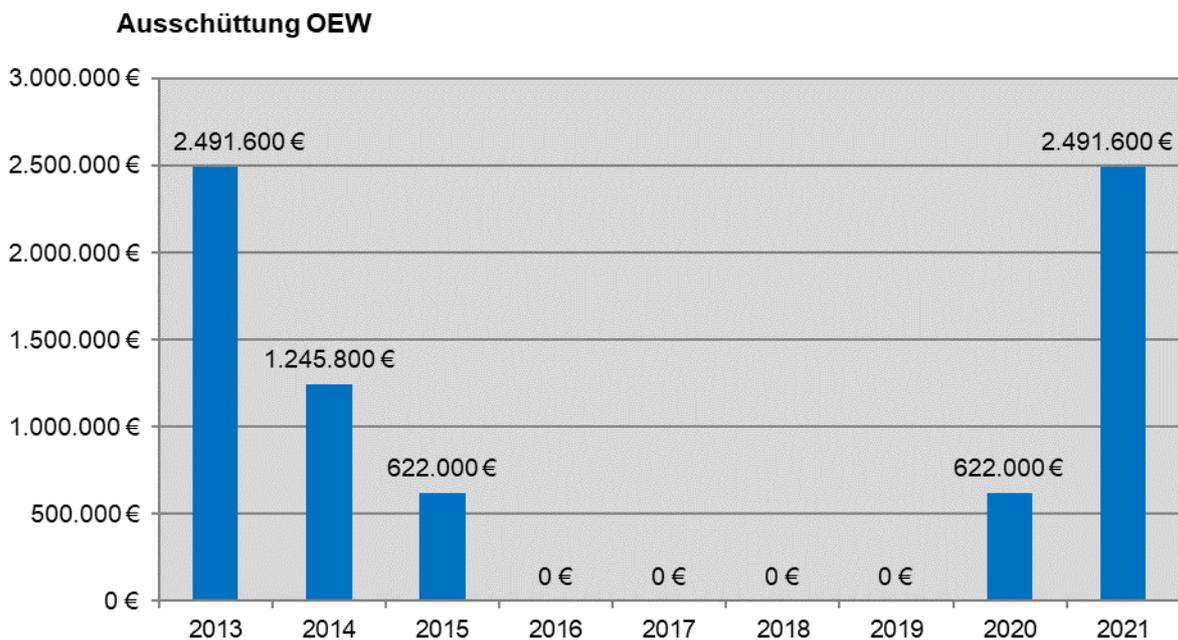
- bei den Gemeinden 1.439 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.595 €/Einwohner
- beim Landkreis 1.684 €/Einwohner, im Landesdurchschnitt 1.813 €/Einwohner

### Steuerkraftsumme - in Tsd. € -



#### 4.2.6 Sonstige Erträge

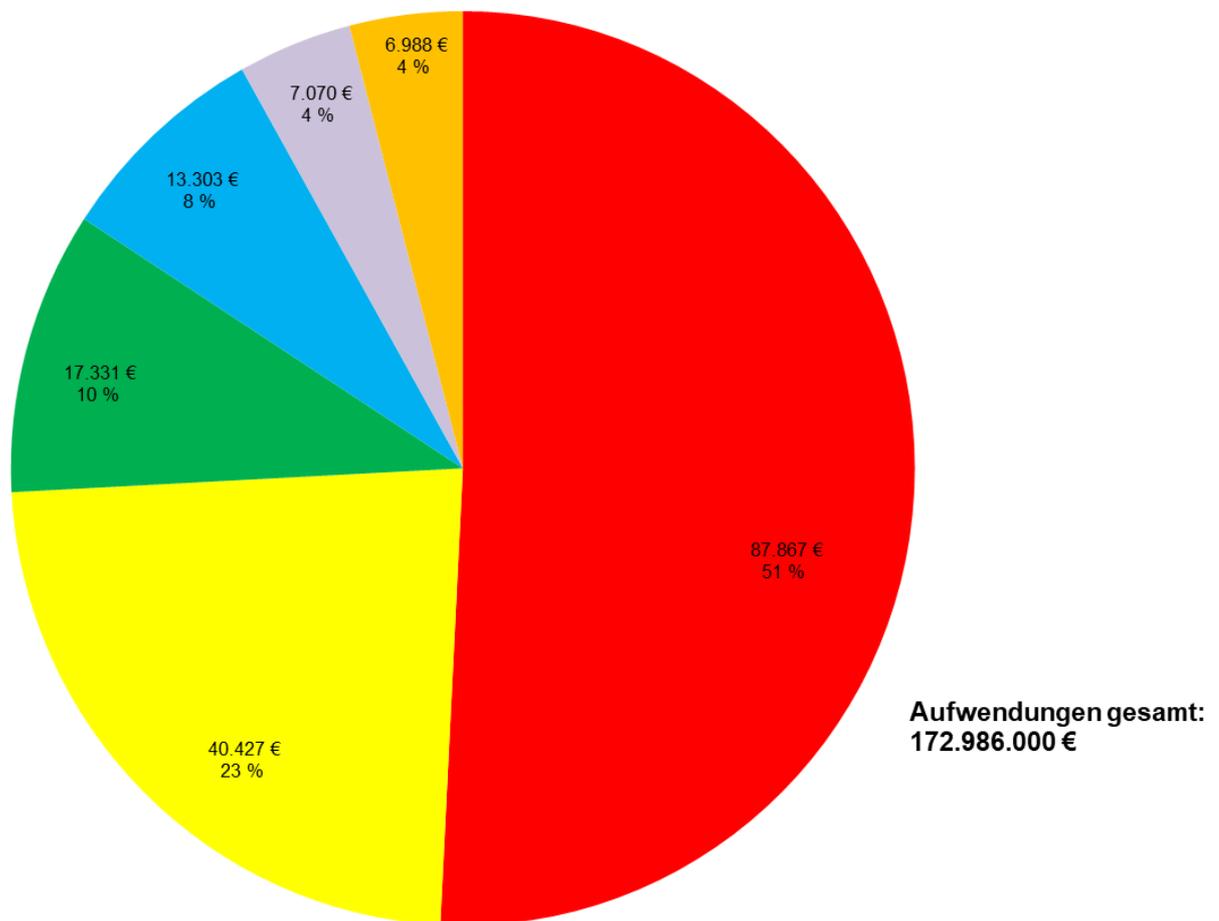
Aus der Beteiligung beim **Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)** von 6,229 % haben wir eine jährliche Dividenden-Ausschüttung erhalten. Diese war seit Jahren auf 50 Mio. € fixiert und wurde für die Jahre 2010 – 2012 auf 60 Mio. € erhöht. Der ursprünglich fixierte Betrag von 50 Mio. € 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. In 2020 werden 622.000 € ausgeschüttet. Für das Jahr 2021 hat die OEW die Ausschüttung deutlich auf 40 Mio. € erhöht. Für den Landkreis bedeutet das 2.491.000 €, soviel wie in 2013.



### 4.3 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

#### Haushaltsplan 2021 Aufwendungen – in Tsd. €

- Soziales, Jugend, Pflege, Eingliederung, Asyl, Umlage KVJS
- Personalkosten
- NALDO, Regiobus, Schülerbeförderung, ÖPNV, Geschäftsausgaben, Versicherungen, Leitstelle Oberschwaben
- Sach- und Dienstleistungen, Mieten, Gebäude, IT, Straßen, Aus- und Fortbildung
- FAG-Umlage
- Abschreibungen und Zins



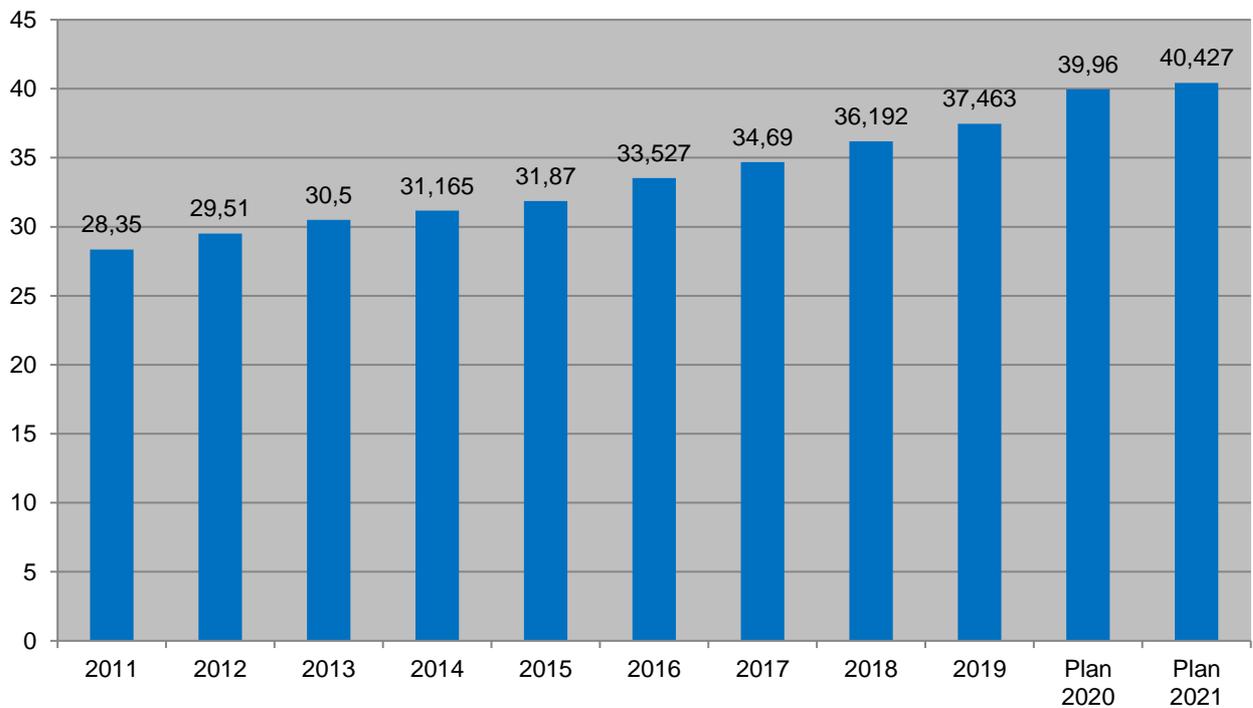
### 4.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben steigen leicht um 466.000 € (1,2 %). Die Gründe sind Tarif- und Besoldungserhöhungen, Erhöhung der Versorgungsumlage und zusätzliche Stellen. Grund für die geringe Steigerung der Personalkosten sind umfangreiche Stellenstreichungen und Einsparungen in Höhe von 970.000 €. Die vier zusätzlichen Stellen sind durch Zuschüsse in Höhe von eingeplanten 270.000 € gegenfinanziert. Die haushalterische Belastung 2021 beträgt daher lediglich 196.000 € (466.000 € abzüglich 270.000 €).

Insgesamt enthält der Stellenplan 2021 ca. 7 Stellen weniger als 2020 (ohne ATZ). So ist 2021 ein Personalabbau von knapp 12 Stellen vorgesehen. Dem stehen 5 Mehrstellen gegenüber.

Auf den Bericht des Fachbereichs Personal und Organisation wird im Einzelnen verwiesen (Siehe Seite 40).

#### Entwicklung der Personalkosten in Mio. €



## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

<b>Personalkosten nach Produktbereichen</b>			
	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	7.018.463	6.969.678	-48.785
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	3.918.450	3.959.535	41.086
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	1.946.689	1.955.867	9.178
Produktbereich 25 Museen, Archiv	344.987	342.136	-2.851
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	3.766	3.874	108
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	81.814	80.202	-1.612
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	4.163.999	4.004.517	-159.482
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	1.316.463	1.359.940	43.476
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.448.011	5.409.699	-38.312
Produktbereich 37 Schwerbehinderten- u. soz. Entschädigungsrecht	263.219	394.373	131.154
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	1.068.944	1.211.673	142.728
Produktbereich 42 Sportstätten	35.882	35.992	110
Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwicklung	2.340.393	2.363.487	23.093
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	560.363	576.316	15.953
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	33.312	36.682	3.369
Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPVN	5.914.663	5.943.022	28.360
Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege	4.677.776	4.864.672	186.897
Produktbereich 56 Umweltschutz	644.700	720.140	75.439
Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	179.025	194.882	15.857
Gesamtergebnis	39.960.920	40.426.686	465.766
Mehraufwand zu 2020	465.766	1,17%	

### 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.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

<b>Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich
Unterhaltung des unbew. Vermögens	2.678.500	2.844.000	165.500
Unterhaltung des bew. Vermögens	943.560	821.565	-121.995
Mieten und Pachten, Leasing	611.250	512.350	-98.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.992.200	2.052.450	60.250
Haltung von Fahrzeugen	920.480	860.383	-60.097
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	405.080	470.730	65.650
Bes. Vw- und Betriebsaufwendungen	3.168.008	3.814.490	646.482
Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vorräten	550.000	500.000	-50.000
Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.530.345	1.426.600	-103.745
<b>Summe</b>	<b>12.799.423</b>	<b>13.302.568</b>	<b>503.145</b>
Davon:			0
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	684.750	563.915	-120.835
Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	3.332.200	3.487.950	155.750
Unterhalt u. Erhalt der Straßen (inkl. Streumaterial)	1.888.500	1.908.500	20.000
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	330.180	311.830	-18.350
EDV (inkl. Kreisschulen)	2.358.270	3.007.520	649.250
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	509.970	482.970	-27.000

### 4.3.3 Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge

Derzeit sind in der Zuständigkeit des Landkreises 72 Personen in der vorläufigen Unterbringung in den beiden Gemeinschaftsunterkünften in der Zeppelinstraße in Sigmaringen untergebracht. In der Anschlussunterbringung befinden sich aktuell etwa 826 Flüchtlinge. In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen sind mit Stand vom 05.10.2020 259 Geflüchtete registriert. Zusammen sind damit momentan 1.157 Flüchtlinge im Landkreis untergebracht. Dies sind 183 Personen weniger als im Jahr 2019.

Bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge in den beiden Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wurde auch für das Jahr 2021 ein Zugang von 72 Personen und eine Gesamtzahl von 146 Plätzen zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich erhält der Landkreis Sigmaringen vom Land für das Jahr 2021 vorab eine pauschale Erstattung umgerechnet auf das Jahr in Höhe von 10.034 € pro Person für Leistungsausgaben, Krankenkosten, Verwaltung, Betreuung und Liegenschaften.

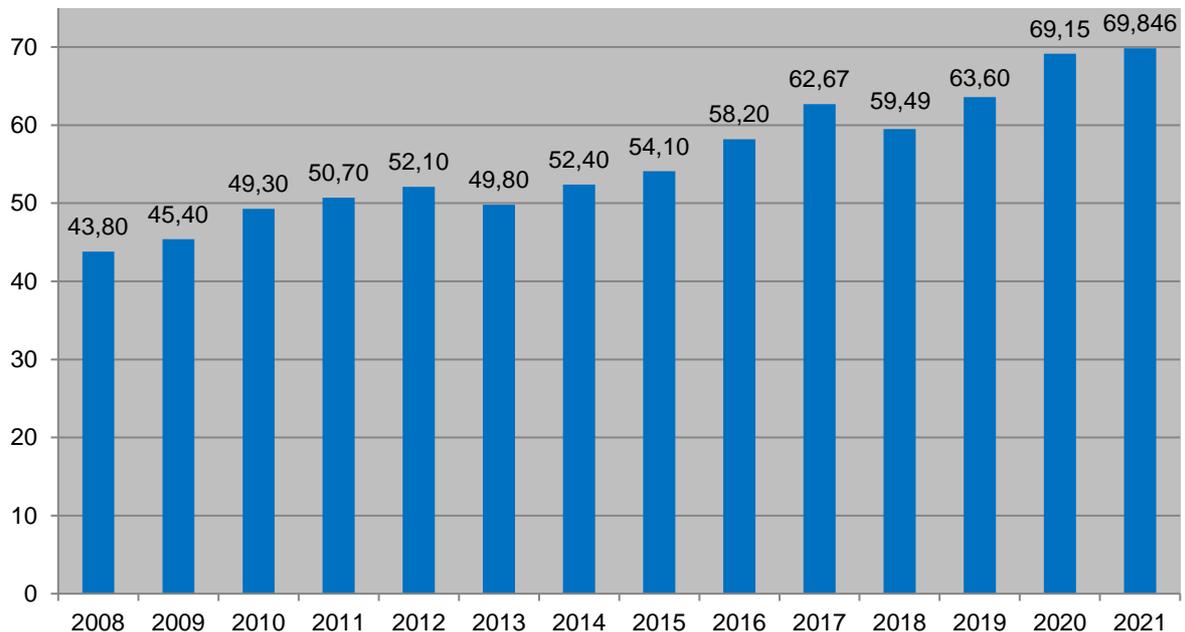
Die Verwaltung geht davon aus, dass auch für das Jahr 2021 die Aufwendungen wie in den Vorjahren spitz abgerechnet werden. Eine abschließende Entscheidung wurde von Seiten des Landes noch nicht getroffen. Insgesamt sind im Haushalt für die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Erstattungen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1,4 Mio. € eingeplant. Hauptausgabepunkte sind die Leistungsausgaben mit ca. 300.000 € und die Liegenschaftskosten mit ca. 650.000 €.

#### 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 2021 wie folgt:

Nettoaufwand Soziales und Jugend einschl. Status-Quo-Ausgleich	69.173.000 €
Umlage an KVJS	673.000 €
Zuschussbedarf Soziales und Jugend mit innere Verrechnungen Gesamt	69.846.000 €
Kreisumlage (30,00 %-Punkte)	56.582.000 €
<b>Nicht gedeckt durch Kreisumlage</b>	<b>13.264.000 €</b>

#### 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 2021 5.200.000 € (Vorjahr: 4.963.000 €). Trotz zurückgehender Schülerzahlen bei den beruflichen Schulen (- 144 Schüler) steigen die Sachkostenbeiträge um ca. 237.000 €. Dies

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

liegt an höheren Sachkostensätzen bei den beruflichen Schulen und steigenden Schülerzahlen bei den beiden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Die kreiseigenen Schulen erhalten ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung sowie zusätzliche zweckgebundene Mittel. Im Haushalt 2021 sind auch wieder Ausgaben und Zuschüsse aus dem Digitalpakt veranschlagt. Auf den Bericht des Fachbereichs Bildung und Schule auf Seite 47 wird verwiesen.

### 4.3.6 Entwicklung der Umlagen

#### Finanzausgleichsumlage

Aufgrund einer höheren Steuerkraft im Jahre 2019 steigt die Finanzausgleichsumlage des Kreises an das Land um 175.000 € von 6.895.000 € auf 7.070.000 €.

#### Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales

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

Bemessungsgrundlage für die Umlage an den KVJS ist die Einwohnerzahl und die Steuerkraftsumme des Landkreises im zweitvorangegangenen Jahr. Die Umlage des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales steigt ebenfalls aufgrund der höheren Steuerkraftsumme und beträgt 673.000 €.

### 4.3.7 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2021 6.693.000 €. 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. 1.981.000 € saldiert werden müssen. Die tatsächliche Belastung beträgt daher 4.712.000 €. Im Vergleich hierzu ist die Tilgung nach dem alten Haushaltsrecht in Höhe von 963.000 € gegenüber zu stellen, so dass sich im Vergleich altes und neues Haushaltsrecht eine Mehrbelastung von 3.749.000 € ergibt.

## 5. Gesamtfinanzenhaushalt

### 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 2020	Planansatz 2021
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	7.892.000 €	4.892.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.000 €	6.541.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.935.000 €	-19.980.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.764.000 €	-13.440.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-21.872.000 €	- 8.548.000 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Tilgung von Krediten	-823.000 €	-963.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzstätigkeit	-823.000 -€	-963.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-22.695.000 €	- 9.511.000 €

## **5.2 Liquidität**

Nach § 89 Abs. 1 GemO hat der Landkreis stets eine ausreichende Liquidität sicherzustellen. Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im NKHR wird die Liquiditätslage im Finanzhaushalt dargestellt. Die Liquidität verringert sich im Planungszeitraum 2021 durch die Investitionen und Tilgungen um 9.511.000 €. Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt die Liquidität 38.889.000 €.

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

## **5.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts. Er gibt an, in welchem Umfang der Landkreis im Rahmen der ordentlichen Verwaltungstätigkeit in der Lage ist, Überschüsse für die Finanzierung von Investitionen bzw. Tilgung zu erwirtschaften. Dieser Wert gibt die Innenfinanzierungskraft des Landkreises an. Er kann im Prinzip mit der bisherigen kameralen Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden. In 2021 kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.892.000 € erwirtschaftet werden. Damit kann ein Teil der Investitionen finanziert werden.

## **5.4 Investitionstätigkeit**

Schwerpunkte sind Planungskosten für die Bertha-Benz-Schule mit 2,0 Mio. €, die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule mit 6,2 Mio. €, die Sanierung der Kreissporthalle Sigmaringen mit 1 Mio. € und Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 1,3 Mio. €.

Hinzu kommen der Erwerb von Gebäuden und Grundstücken wie Straßenmeistereien von 1,9 Mio. €, Planungskosten für die B 311n/B 313 mit 1,2 Mio. €, Planungskosten für die Elektrifizierung der ZAB1 von 2,5 Mio. € und die Technologische Erneuerung der gewerblichen Schulen mit Digitalpakt von insgesamt 0,7 Mio. €.

Finanziert wird der Finanzhaushalt im Wesentlichen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zuschüssen. Insgesamt sind Investitionen und Anschaffungen in Höhe von 19,98 Mio. € vorgesehen.

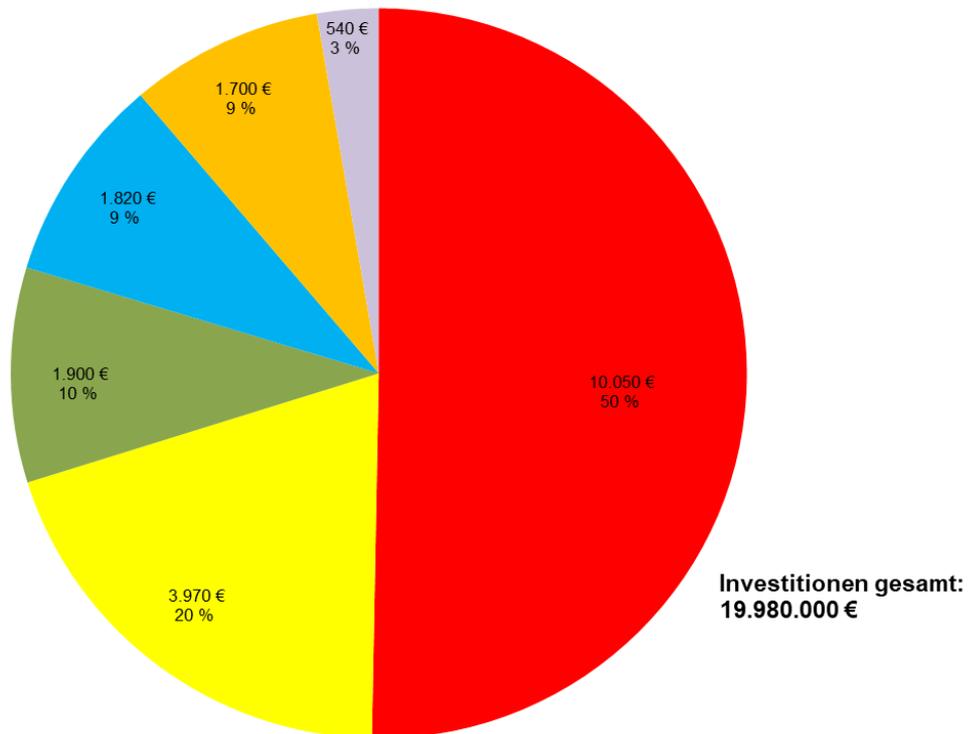
Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13,44 Mio. €.

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Haushaltsplan 2021 Investitionen - in Tsd. €

- Schulen, Technologische Erneuerung, Digitalpakt
- Infrastrukturmaßnahmen wie Planungskosten B311 und Elektrifizierung
- Grunderwerb
- Straßen- und Brückenbau
- Baumaßnahmen, PV-Anlage, Kanalsanierung, Holzmasslager, Restfinanzierung Anna-Haus
- Anschaffungen, Geräte Straßenbau und Feuerwehrfahrzeuge, Verwaltung



# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Investitionen 2021					
	Ausgaben 2021	verfügbar aus Vj.	Einnahmen	Nettobedarf	
<b>1. Schul- und Sportbauten</b>					
Neubau B-B-Schule	1.000.000	1.000.000			
energet. Sanierung W-B-Schule	6.200.000		-3.900.000		
energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	1.000.000				
Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Sig	150.000				
<b>Summe</b>	<b>8.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>		<b>5.450.000</b>
<b>2. Verwaltungsbauten, Grunderwerb</b>					
Landratsamt Kanalsanierung BA II	400.000				
PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	400.000				
Sanierung Annahaus	500.000				
Gebäude- und Grunderwerb /-verkauf	1.900.000	200.000	-680.000		
Holznasslager	200.000		-160.000		
<b>Summe</b>	<b>3.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-840.000</b>		<b>2.760.000</b>
<b>3. Straßenbau</b>					
Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	10.000				
K 8205 Harthausen Kreisgrenze RT	800.000				
K 8241 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt	20.000				
K 8242 Otterswang-Zell	210.000				
K 8261 OU Herbertingen	125.000		(105 T€ Zuschuss in 2019)		
K 8271 OD Meßkirch		170.000			
Planungskosten lt. KT-Beschluss	100.000				
<b>Summe</b>	<b>1.265.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>		<b>1.435.000</b>
Brücken, Stützwände					
K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	285.000				
Dietfurt Brücke über die DB	100.000		-120.000		
<b>Summe</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>		<b>265.000</b>
<b>4. Großgeräte und Fahrzeuge Straßenbau</b>					
Geräte unter 5.000 €		24.000			
Schneepflug	15.000				
Aufsatzsteuer	35.000				
Winterdiensttelematikgerät	2.500				
8 Zählgeräte	40.000		-24.000		
Randstreifenmähergerät	35.000				
Heckauslegemähergerät	85.000				
Sprinter, Restbetrag	25.000				
Flächenwaschbürste inkl. Wasserpumpe	12.500				
Hebebühne	30.000				
<b>Summe</b>	<b>280.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>280.000</b>
<b>5. Infrastrukturmaßnahmen, Planungen</b>					
Planung B311n / B313	1.235.000		-240.000		
Elektrifizierung ZAB I	2.540.000		-1.200.000		
Elektrifizierung ZAB II		200.000			
<b>Summe</b>	<b>3.775.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-1.440.000</b>		<b>2.535.000</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

<b>6. Anschaffungen der Schulen</b>					
Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen		120.000		-96.000	
Digitalpakt Tabletwagen		6.000			
Digitalpakt CAD-CAM-Labor (16 PC's m. Zbh.)		25.500		-25.200	
Digitalpakt 2 Tabletkoffer		3.000			
Digitalpakt 2 Whiteboards		6.000		-4.800	
Digitalpakt Mediawägen		4.000		-3.200	
Digitalpakt: WLAN Fidelisschule		10.000		-8.000	
Summe Digitalpakt:	174.500				
Wasserenthärtungsanlage Bäckerei		6.000			
Lichtstand CAN Bussystem 2 St. KFZ-Technik		46.000			
Logo-Steuerung Mechatronik		30.000			
Universalfräsmaschinen 2 Stück		156.000			
Funktionsmodell Benzin Saugrohreinjection		20.000			
Funktionsmodell Elektroantrieb		20.000			
Versuchsstand Startergenerator		6.000			
DSG-Getriebe Schulungsstand		8.000			
6 Maschinenschraubstöcke hydraulisch		12.000			
Bandsäge		14.000			
2 Ständerbohrmaschinen		22.000			
2 Universalfräsmaschinen		117.600			
3 Tischbohrmaschinen		12.000			
NAS Speichersystem für Clouddaten		2.000			
Homepage		10.000			
2021-Summe Investitionen bis 5.000 € BBS		12.000			
2021-Summe Investitionen bis 5.000 € WBS		18.400			
2021 Summe Investitionen bis 5.000 € HWS		6.100			
	Summe	692.600	0	-137.200	555.400
<b>7. Anschaffungen der Fachbereiche</b>					
Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019			5.000		
EDV Systemsoftware		10.000			
Fuhrparkmanagement		50.000			
Systemerweiterung e-Akte			70.000		
Zeus Terminal Annahaus		2.400			
Notebook u. ESO Geschwindigkeitsüberwachung		17.200			
	Summe	79.600	75.000	0	154.600
<b>8. Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz</b>					
Zuschuss Drehleiter		84.700		-80.000	
	Summe	84.700	0	-80.000	4.700
<b>Gesamtsummen</b>		18.311.900	1.669.000	-6.541.200	13.439.700

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 5.5 Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Haushalt 2021 keine Darlehen vorgesehen.

## 6. Schulden

<b>Stand: 01.01.2012</b>		<b>9.610.766 €</b>
- Tilgung 2012	801.000 €	
- Neuaufnahme 2012	5.500.000 €	
<b>Stand: 01.01.2013</b>		<b>14.310.000 €</b>
- Tilgung 2013	1.342.000 €	
- Neuaufnahme 2013	5.300.000 €	
<b>Stand: 01.01.2014</b>		<b>18.268.000 €</b>
- Tilgung 2014	1.843.000 €	
- Neuaufnahme 2014	0 €	
<b>Stand: 01.01.2015</b>		<b>16.425.000 €</b>
- Tilgung 2015	1.782.000 €	
- Neuaufnahme 2015	0 €	
<b>Stand: 01.01.2016</b>		<b>14.643.000 €</b>
- Tilgung 2016	1.645.000 €	
- Neuaufnahme 2016	0 €	
<b>Stand: 01.01.2017</b>		<b>12.998.000 €</b>
- Tilgung 2017	1.364.000 €	
- Sondertilgung KAW-Darlehen	2.025.000 €	
- Neuaufnahme 2017	0 €	
<b>Stand: 01.01.2018</b>		<b>9.609.000 €</b>
- Tilgung 2018	1.384.000 €	
- Sondertilgung KAW-Darlehen	2.200.000 €	
- Neuaufnahme 2018	0 €	
<b>Stand: 01.01.2019</b>		<b>6.025.000 €</b>
- Tilgung 2019	851.000 €	
- Neuaufnahme 2019	0 €	
<b>Stand: 01.01.2020</b>		<b>5.174.000 €</b>
- Tilgung 2020	861.000 €	
- Neuaufnahme 2020	0 €	
<b>Stand: 01.01.2021</b>		<b>4.313.000 €</b>
- Tilgung 2021	964.000 €	
- Neuaufnahme 2021	0 €	
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2021</b>		<b>3.349.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

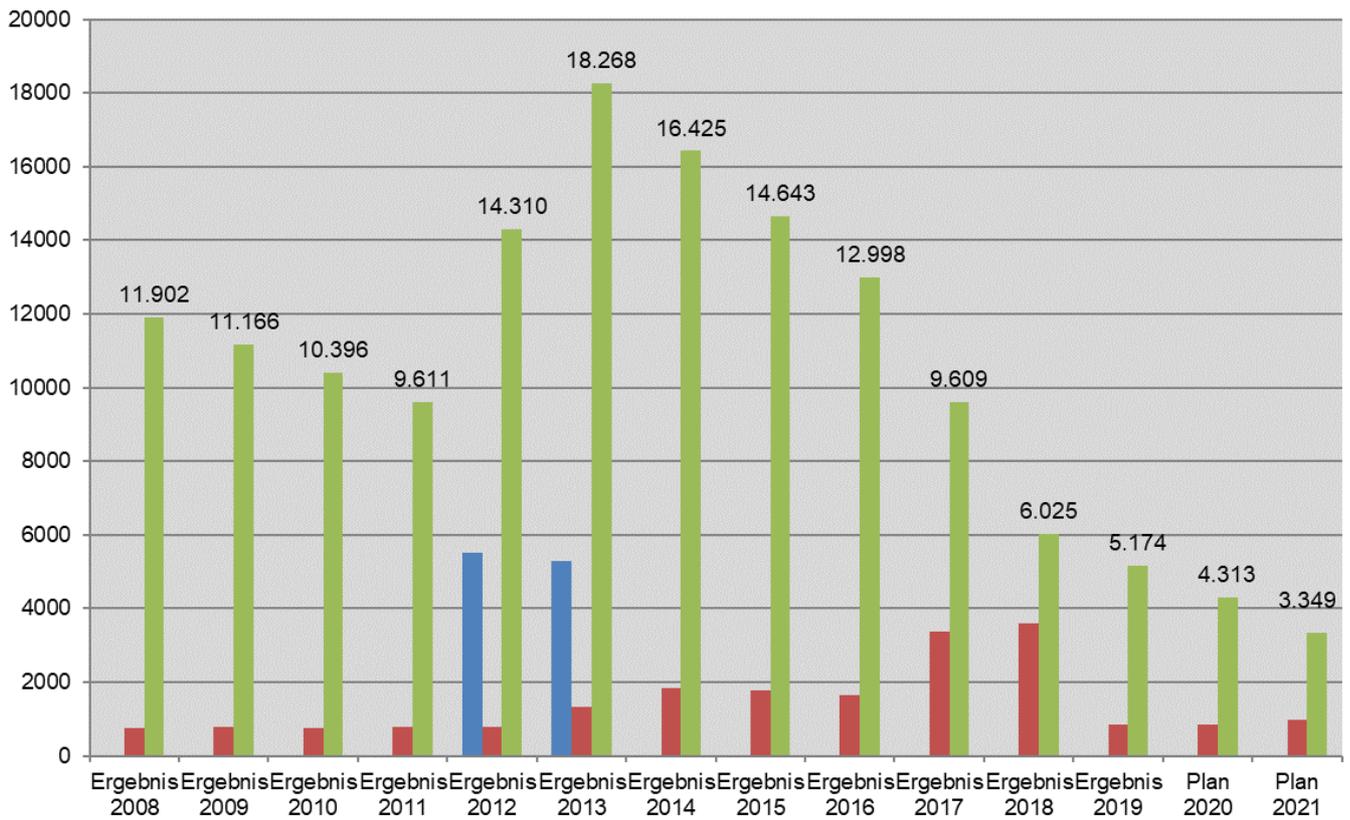
Bei einer Einwohnerzahl von 131.000 sind dies 26 €/Einwohner.  
(2020: 33 €/Einwohner).

Damit liegt die Verschuldung noch deutlich unter dem Durchschnitt der Landkreise mit Eigenbetrieben (190 €/Einwohner).

## Schuldenentwicklung - in TSD. € -

■ Kreditaufnahme ■ Tilgungen ■ Schuldenstand

Schuldenstand 31.12.2021 je Einwohner:  
Landkreis SIG = 26 €  
Land Ba.-Wü. = 190 €



## **7. Rückblick**

### **7.1 Jahresrechnung 2019**

Der Kreistag hat am 17.12.2018 den Haushalt für 2019 des Landkreises Sigmaringen verabschiedet. Mit Erlass vom 08.03.2019 bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis von 9.921.000 Mio. € ab. Geplant war ein Überschuss von 575.000 €. 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 19.10.2020 dem Jahresabschluss 2019 zugestimmt.

### **7.2 Haushaltsjahr 2020**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2020 ist die vom Kreistag am 16.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium bestätigte. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr auf 32 %-Punkte festgesetzt. Aufgrund der gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Steuereinnahmen ergeben sich verschiedene Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020. Der finanzielle Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Höhe von rund 2,4 Mio. € wird voll durch das Land ausgeglichen. Auf der Ertragsseite erhöht der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft um 25 %, dies entspricht einer Entlastung von rund 2 Mio. €. Nach derzeitigen Hochrechnungen entwickelt sich der Ergebnishaushalt voraussichtlich wie folgt:

Durch höhere Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft und der Erhöhung des Erstattungsanteils des Bundes erhalten wir 2020 voraussichtlich rund 2,5 Mio. € mehr Erträge als geplant. Bei der Grunderwerbsteuer, den Gebühren und der Kostenerstattung für die Anschlussunterbringung der Asylbewerber erwarten wir 1,3 Mio. € mehr Erträge. Der Ausgleich für die BTHG bedingten Mehraufwendungen liegt rund 630.000 € unter dem Planansatz. Der Planansatz im Sozialetat bei den Kosten der Unterkunft wird aufgrund von höheren Fallzahlen um 900.000 € überschritten. Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe verlaufen nach der derzeitigen Prognose planmäßig. Beim Jugendhilfeetat erwarten wir rund 1 Mio. € weniger Aufwendungen als geplant. Weniger Aufwendungen ergeben sich auch beim Personal und bei den Fachbereichs- und Schulbudgets, die um rund 10 % gekürzt wurden.

Die Liquiditätslage war erneut ganzjährig gut. Kassenkredite wurden keine benötigt. Nach dem derzeitigen Stand verbessert sich das ordentliche Ergebnis um rund 4 bis 5 Mio. € gegenüber dem Planansatz im Jahre 2020.

## **8. Zusammenfassung**

Das Haushaltsvolumen stagniert bei den Erträgen gegenüber 2020 und steigt bei den Aufwendungen um 4,1 Mio. € (2,4 %).

Auf der Ertragsseite wirkt sich der wirtschaftliche Abschwung in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2019 bereits aus. So steigt die Steuerkraftsumme unserer 25 Gemeinden nur noch geringfügig. Durch die Senkung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte sinkt die Kreisumlage um 3.337.000 €. Der durch die Corona-Pandemie entstandene wirtschaftliche Einbruch in 2020 ergibt auch weniger Erträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.447.000 €. Äußerst positiv ist das vom Bund beschlossene Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket. Hier erhält der Landkreis dauerhaft 25 % der Kosten der Unterkunft vom Bund erstattet. Dadurch verbessert sich dauerhaft die Ertragslage um rund jährlich 2 Mio. €. Aufgrund der guten Ertragslage der EnBW erhöht auch die OEW ihre Ausschüttung. Gegenüber dem

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Haushaltsjahr 2020 erhöht sich die Ausschüttung der OEW an den Landkreis um rund 1.870.000 €.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verursacht erhebliche Ertragsausfälle bei der Eingliederungshilfe in Höhe von rund 2,5 Mio. €. Als Erstattungen des Landes sind im Haushalt 960.000 € eingeplant. Es soll eine Abrechnung nach den tatsächlichen Kosten erfolgen.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich bei der Eingliederungshilfe in Höhe von 1,5 Mio. € und bei den Kosten der Unterkunft von 500.000 €.

Der Ergebnishaushalt schließt nach einem positiven Ergebnis in Höhe von 4.377.000 € im vergangenen Jahr nun mit einem Überschuss von 370.000 € ab. Grund für dieses positive Ergebnis sind auf der einen Seite die Einnahmesteigerungen bei der Ausschüttung der OEW und den Erstattungen des Bundes bei den Kosten der Unterkunft, aber auch in erheblichem Umfang Personal- und Sachkosteneinsparungen in Höhe von rund 1,1 Mio. €.

Der Gesamtfinanzhaushalt sieht Investitionen von 19,98 Mio. € vor. Die Finanzierung dieser Investitionen ist durch den laufenden Zahlungsmittelüberschuss, Zuschüsse und Entnahme aus der Liquidität gesichert. Eine Kreditaufnahme ist 2021 nicht notwendig.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf zeigt auch, dass wir die letzten Jahre genutzt haben, um die Eckdaten unseres Haushalts stetig zu verbessern. So haben wir die niedrigste Verschuldung trotz der gesenkten Kreisumlage um 2 Prozentpunkte, einen Überschuss im Ergebnishaushalt, eine hohe Liquidität und hohe Investitionen. Diese Eckdaten beruhen auf einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und sind Voraussetzung für das mittelfristige Investitionsprogramm.

## 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. Nachdem die Finanzplanung auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bzw. von der Entwicklung der Steuerkraft abhängig ist und aufgrund der Corona-Pandemie derzeit überhaupt nicht absehbar ist, wie sich die Wirtschaft 2021 und in den Folgejahren entwickelt, stellt diese Finanzplanung nur einen groben Orientierungsrahmen mit großen Unsicherheiten dar. Die Planung ist deshalb jährlich anzupassen. Die Verwaltung hat der Finanzplanung aufgrund des Wirtschaftseinbruchs 2020 und einer sehr instabilen Wirtschaftslage folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Rückgang des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in 2020 von rund -5,8 % und eine geringere Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Jahre 2020, welches Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 ist.
- Anstieg BIP 2021 von 4,8 % (Grundlage für Haushalt 2023).

Anstieg BIP ab 2022 von jährlich 1,5 % (Grundlage für die Haushalte 2024 und 2025).

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

- Personalkostensteigerung von jährlich ca. 1,5 % bis 2,0%.
- Moderate Erhöhung der Sachkosten für Unterhaltung, Bewirtschaftung und sonstige Sachausgaben.
- Zusätzliche Belastungen bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen in Höhe von insgesamt ca. 2 Mio. € pro Jahr.
- Zum Haushaltsausgleich kann, je nach wirtschaftlicher Entwicklung, ab 2022 eine Anpassung der Kreisumlage notwendig werden. Derzeit wird von einem jährlichen Kreisumlageaufkommen von 57 Mio. € im Jahre 2022 bis 59,4 Mio. Euro im Jahre 2024 ausgegangen.

Investitionsschwerpunkte im Finanzplanungszeitraum sind (siehe Anlage 1 Investitionsprogramm bis 2025 Seite 38)

- Neubau Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen
- Energetische Sanierung Berufsschulzentrum Bad Saulgau
- Kreisstraßen- und Brückenbau
- Planfeststellung B 311n/B 313
- Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen und Elektrifizierung ZAB II bis Gammertingen
- energetische Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen
- Heuneburg
- Technologische Erneuerung gewerbliche Schulen und Digitalpakt
- Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

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

Insgesamt steht der Landkreis Sigmaringen vor einem großen Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 mit einem Investitionsvolumen von ca. 124 Mio. €. Dieses hohe Investitionsvolumen kann nur geschultert werden, wenn wir auf unsere Rücklagen zurückgreifen, in den kommenden Jahren weiterhin Überschüsse erwirtschaften, Zuschüsse erhalten und auch erhebliche Kredite aufnehmen.

Die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 werden aufgrund der Corona-Pandemie und des wirtschaftlichen Einbruchs finanziell schwierige Haushaltsjahre und stellen Kreistag und Verwaltung vor eine Herausforderung. Es sind Einnahmeausfälle in erheblichem Umfang, aber auch Steigerungen bei den Sozialkosten zu erwarten. Deshalb ist, neben der Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, auch weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin und die Überprüfung von Ausgaben notwendig. Oberstes Ziel muss es deshalb sein, in den künftigen Jahren nicht nur die Abschreibungen, sondern auch zusätzliche Finanzmittel zu erwirtschaften, damit das Investitionsprogramm bis 2025 mit knapp 124 Mio. € finanziert werden kann. Von Vorteil ist hier, dass Kreistag und Kreisverwaltung durch eine solide Finanzpolitik in den

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

vergangenen Jahren ein Liquiditätspolster angesammelt haben, das nun für die Finanzierung verwendet werden kann. Damit ist der Landkreis in der Lage, antizyklisch zu handeln und in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten durch Investitionen die Konjunktur zu stützen.

Dieses Investitionsprogramm, welches von der Kreisverwaltung, z. B. im Straßenbau um 6,1 Mio. € abgespeckt wurde, kann aber nur umgesetzt werden, wenn wir die Wirtschaftskrise gut überstehen und wieder ein konjunktureller Aufschwung mit steigenden Steuereinnahmen eintritt.

Sigmaringen, im Dezember 2020



Franz-Josef Schnell  
Kreiskämmerer

**Anlage 1 Investitionsprogramm bis 2025**  
**Anlage 2 Einzelberichte der Fachbereiche**

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

### Landkreis Sigmaringen Haushalt 2021

### Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Gesamtinvest 2021 bis 2025	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Heuneburg	500.000 €		500.000 €					500.000 €
2	Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten 25% von 126,9 Mio. €	31.725.000 €	650.000 €	4.140.000 €	2.540.000 €	1.600.000 €			
	evtl. Zuschuss GVFG 50 %	15.862.500 €		2.400.000 €	1.200.000 €	600.000 €	600.000 €		
	<b>Netto Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen Planungskosten</b>	<b>15.862.500 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>1.740.000 €</b>	<b>1.340.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>-600.000 €</b>		
3	Baukosten Elektrifizierung ZAB I bis Sigmaringen 20% von 126,9 Mio. €	25.380.000 €							
4	Elektrifizierung ZAB II bis Gammerdingen Planungskosten 25% von 8 Mio. €	2.000.000 €		200.000 €	200.000 €				
5	Baukosten Elektrifizierung ZAB II bis Gammerdingen 20% von 8 Mio. €	1.600.000 €							
6	Umbau/Modernisierung St. Anna Haus	9.700.000 €	9.200.000 €	500.000 €	500.000 €				
7	Photovoltaikanlagen	800.000 €	200.000 €	600.000 €	400.000 €	200.000 €			
8	Kanalsanierung, II. Bauabschnitt	800.000 €	200.000 €	600.000 €	400.000 €	200.000 €			
9	Gebäudemanagementsystem Ludwig-Erhard-Schule	150.000 €	150.000 €						
10	Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	300.000 €	300.000 €						
11	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Bad Saulgau	150.000 €	150.000 €						
12	Gebäudemanagementsystem Kreissporthalle Sigmaringen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €				
13	Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €		150.000 €		
14	Kreisporthalle Bad Saulgau - Erstellung Konzeption energetische Sanierung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €				
15	Technologische Erneuerung Gewerbliche Schulen	3.200.000 €	1.400.000 €	1.800.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €	
16	Kreisstraßenbau Nettoaufwand, siehe Anlage	16.174.500 €	4.934.000 €	11.240.500 €	1.895.000 €	1.325.500 €	2.058.500 €	2.201.500 €	3.960.000 €
17	B 311nVB 313 Planungskosten	14.100.000 €	600.000 €	7.479.000 €	1.235.000 €	1.561.000 €	1.561.000 €	1.561.000 €	1.561.000 €
	Zuschüsse Gemeinden/Verbände	2.400.000 €		1.200.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
	<b>Netto B 311nVB 313 Planungskosten</b>	<b>11.700.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>6.279.000 €</b>	<b>995.000 €</b>	<b>1.321.000 €</b>	<b>1.321.000 €</b>	<b>1.321.000 €</b>	<b>1.321.000 €</b>
18	Gebäude- und Grundstückerwerb	1.900.000 €		1.900.000 €	1.900.000 €				
19	Bauamtswerkstatt Sigmaringen	4.000.000 €		4.000.000 €				4.000.000 €	
20	Neubau Bertha-Benz-Schule	77.000.000 €	1.535.000 €	75.465.000 €	1.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	41.465.000 €
	Zuschüsse	17.000.000 €		7.000.000 €					7.000.000 €
	<b>Netto Neubau Bertha-Benz-Schule</b>	<b>60.000.000 €</b>	<b>1.535.000 €</b>	<b>68.465.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>11.000.000 €</b>	<b>34.465.000 €</b>
21	Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung	15.700.000 €	9.500.000 €	6.200.000 €	6.200.000 €				
	Zuschüsse	6.900.000 €		3.900.000 €	3.000.000 €				
	<b>Netto Willi-Burth-Schule Bad Saulgau energetische Sanierung</b>	<b>8.800.000 €</b>	<b>9.500.000 €</b>	<b>-700.000 €</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>-3.000.000 €</b>			
22	Kreisporthalle Bad Saulgau energetische Sanierung	4.000.000 €		1.000.000 €					1.000.000 €
	Zuschüsse	420.000 €							
	<b>Netto Kreisporthalle Bad Saulgau energetische Sanierung</b>	<b>3.580.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>			<b>1.000.000 €</b>
23	Kreisporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung	4.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €			
	Zuschüsse	440.000 €		440.000 €	440.000 €				
	<b>Netto Kreisporthalle Sigmaringen - energetische Sanierung</b>	<b>3.560.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>2.560.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.560.000 €</b>			
24	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.934.000 €	789.000 €	1.145.000 €	85.000 €	640.000 €	170.000 €	125.000 €	125.000 €
	Zuschüsse	438.000 €	30.000 €	408.000 €	80.000 €	165.000 €	43.000 €	60.000 €	60.000 €
	<b>Netto Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>1.496.000 €</b>	<b>759.000 €</b>	<b>737.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>475.000 €</b>	<b>127.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
25	Kleininvestitionen, Sonstige Investitionen, Digitalpakt Netto	4.358.000 €		4.358.000 €	825.000 €	1.200.000 €	970.000 €	863.000 €	500.000 €
	<b>Summe Aufwand Investitionen</b>	<b>219.971.500 €</b>	<b>30.458.000 €</b>	<b>124.777.500 €</b>	<b>18.630.000 €</b>	<b>20.226.500 €</b>	<b>16.509.500 €</b>	<b>20.300.500 €</b>	<b>49.111.000 €</b>
	<b>Zuschüsse</b>	<b>43.460.500 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>18.348.000 €</b>	<b>5.420.000 €</b>	<b>4.445.000 €</b>	<b>883.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>7.300.000 €</b>
	<b>Nettoaufwand Investitionen</b>	<b>176.511.000 €</b>	<b>30.428.000 €</b>	<b>106.429.500 €</b>	<b>13.210.000 €</b>	<b>15.781.500 €</b>	<b>15.626.500 €</b>	<b>20.000.500 €</b>	<b>41.811.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Anlage 1 zum Investitionsprogramm 2021 bis 2025

### - Kreisstraßenbau Nettoaufwand -

Investitionsprogramm	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kreisstraßenerhaltungskonzept</b>	<b>- 1.030.000 €</b>	<b>- 823.000 €</b>	<b>- 1.220.000 €</b>	<b>- 1.642.000 €</b>	<b>- 1.600.000 €</b>
Kosten	- 1.135.000 €	- 823.000 €	- 1.220.000 €	- 1.642.000 €	- 1.600.000 €
Einnahme (Abstufung)	105.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Bauwerkssanierungskonzept</b>	<b>- 265.000 €</b>	<b>- 90.000 €</b>	<b>- 230.000 €</b>	<b>- 120.000 €</b>	<b>- 100.000 €</b>
Kosten	- 385.000 €	- 90.000 €	- 230.000 €	- 120.000 €	- 100.000 €
Zuschuss (LGVFG)	120.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Kreisstraßenausbaukonzept/ KVP Krauchenwies</b>	<b>- 20.000 €</b>	<b>- 120.000 €</b>	<b>- 120.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.800.000 €</b>
Kosten	- 20.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- €	- 1.800.000 €
Zuschuss (LGVFG)	- €	80.000 €	80.000 €	- €	- €
<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.315.000 €</b>	<b>- 1.033.000 €</b>	<b>- 1.570.000 €</b>	<b>- 1.762.000 €</b>	<b>- 3.500.000 €</b>
<b>Fahrzeuge- und Gerätekonzept</b>	<b>- 380.000 €</b>	<b>- 292.500 €</b>	<b>- 488.500 €</b>	<b>- 439.500 €</b>	<b>- 460.000 €</b>
Kosten	- 494.000 €	- 382.500 €	- 578.500 €	- 529.500 €	- 550.000 €
zugewiesene Mittel (Land)	24.000 €				
zugewiesene Mittel (Bund)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 1.695.000 €</b>	<b>- 1.325.500 €</b>	<b>- 2.058.500 €</b>	<b>- 2.201.500 €</b>	<b>- 3.960.000 €</b>

**Gesamt Nettoaufwand**

**- 11.240.500 €**

## Anlage 2: Einzelberichte der Fachbereiche

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

Die Personalausgaben für 2021 sehen umfangreiche Einsparungen in Höhe von insgesamt 971.000 € vor:

Kürzung durch nicht besetzte Stellen	- 357.167 €
Personalabbau	- 613.632 €

Insgesamt steigen die Personalausgaben um 465.747 € auf 40.426.686 €. Die Erhöhung setzt sich zusammen aus:

Tariferhöhung TVöD 1,0%, Besoldung 1,4 %, Höhergruppierungen	+ 499.306 €
Erhöhung Umlagen für Pensionäre	+ 100.000 €
pauschale Kürzung Plan 2020	+ 114.191 €
Stellenerhöhung (zu 80% finanziert durch Zuschüsse, s.u.)	+ 340.200 €
Zugang ATZ-Freistellungen	+ 170.600 €
Wegfall pauschaler Vakanzabschlag	+ 330.000 €
Veränderungen bei den Rückstellungen für Altersteilzeit	- 117.751 €

Veränderung der Stellen im Einzelnen:

Stelle / Fachbereich	Stellen	Kosten €	Ausgleich	Zuschuss
Koordination Radverkehr, FB Straßenbau	1,00	67.600	Zuschuss	67.600
Verwaltung FB Gesundheit, finanziert durch FAG	2,00	135.000	Zuschuss	135.000
Fachkraft Biotopverbund	1,00	67.600	Zuschuss	67.600
Sozialcontrolling	1,00	70.000	Personalabbau	0
<b>Zugang gesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>340.200</b>		<b>270.200</b>
Einsparungen in verschiedenen Fachbereichen	- 11,87	- 613.632		
<b>Abgang gesamt</b>	<b>- 11,87</b>	<b>- 613.632</b>		
Nachbesetzung Altersteilzeitfreistellungen	5,50	221.600	Rückstellungen	
Abgang Altersteilzeit nach Freistellungsphase	- 1,00	- 51.000		
<b>Saldo Altersteilzeit</b>	<b>4,50</b>	<b>170.600</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>- 2,37</b>	<b>-102.832</b>		<b>270.200</b>

Personalkostenerstattungen, -zuschüsse und sonstige an Stellen gebundene Einnahmen belaufen sich im Jahr 2021 auf 2,93 Mio. € (ohne Personalkostenanteil aus den FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG)

Im Jahr 2020 finden **Tarifverhandlungen** im Öffentlichen Dienst statt, der gültige Tarifvertrag endet am 31.08.2020. Für die Zeit ab 01.09.2020 wird auf Grundlage einer Empfehlung des Landkreistages mit einer Erhöhung um 1,00 % kalkuliert. Die Besoldungserhöhung steht mit 1,40% bereits fest.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

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

Signifikante Kennzahlen aus dem Personalwesen enthält der jährliche Personalbericht.

## **2. Fachbereich Soziales** (verantwortlich: 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**

Die Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2021 sind weiterhin erheblich geprägt durch eines der größten sozialpolitischen Reformvorhaben der Großen Koalition. 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.

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 addierten sich insoweit stufenweise Mehraufwendungen, auch weiterhin ab dem Jahr 2021.

Zum 01.01.2020 trat die dritte und zugleich größte Stufe des BTHG in Kraft. Hierbei handelte 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.

Unverändert werden weiterhin die Erträge einbrechen und zum anderen die Aufwendungen steigen, insbesondere durch die Erhöhung der Vermögensgrenzen und die Einschränkungen beim Einkommenseinsatz. 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 und Unterhaltspflichtige nicht mehr herangezogen werden.

Die Planansätze für 2021 sind insoweit weiterhin geprägt von geringen Erträgen.

Bis zum 31.12.2021 wurde eine Übergangsvereinbarung geschlossen, so dass im Vergleich zum Haushalt 2020 hinsichtlich der Kostenstruktur keine nennenswerten Abweichungen vorhanden sind und insoweit nur die üblichen Vergütungssteigerungen im Haushalt 2021 zu erwarten sind.

Die neue Rechtslage erfordert den Abschluss eines neuen Landesrahmenvertrags, welcher zwischenzeitlich in einer Entwurfsfassung vorliegt. Auf Grund dieses neuen Landesrahmenvertrags müssen in der Zukunft, jedoch erst ab Haushalt 2022, mit höheren Vergütungen gerechnet werden.

### **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 2020 52,1 %. (Das Gesetzgebungsverfahren für die Anhebung auf 77,1 % ist derzeit noch nicht abgeschlossen). Hier inbegriffen sind auch die Erstattungen des Bundes für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket von 5,2 %, die über diesen Weg an die Landkreise transferiert werden.

Für 2021 liegt die voraussichtliche Bundesbeteiligung bei insgesamt 75,6 %.

Bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den damit verbundenen Kosten der Unterkunft war seit 2014 eine stetige Zunahme zu verzeichnen. Diese gehen aber seit 2017 stetig zurück. Die allgemeine gute wirtschaftliche Lage bildete sich auch hier ab.

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist seit April 2020 wieder ein - wenn auch mäßiger - Anstieg zu verzeichnen.

Insoweit wurde der Ansatz für die Unterkunftskosten und einmaligen Beihilfen entsprechend erhöht.

Durch die künftige hohe Bundesbeteiligung wird dieser Kostenträger - und letztendlich der gesamte Sozialhaushalt - trotzdem jedoch deutlich entlastet.

### **Hilfe zur Pflege**

Die jährlich ansteigenden Vergütungssätze würden eine Erhöhung des Planansatzes notwendig machen. Ebenfalls die Verteuerung der 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 und zu monatlichen Preissteigerungen von ca. 600 € je Heimbewohner führen.

Dennoch verringert sich der Ausgabenansatz, da im Zuge des Inkrafttretens der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes Teile der Hilfe zur Pflege nun der Eingliederungshilfe zugeordnet und auch dort verbucht werden.

### **Asylbewerberleistungsgesetz**

Personen mit ungesichertem Bleiberecht (u. a. Asylbewerber und Geduldete) gehören zum leistungsberechtigten Personenkreis des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG).

Nach einem vorübergehenden Verbleib in der Landeserstaufnahmestelle werden Asylantragsteller den Landkreisen zugewiesen und in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Nach zwei Jahren dürfen diese Personen die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises verlassen und werden auf die Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen der kommunalen Anschlussunterbringung verteilt.

Die Kostenerstattung des Landes erstreckt sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nur auf die vorläufige Unterbringung (max. 2 Jahre).

Für die Jahre 2017 und 2018 beteiligte sich das Land aber erstmals auch an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (i. d. R. Geduldete) und erstattete Ende 2018 und Anfang 2019 jeweils 626 T€. Wegen einer weiteren Beteiligung des Landes für die Folgejahre waren die kommunalen Spitzenverbände mit dem Land in Verhandlungen. Insoweit wurden für das vergangene Jahr 700 T€ als Kostenerstattung des Landes eingeplant. Erfreulicherweise beteiligt sich das Land nun für 2020 und 2021 mit jeweils rd. 1.330 T€.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

Auch werden vermehrt ausländerrechtlich Arbeitsverbote verhängt und der derzeitige Konjunkturunbruch hinterlässt seine Spuren, weshalb zunehmend mehr Personen auf Leistungen angewiesen sein werden.

### Institutionelle Förderungen

Die institutionelle Förderung der freien Wohlfahrtspflege stellt sich 2021 wie folgt dar:

Altenarbeit (Kreissenorenrat u.a.)	3.000 EUR
Sozialpsychiatrischer Dienst (Caritasverband Sigmaringen)	52.380 EUR
Telefonseelsorge (Bodensee-Oberschwaben-Allgäu-Schwarzwald)	2.500 EUR
Schwangerschaftskonfliktberatung (Donum Vitae Regionalverband)	12.000 EUR
Suchtberatung Sigmaringen (AGJ Freiburg)	290.000 EUR
Beratungsstelle häusliche Gewalt (Caritasverband Sigmaringen)	45.000 EUR
Betreuungsverein (SKM Sigmaringen)	35.600 EUR
Sonstige	2.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>442.480 EUR</b>

### Gesamt

Der Zuschussbedarf des Sozialhilfehaushaltes des Fachbereichs Soziales (Leistungsausgaben und institutionelle Förderungen) verringert sich.

Die Steigerungen bei der Eingliederungshilfe können aber durch die reduzierten Bedarfe bei der Hilfe zur Pflege, Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgefangen werden.

Der Zuschussbedarf (Planansätze) stellt sich im Vergleich der Jahre 2017 bis 2021 wie folgt dar:

Jahr	Gesamtaufwand	davon Eingliederungshilfe	SGB II (Hartz IV)	Hilfe zur Pflege	AsylbLG	inst. Förderung
2017	37.369.500 €	21.050.000 €	4.570.000 €	6.600.000 €	2.000.000 €	359.500 €
2018	38.143.200 €	21.700.000 €	4.220.000 €	7.200.000 €	1.700.000 €	393.200 €
2019	38.078.200 €	22.850.000 €	4.380.000 €	6.500.000 €	700.000 €	408.200 €
2020	44.916.200 €	29.780.000 €	3.607.700 €	6.827.500 €	1.052.500 €	426.200 €
2021	44.742.480 €	32.400.000 €	1.940.000 €	6.520.000 €	520.000 €	442.480 €

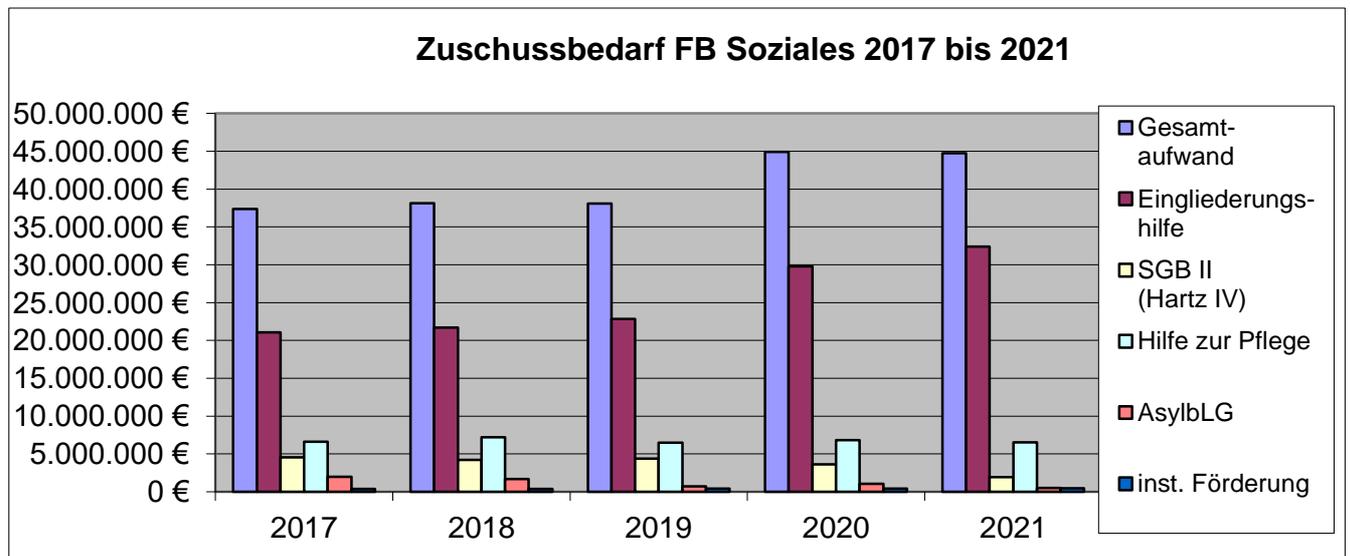
Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Tabelle auf die wichtigsten Kostenarten.

Der Gesamtaufwand von 44.742.480 € und die 32.400.000 € für die Eingliederungshilfe müssen allerdings (gedanklich) wegen des Status-Quo-Ausgleichs i. H. v.

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

ca. 4,9 Mio. € jeweils bereinigt werden, weil dieser seit dem Haushaltsjahr 2020 beim Produktbereich 61, also außerhalb des Sozialhaushaltes, veranschlagt ist.



## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

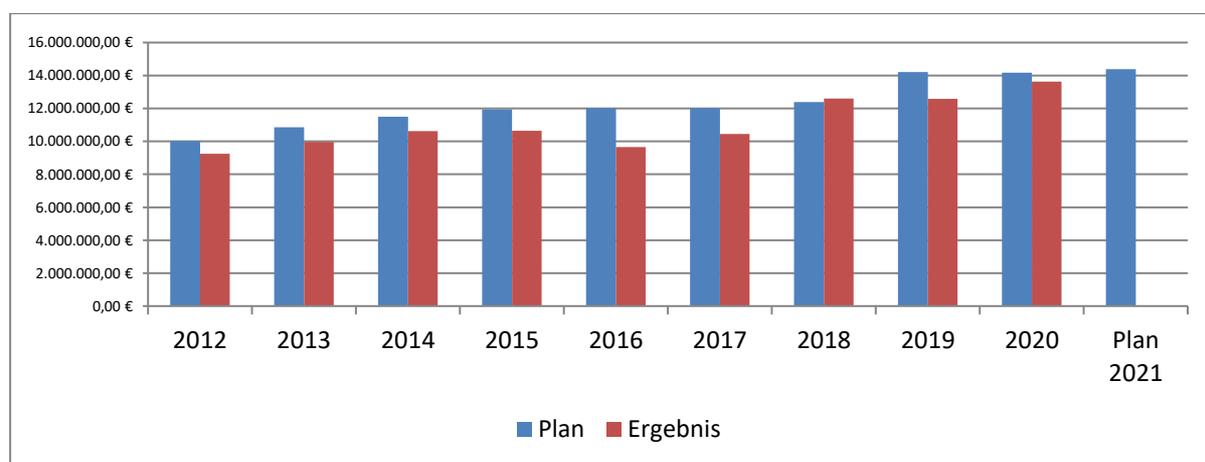
Seit 2014 erstattet der Bund vollumfänglich diese Leistungsaufwendungen, so dass für diesen stetig wachsenden Personenkreis der Leistungsempfänger und damit auch der Mittelbedarf nun nicht mehr den Kreishaushalt belastet – in 2021 voraussichtlich 7,2 Mio. €.

### 3. Fachbereich Jugend (verantwortlich: Hubert Schatz)

Das Haushaltsjahr 2020 wird aller Voraussicht nach mit 700 T€ bis 1 Mio. € unter dem Planansatz abschließen. Mehrleistungen aus dem Finanzausgleich für die Kleinkindförderung und Corona bedingte Minderausgaben im Bereich der Kindertagesbetreuung wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. Daneben musste aufgrund von Zuständigkeitswechseln bisher weniger Kostenerstattung an andere Jugendämter geleistet werden und umgekehrt konnte in diesem Bereich mehr vereinnahmt werden, als geplant war.

Der Haushaltsansatz 2021 basiert auf weitgehend konstanten Fallzahlen und so ergibt sich insgesamt im Plan ein moderater Anstieg von + 220 T€.

#### Nettoressourcenbedarf Jugendhilfe (ohne UMA und UVK)



Plan 2020:	14.170.000 €
<b>Plan 2021:</b>	<b>14.390.000 €</b>
	<b>+ 220.000 €</b>

#### Unbegleitete minderjährige / junge volljährige Ausländer (UMAs)

Mit Stand September 2020 hat der Landkreis Sigmaringen 18 minderjährige bzw. junge Volljährige Ausländer in seiner Zuständigkeit. Für das Jahr 2021 wird mit 25 Hilfefällen kalkuliert. Die hierfür geplanten Ausgaben und Einnahmen werden mit 971 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

Bei der Unterhaltsvorschusskasse erhöht sich der Anteil des Landkreises durch den seit 2017 reformbedingten Anstieg der Anspruchsberechtigten im Vergleich zum Vorjahr um 80.000,- € auf 530.000,- €. Beim Rückgriff liegt der Landkreis auch nach der Reform weiterhin auf den vorderen Plätzen im Land (2019: Quote: 27,78 %, Rang 5).

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

Schülerzahlen im Schuljahr 2020/21

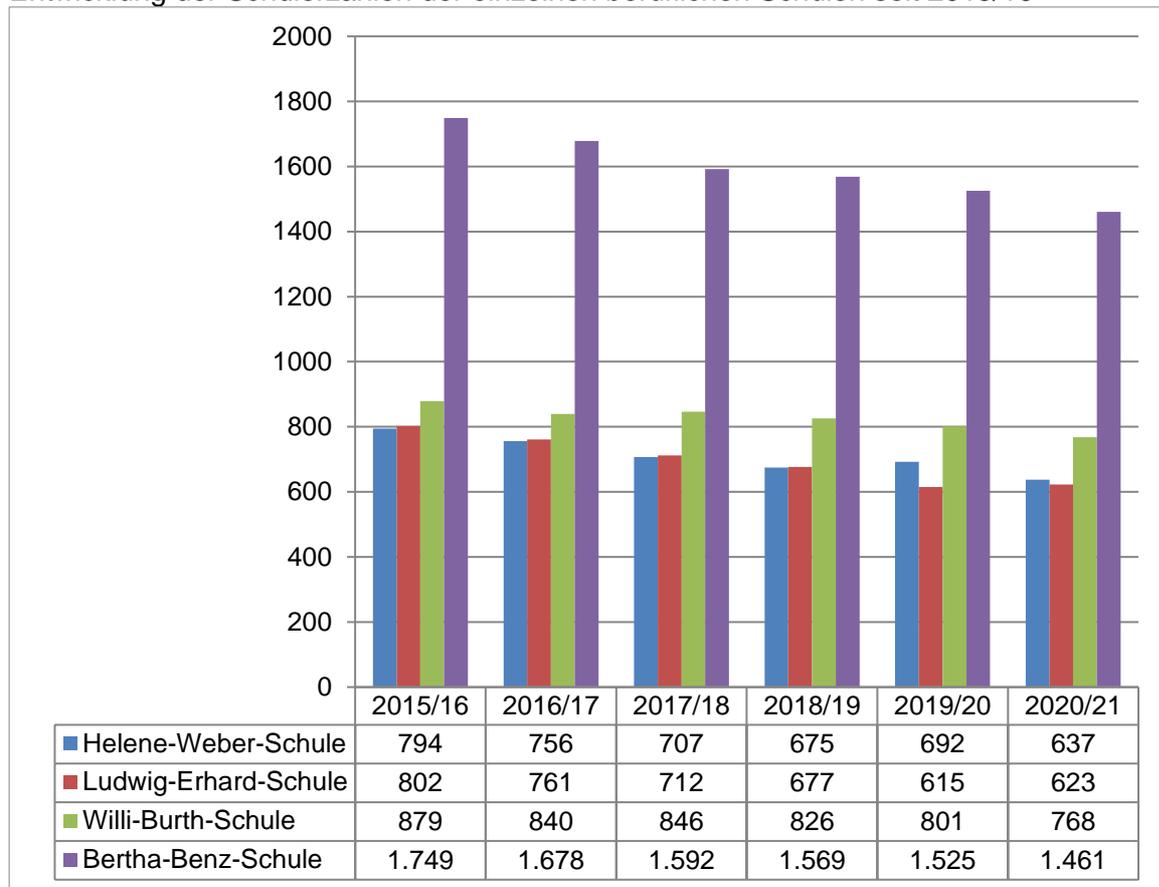
Die Schülerzahlen der beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Sigmaringen gehen seit mehreren Jahren kontinuierlich zurück. Gemäß vorläufiger Kurzstatistik mit Stand 09/2020 werden aktuell 3.508 Schülerinnen und Schüler beschult, das sind 144 bzw. vier Prozent weniger als 2019/2020. Nachdem im vergangenen Schuljahr die Vollzeitzahlen deutlich rückläufig waren, betrifft der Rückgang in diesem Schuljahr überwiegend die Berufsschulen bzw. den Teilzeitbereich. Die Schülerzahlen an den beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren steigen. Eine detaillierte Aufstellung der Schülerzahlen und Bildungsgänge gemäß amtlicher Schulstatistik vom November 2020 ist als Anlage beigefügt.

	<b>Teilzeit- SuS</b>	<b>Vollzeit- SuS</b>	<b>SuS gesamt</b>
<b>Bertha-Benz-Schule Sigmaringen</b> Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftliche Schule	681	780	1.461
<b>Willi-Burth-Schule Bad Saulgau</b> Gewerbliche Schule	415	353	768
<b>Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen</b> Kaufmännische Schule	207	416	623
<b>Helene-Weber-Schule Bad Saulgau</b> Kaufmännische und Sozialpflegerische Schule	308	329	637
<b>Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen</b>		19	19
<b>Fidelisschule Sigmaringen</b> Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		96	96
<b>Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau</b> Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		81	81
<b>insgesamt</b>	<b>1.611</b>	<b>2.074</b>	<b>3.685</b>

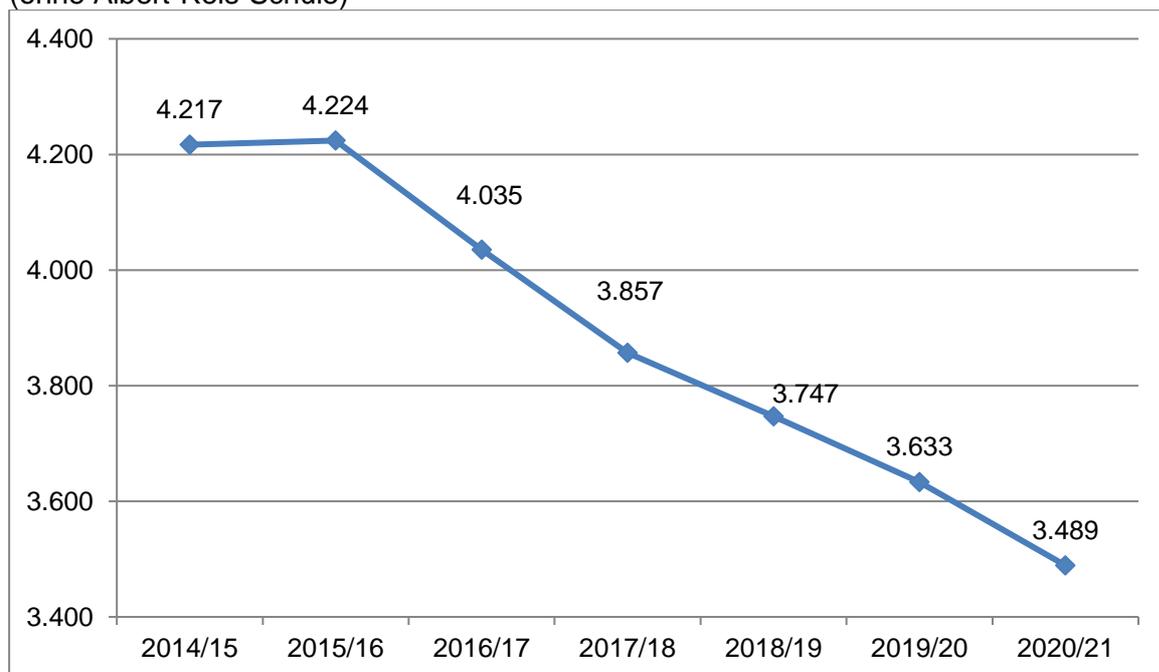
# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Entwicklung der Schülerzahlen der einzelnen beruflichen Schulen seit 2015/16



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



# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 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:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilzeit-SuS	434 €	468 €	512 €	523 €	554 €	576 €	635 €
Vollzeit-SuS	1.067 €	1.151 €	1.264 €	1.294 €	1.374 €	1.429 €	1.579 €
SuS von SBBZ	5.561 €	5.314 €	6.509 €	6.824 €	7.742 €	8.000 €	7.464 €

Die für 2021 erwarteten Sachkosten-Einnahmen sind hier dargestellt:

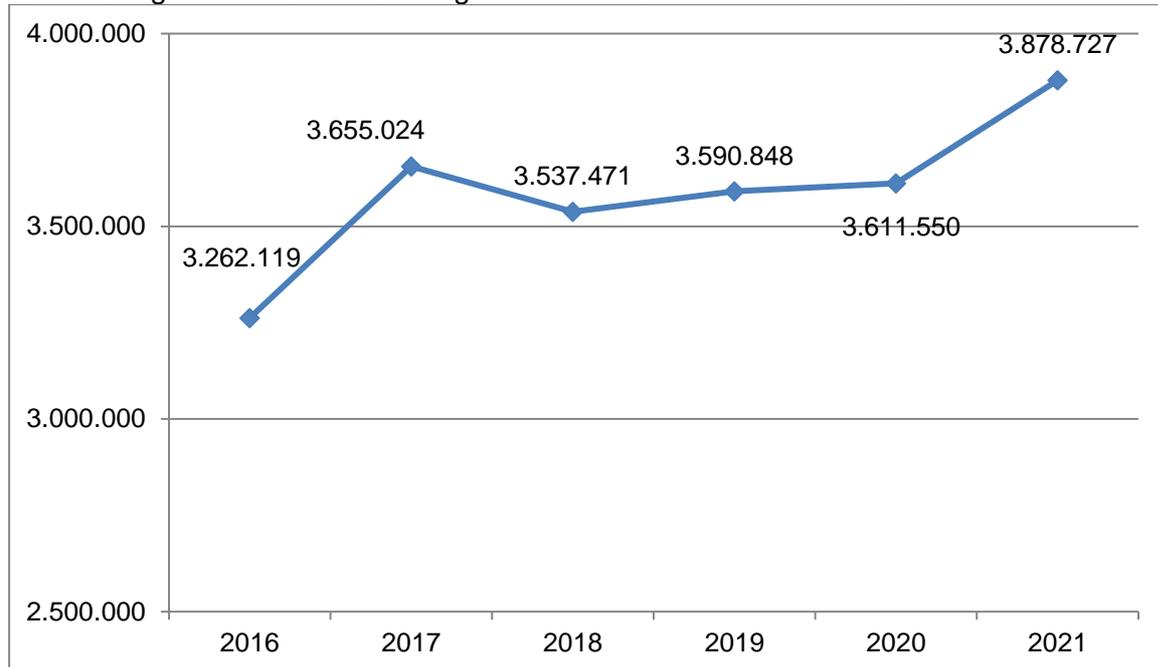
<b>Sachkostenbeiträge Schulen 2021</b>				
(mit Schülerzahlen Kurzstatistik 2020)				
	je Vollzeit-SuS	je Teilzeit-SuS	je SuS SBBZ	Summe
	1.579 €	635 €	7.464 €	in €
	780	681		
Bertha-Benz-Schule	1.231.620	432.435		1.664.055
	288	404		
Willi-Burth-Schule *	454.752	256.540		711.292
	416	207		
Ludwig-Erhard-Schule	656.864	131.445		788.309
	329	308		
Helene-Weber-Schule	519.491	195.580		715.071
<i>Zwischensumme berufliche Schulen</i>				<i>3.878.727</i>
			96	
Fidelisschule			716.544	716.544
			81	
Aicher-Scholl-Schule			604.584	604.584
<b>Summen</b>	<b>2.862.727</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.321.128</b>	<b>5.199.855</b>

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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 in allen Fachbereichen umgesetzte 15%ige Budgetkürzung ist auch bei den Schulen vorgesehen. Für besondere Bedarfe werden zusätzlich zweckgebundene Mittel zur Verfügung gestellt. Die Schulbudgets und die zweckgebundenen Mittel ergeben das jeweilige Gesamtbudget jeder Schule. Weitere 40.000 € werden den Schulen für die EDV-Systembetreuung bereitgestellt.

	Schulbudget 2020	<b>Schulbudget 2021</b>	plus zweckge- bundene Mittel *)	Gesamtbudget 2021 in €
Bertha-Benz-Schule	372.900	<b>305.800</b>	250.000	<b>555.800</b>
Willi-Burth-Schule	200.500	<b>167.300</b>	250.000	<b>417.300</b>
Ludwig-Erhard-Schule	136.300	<b>104.100</b>	10.000	<b>114.100</b>
Helene-Weber-Schule	124.300	<b>114.000</b>	6.000	<b>120.000</b>
Fidelisschule	60.000	<b>51.000</b>	0	<b>51.000</b>
Aicher-Scholl-Schule	48.000	<b>40.800</b>	0	<b>40.800</b>
Albert-Reis-Schule	10.600	<b>9.000</b>	0	<b>9.000</b>
<b>Summe</b>	952.600	<b>792.000</b>	516.000	<b>1.308.000</b>

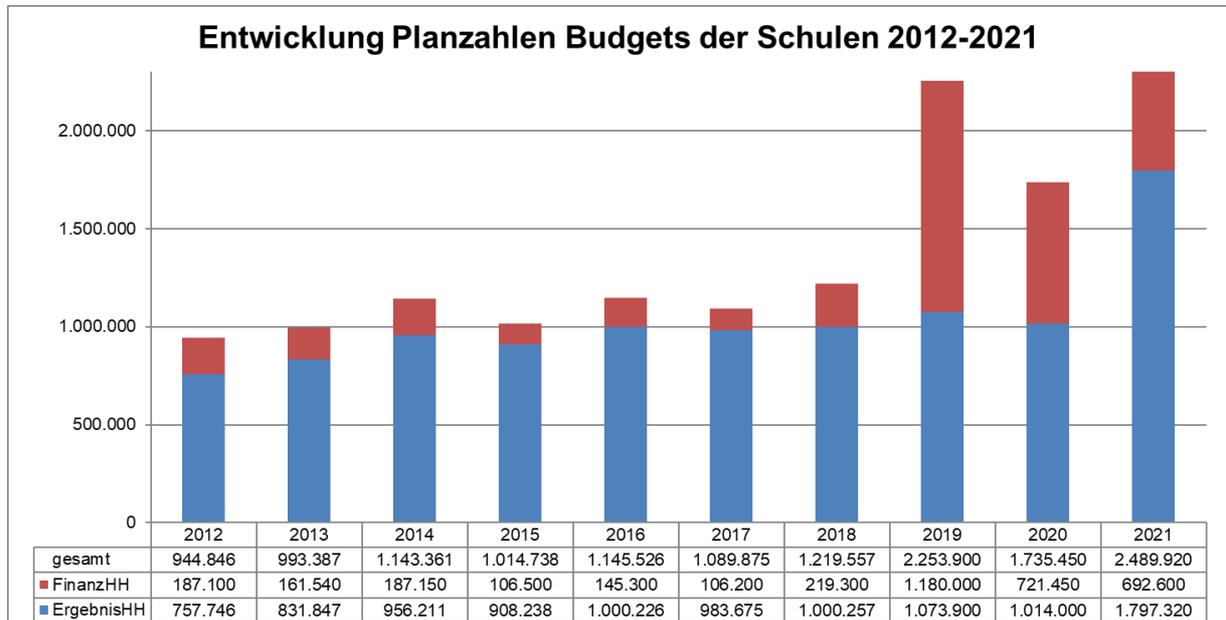
\*) Erläuterungen zu den zweckgebundenen Mitteln:

- technologische Erneuerung Bertha-Benz-Schule: 250.000 €
- technologische Erneuerung Willi-Burth-Schule: 250.000 €
- 10.000 € für die Sommerschule an der Ludwig-Erhard-Schule (durch Zuschuss komplett abgedeckt)

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

- 6.000 € für den zusätzlichen Ausbildungsbedarf wegen Einführung der generalistischen Pflegeausbildung an der Helene-Weber-Schule



Diese Darstellung stützt sich auf Bruttozahlen, d.h. es sind eingeplante Zuschüsse (z.B. ab 2020 aus DigitalPakt) enthalten.

### Umsetzung DigitalPakt Schule

Aus dem Digitalpakt erwartet der Landkreis bis 2022 Einnahmen in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro. 20% der Ausgaben muss der Landkreis selbst tragen, so dass für die Digitalisierung der Kreisschulen gut 2 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Nachdem im HH-Jahr 2020 davon knapp ein Viertel beplant und ausgegeben worden ist, sind im Haushalt 2021 insgesamt weitere gut 700.000 Euro angesetzt.

Der Ansatz für die Beschaffung von Infrastruktur und IT-Ausstattung im HH 2021 beträgt somit bei den Ausgaben 738.520 Euro – davon 174.500 im Finanzhaushalt –, bei den Einnahmen 590.816 Euro. Die Beträge sind nicht in der o.g. Liste der Schulbudgets/Gesamtbudgets enthalten, da sie zentral vom Landratsamt bewirtschaftet werden und nicht alle Maßnahmen direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können.

### Fazit für die Finanzen der beruflichen Schulen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 5. Fachbereich Forst (verantwortlich: Stefan Kopp)

Mit Umsetzung der Forstneuorganisation zum 01.01.2020 ist der Fachbereich Forst weiterhin umfassender Dienstleister für die Körperschafts- und Privatwaldbesitzer im Landkreis Sigmaringen. Die Beförderung 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		Plan 2021 incl. MwSt (vertragl. abgesichert)
	Anzahl	ha	Anzahl	ha	
Forsttechnische Betriebsleitung (Planung/Betriebscontrolling)	25	17 827	42	1 828	kostenfrei
Forstlicher Revierdienst	21	12 364	37	753	914 800 €
Holzvermarktung	21	12 364	37	753	189 500 €

### 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.

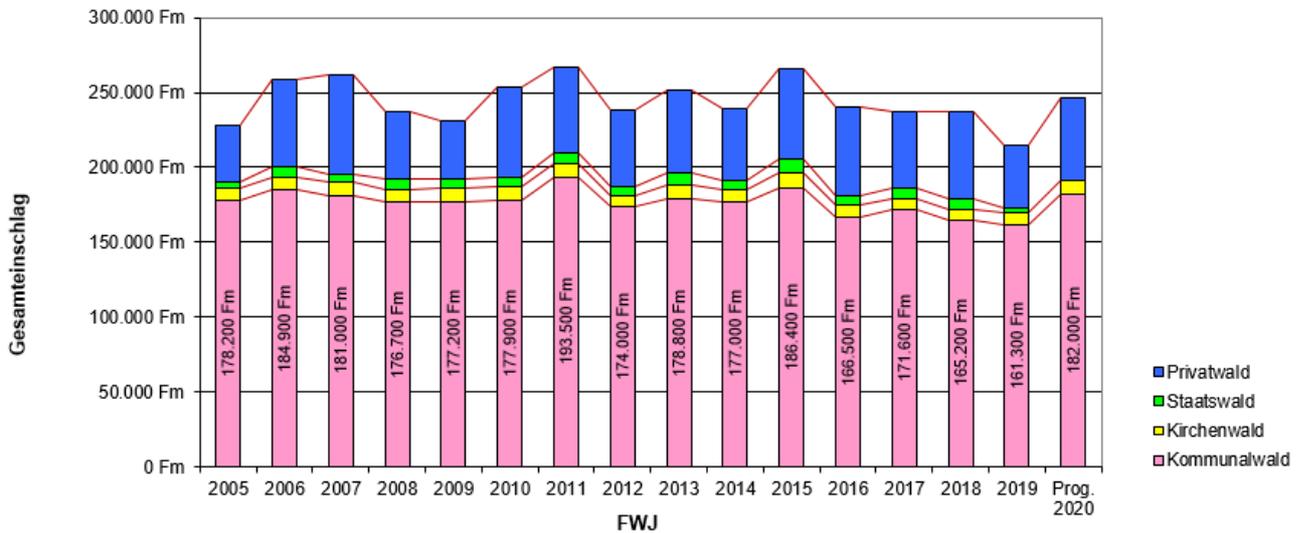
Dienstleistung	Plan 2021 incl. MwSt
Beratung (zu allen Fragen der Waldbewirtschaftung)	kostenfrei
Betreuung: Holzauszeichnen/Organisation Holzerntemaßnahmen/ Holzaufnahme/Organisation Kulturarbeiten und aller sonst. Betriebsarbeiten	166 400 €
Holzvermarktung	66 300 €

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

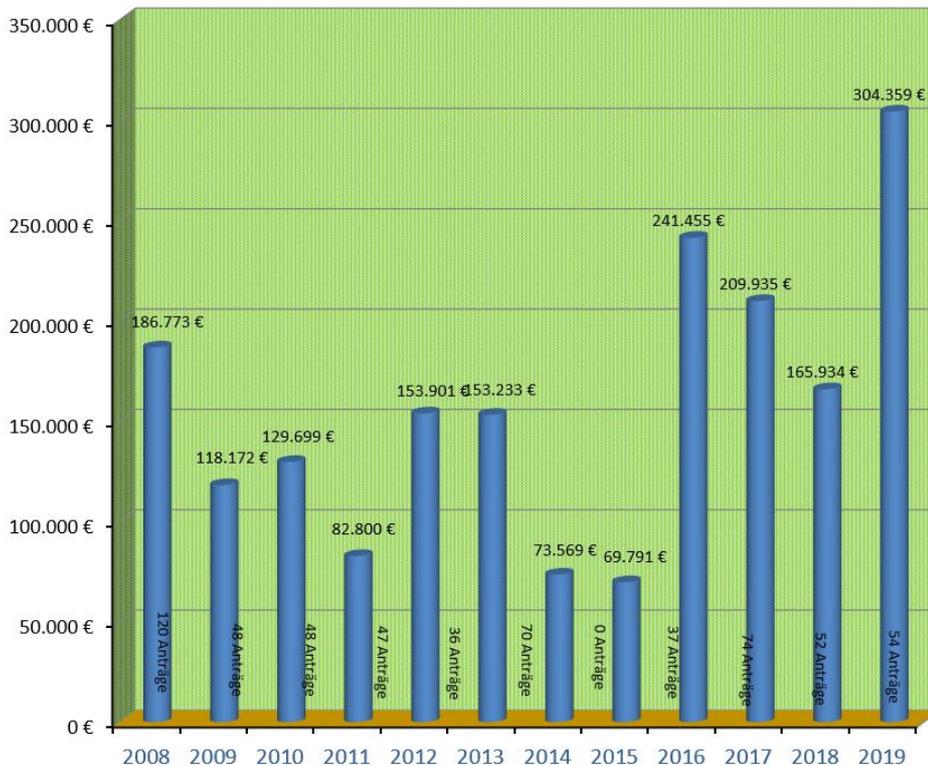
## Jährliches Einschlagsvolumen

Jährlich werden im Wald, der vom FB Forst bewirtschaftet bzw. betreut wird, 250 000 m<sup>3</sup> eingeschlagen



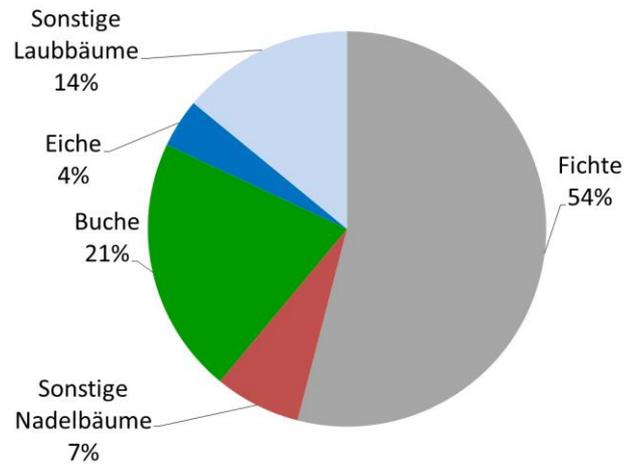
## 3). Dienstleistung Beratung und Abwicklung forstliche Förderung

Förderung waldbaulicher Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald

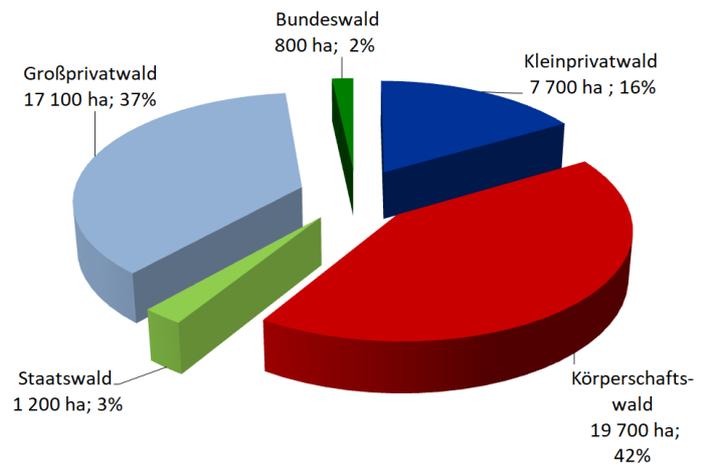


## Der Wald im Landkreis Sigmaringen

### Baumartenverteilung (Bundeswaldinventur III)



### Besitzartenverteilung



**Forstreviere im Landkreis**

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



# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 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

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

4458 0000	Erstattungen an übrige Bereiche
4593 0000	Aufwand des Geldverkehrs

Dies ergibt folgende Budgetsummen:

<b>Fachbereiche / Stabstellen</b>	<b>2021</b>
Kreistag, Landrätin, Dezernenten, Geschäftsstelle	272.487
Kultur und Archiv	100.330
Rechnungsprüfung	9.500
Personalrat	6.260
Bürgerservice	144.080
Baurecht	687.598
Umwelt und Arbeitsschutz	223.220
Landwirtschaft	29.780
Forst	185.980
Veterinärdienst u. Verbraucherschutz	109.587
Recht und Ordnung	532.860
Vermessung und Flurneuordnung	43.300
Finanzen	224.410
Liegenschaften und Technik	442.322*
Straßenbau	479.500
Stabstelle Straßenbauprojekt	25.500
Personal und Organisation	389.300
Soziales	180.000
Stabstelle Sozialplanung, ESV	64.778
Gleichstellungsbeauftragte	8.509
Stabstelle Digitalisierung	378.000
Jugend	242.700
Kommunales, Nahverkehr, LEADER	86.650
Bildung und Schule (mit Jugendwohnheim)	175.410
Gesundheit	163.200

\*davon zweckgebunden für Ausstattung Annahaus: 300.000€

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

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

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

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

In 2021 ergibt sich eine Nettosumme (Aufwand abzüglich Erträge) von: 38.430.407€ (Vergleich 2020: 38.424.740 €).

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

Sachkonto Nr. 4271 0420 Hard-/Software bis 1.000 €	289.580 €
Sachkonto Nr. 4271 0430 Wartung/Pflege lfd. Aufwand	1.980.020 €
Gesamt:	2.269.600 €

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.

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

3411 0000 Mieten und Pachten	493.160 €
3412 0000 Erbbauzins	37.900 €
Summe Erträge	531.060 €
4231 0000 Mieten und Pachten	435.100 €
4211 0000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.435.500 €
424* Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.052.450 €
Summe Aufwand	3.923.050 €
<b>Gesamt:</b>	<b>3.391.990 €</b>

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**  
**Statistische Daten**

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

**a) Einwohnerzahl**

<u>Stand der Fortschreibung</u>	<u>Einwohner</u>
30.06.2012	129.849
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

**b) Steuerkraftsummen der Gemeinden**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>insgesamt</u> EUR	<u>je Einwohner</u> EUR
2012	122.581.056	943,01
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	188.605.422	1.440,18

**c) Steuerkraftsummen des Landkreises**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>insgesamt</u> EUR	<u>je Einwohner</u> EUR
2012	142.725.503	1.097,98
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	220.595.797	1.684,45

---

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

---

# Haushaltssatzung des Landkreises Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 14.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	173.356.335 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-172.985.978 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>370.357 €</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahr von	
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>370.357 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	462.600 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-200.000 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>262.600 €</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>632.957 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	171.125.036 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-166.233.162 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>4.891.875 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.541.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.980.900 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-13.439.700 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-8.547.826 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-963.250 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-963.250 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-9.511.076 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.800.000 €**

## § 4 Kassenkredite

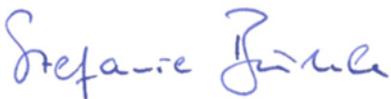
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Kreiskasse einschl. des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft auf **17.000.000 €**

## § 5 Steuersätze

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 30,00 v. H. der Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden festgesetzt.

Sigmaringen, den 14.12.2020

Die Vorsitzende des Kreistags



Stefanie Bürkle  
Landrätin

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes

### Kreisabfallwirtschaft Sigmaringen

#### für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag hat am 14.12.2020 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 2021 wie folgt festgesetzt:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von                          | 11.596.863 € |
| und Aufwendungen von  | 11.616.362 € |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je       | 12.563.747 € |
| 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.000.000 €  |

Sigmaringen, den 14.12.2020

Die Vorsitzende des Kreistages

gez.

Stefanie Bürkle

Landrätin

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	540.999	500.000	480.000	500.000	550.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.974.050	146.899.667	146.830.076	149.078.176	151.063.276	153.706.276
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.069.941	2.010.460	1.928.400	1.928.400	1.928.400	1.928.400
040	Sonstige Transfererträge	8.397.018	4.959.980	4.573.000	4.673.000	4.773.000	4.873.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.964.679	1.990.500	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.810	1.105.810	1.189.960	1.182.460	1.282.460	1.382.460
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137.435	14.201.530	13.684.590	13.659.590	13.900.000	14.301.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	9.735	622.160	2.501.660	2.491.660	3.114.000	3.114.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	36.389	600.000	176.160	176.160	176.160	176.160
100	Sonstige ordentliche Erträge	361.477	345.440	261.489	261.270	261.270	261.270
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>170.794.532</b>	<b>173.235.547</b>	<b>173.356.335</b>	<b>175.681.716</b>	<b>178.779.566</b>	<b>182.073.566</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-37.463.429	-39.960.920	-40.426.686	-41.200.000	-42.030.000	-42.864.000
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.255.593	-12.799.423	-13.302.568	-12.698.000	-12.942.000	-13.199.700
150	Abschreibungen	-7.304.888	-6.207.390	-6.693.180	-6.911.880	-6.944.880	-6.944.880
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-256.022	-261.700	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
170	Transferaufwendungen	-87.623.848	-90.359.340	-92.639.840	-94.551.500	-96.288.500	-98.684.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.092.766	-19.270.266	-19.628.604	-19.583.904	-19.403.904	-19.447.404
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-160.996.547</b>	<b>-168.859.039</b>	<b>-172.985.978</b>	<b>-175.240.384</b>	<b>-177.904.384</b>	<b>-181.435.584</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>9.797.986</b>	<b>4.376.508</b>	<b>370.357</b>	<b>441.332</b>	<b>875.182</b>	<b>637.982</b>
210	Außerordentliche Erträge	176.786	0	462.600	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	-54.220	0	-200.000	0	0	0
<b>230</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)</b>	<b>122.567</b>	<b>0</b>	<b>262.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 200 und 230)</b>	<b>9.920.552</b>	<b>4.376.508</b>	<b>632.957</b>	<b>441.332</b>	<b>875.182</b>	<b>637.982</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl.zahlungswirksame Erträge a.Vermögensveräußerg.)	170.456.147	171.125.036	173.450.636		176.548.486
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.116.480	-166.233.162	-168.402.415		-171.073.201
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)</b>	<b>8.339.667</b>	<b>4.891.874</b>	<b>5.048.221</b>		<b>5.475.285</b>
4	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.071.000	5.861.200	4.525.000		963.000
5	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeiten					
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		680.000			
7	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000				
8	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.171.000</b>	<b>6.541.200</b>	<b>4.525.000</b>		<b>963.000</b>
10	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.405.000	-2.130.000			
11	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-23.745.746	-12.120.000	-14.313.000	-2.200.000	-12.850.000
				(-2.200.000)	(-2.200.000)	
12	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.050.101	-1.181.300	-2.599.500		-2.098.500
13	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000				
14	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.523.000	-4.059.700	-3.296.500	-1.600.000	-1.561.000
				(-1.600.000)	(-1.600.000)	
15	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-483.800	-489.900			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-32.225.648</b>	<b>-19.980.900</b>	<b>-20.209.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-16.509.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.800.000)	(-3.800.000)	
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-31.054.648</b>	<b>-13.439.700</b>	<b>-15.684.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-15.546.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.800.000)	(-3.800.000)	
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)</b>	<b>-22.714.981</b>	<b>-8.547.826</b>	<b>-10.635.779</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-10.071.215</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.800.000)	(-3.800.000)	
19	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen					

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023
20	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-822.800	-963.250	-699.250		-724.810
21	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummer 19 und 20)	<b>-822.800</b>	<b>-963.250</b>	<b>-699.250</b>		<b>-724.810</b>
22	<b>= Veranschlagte Änderung d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Summe aus Nummer 18 und 21)	<b>-23.537.781</b>	<b>-9.511.076</b>	<b>-11.335.029</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-10.796.025</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-3.800.000)	(-3.800.000)	

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bezeichnung	Finanzhaushalt 2020	Finanzhaushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	50.949.830	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.003.958	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	54.953.788	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	54.953.788	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-6.553.788	-9.511.076	-11.735.029	-10.796.025	-15.553.090
<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>48.400.000</b>	<b>38.888.924</b>	<b>27.153.895</b>	<b>16.357.870</b>	<b>804.780</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Beschreibung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuw., Umlagen, p-r. Lstg., Ko-erstattg. u. Ko-umlagen	Personalaufwendungen	Sonst. Aufw.	Sonstige Erträge	Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	Transferaufw.	Aufw. für int. Lstg.	Erträge aus int. Lstg.	Nettoressourcenbed./-übersch.
<b>11 Innere Verwaltung</b>	675.630	-6.963.610	-1.770.175	91.210	-3.803.675	-41.500	-1.617.144	12.158.870	-1.270.394
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	2.463.100	-3.960.598	-1.477.625	12.920	-558.525	-322.900	-1.606.549		-5.450.177
1260 Brandschutz	5.200	-144.934	-722.786	3.500	-36.900		-51.935		-947.856
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	12.187.496	-1.956.715	-7.560.963	52.560	-3.510.324	-495.000	-1.784.226	338.170	-2.729.002
25 Museen, Archiv	96.500	-342.366	-38.763		-91.600	-151.950	-108.418		-636.596
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	750	-3.791	-2.675			-37.000	-1.221		-43.937
28 Sonstige Kulturpflege	2.000	-79.931	-4.906		-5.000	-8.010	-34.888		-130.735
<b>31 Soziale Hilfen</b>	18.263.510	-4.002.392	-9.626.567	1.095.000	-801.119	-20.842.480	-860.838		-16.774.887
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	7.135.000	-993.378	-82.037	555.000	-25.300	-17.140.000	-241.481		-10.792.196
3120 GruSi f. Arbeitssuchende nach SGB II	7.494.600	-1.310.944	-9.270.164	480.000			-141.667		-2.748.175
<b>32 Eingliederungshilfe</b>	1.414.500	-1.364.574	-40.315	2.600.000	-27.645	-36.400.000	-331.595		-34.149.629
<b>36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	4.216.180	-5.405.127	-1.080.695	1.325.719	-224.200	-19.772.680	-1.468.490		-22.409.293
3630 Hi. f. junge Menschen u. ihre Fam.	1.961.700	-4.002.111	-800.119	625.719	-176.280	-14.689.680	-1.048.535		-18.129.305
3650 Förderung v. Kindern i. Tageseinr.	680.000	-257.475	-68.835		-7.110	-1.750.000	-67.630		-1.471.050
<b>37 Schwerbehindertenrecht /soz. Entsch.recht</b>		-397.886	-162.807		-54.500		-99.268		-714.461
<b>41 Gesundheitsdienste</b>	243.200	-1.214.633	-146.013	500	-125.126		-572.063		-1.814.134
4110 Krankenhäuser									0
<b>42 Sport und Bäder</b>	67.380	-36.166	-55.370	1.380	-161.600	-750	-61.107	1.400	-244.833
4241 Sportstätten	67.380	-33.618	-55.338	1.380	-161.600		-60.528	1.400	-240.924
<b>51 Räuml. Planung u. Entwicklung</b>	856.690	-2.362.976	-146.361		-158.650		-662.026	554.051	-1.919.271
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	650.000	-575.859	-65.614		-14.200		-159.632		-165.305
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	860.000	-36.407	-23.828	2.491.600		-110.000	-1.279.461		1.901.904
5370 Abfallwirtschaft	860.000	-36.407	-23.828				-1.279.461		-479.696
<b>54 Verkehrsflächen- u. Anlagen, ÖPNV</b>	15.815.170	-5.936.008	-3.178.556	205.360	-3.533.050	-6.213.150	-6.820.799	6.017.500	-3.643.533
5470 ÖPNV	5.737.450	-329.880	-33.796	5.000	-3.100	-6.061.750	-19.159		-705.234
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	1.946.410	-4.875.432	-374.370	6.000	-188.554	-91.000	-1.411.228		-4.988.174
<b>56 Umweltschutz</b>	109.210	-721.308	-194.244		-30.000		-184.608		-1.020.950
<b>57 Wirtschaftsförd. u. Tourismus</b>	158.500	-190.909	-164.037		-14.800	-204.920	-6.431		-422.597
<b>61 Allg. Finanzwirtschaft</b>	105.337.800		-503.000	110.060		-7.948.500			96.996.360
6110 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen	105.337.800			60		-7.948.500			97.389.360
6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft			-443.000	50.000					-393.000
Summe	165.364.026	-40.426.686	-26.616.884	7.992.309	-13.302.568	-92.639.840	-19.069.991	19.069.991	370.357

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich Produktgruppe	ant. Zahlungsm.- übersch./- bedarf a. lfd Vw.	Einzahlunge n aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung en aus Investitions- tätigkeit	Einzahlunge n aus Finanzierun gs- tätigkeit	Auszahlg. aus Finanzierun gs- tätigkeit	anteil.veran schl. Finanz.mitt.- überschuss/ -bedarf
11 Innere Verwaltung	-10.728.642	500.000	-3.547.400	0	0	-13.776.042
12 Sicherheit und Ordnung	-3.666.502	260.000	-101.900	0	0	-3.508.402
1260 Brandschutz	-783.914	80.000	-84.700	0	0	-788.614
21 Schulträgeraufgaben	-408.587	4.037.200	-8.948.296	0	0	-5.319.683
25 Museen, Archiv	-527.515	0	-5.000	0	0	-532.515
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-42.823	0	0	0	0	-42.823
28 Sonstige Kulturpflege	-96.223	0	0	0	0	-96.223
31 Soziale Hilfen	-15.682.648	0	0	0	0	-15.682.648
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-10.503.157	0	0	0	0	-10.503.157
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-2.605.962	0	0	0	0	-2.605.962
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.699.873	0	0	0	0	-20.699.873
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-17.006.521	0	0	0	0	-17.006.521
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.405.990	0	0	0	0	-1.405.990
37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht	-610.868	0	0	0	0	-610.868
41 Gesundheitsdienste	-1.228.945	0	0	0	0	-1.228.945
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
42 Sport und Bäder	-151.129	0	-1.150.000	0	0	-1.301.129
4241 Sportstätten	-147.808	0	-1.150.000	0	0	-1.297.808
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-1.785.585	0	0	0	0	-1.785.585
52 Bauen und Wohnen	-3.426	0	0	0	0	-3.426
53 Ver- und Entsorgung	3.180.855	0	0	0	0	3.180.855
5370 Abfallwirtschaft	799.255	0	0	0	0	799.255
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-1.362.587	1.584.000	-6.099.000	0	0	-5.877.587
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (inkl. Schülerbeförderung)	-646.271	1.200.000	-2.740.000	0	0	-2.186.271
55 Natur- und Landschaftspflege	-3.483.011	160.000	-200.000	0	0	-3.523.011
56 Umweltschutz	-830.066	0	0	0	0	-830.066
57 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-417.459	0	0	0	0	-417.459
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	97.244.360	0	0	0	-963.250	96.281.110
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	97.389.360	0	0	0	0	97.389.360
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-145.000	0	0	0	-963.250	-1.108.250
32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-33.807.453	0	0	0	0	-33.807.453

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.107	80.200	45.670	45.670	45.670	45.670
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.465	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
040	Sonstige Transfererträge	37.142	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.710	426.810	456.960	454.460	554.460	654.460
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.543	157.450	155.500	155.500	155.500	155.500
080	Zinsen und ähnliche Erträge	4.178		10.000			
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	4.349					
100	Sonstige ordentliche Erträge	73.803	102.800	67.450	67.450	67.450	67.450
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>918.896</b>	<b>799.020</b>	<b>766.840</b>	<b>754.340</b>	<b>854.340</b>	<b>954.340</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-6.650.161	-7.018.463	-6.963.610	-8.917.805	-9.835.289	-10.694.214
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.558	-3.261.430	-3.803.675	-3.387.707	-3.631.207	-3.889.007
150	Abschreibungen	-888.275	-896.560	-1.099.060	-1.099.060	-1.099.060	-1.099.060
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.474	-80.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
170	Transferaufwendungen	-33.005	-56.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.572	-636.141	-521.015	-797.185	-797.185	-797.185
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-10.672.045</b>	<b>-11.948.694</b>	<b>-12.578.961</b>	<b>-14.393.357</b>	<b>-15.554.341</b>	<b>-16.671.066</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-9.753.149</b>	<b>-11.149.674</b>	<b>-11.812.121</b>	<b>-13.639.017</b>	<b>-14.700.001</b>	<b>-15.716.726</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	10.554.364	11.596.253	12.158.870	11.808.611	11.808.611	11.808.611
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.396.254	-1.552.787	-1.617.144	-1.616.972	-1.616.972	-1.616.972
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.158.109</b>	<b>10.043.466</b>	<b>10.541.727</b>	<b>10.191.639</b>	<b>10.191.639</b>	<b>10.191.639</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-595.040</b>	<b>-1.106.209</b>	<b>-1.270.394</b>	<b>-3.447.378</b>	<b>-4.508.362</b>	<b>-5.525.087</b>

### Erläuterung zu 020

20.000 € Erstattung Land Personalkosten Integrationsbeauftragte  
18.970 € Landeszuweisung für Ausbildung geh. Dienst

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### Erläuterung zu 040

13.760 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

### Erläuterung zu 060

58.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin  
37.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenz-Gebäude mit Teilhaushalt 12 (12.70.01 Rettungsdienst)  
25.000 € Erstattung Portokosten BA  
72.400 € Überlassung Flugplatzgelände unter Wert: Verrechnung mit Zuschuss Teilhaushalt 54 (54.80.01 Flugplatz)  
Rückgang Mieten wegen Neuausschreibung Schilderstellen  
Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

### Erläuterung zu 070

14.000 € Erstattung Unfallversicherung Freiw. Feuerwehr  
82.000 € zentrale Veranschlagung der Zuschüsse der Krankenkassen zum Mutterschaftsgeld (Prognose auf Grundlage Vorjahre)  
Ab 2020 Wegfall Projekt Landaufschwung  
36.000 € Land für Kreisbehindertenbeauftragten  
21.250 € Land für Personalkosten Kreisgleichstellungsbeauftragte

### Erläuterung zu 100

65.000 € Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, Vollstreckungskostenerstattungen u. dgl.

### Erläuterung zu 120

**Personalkostenentwicklung im Finanzplanungszeitraum zentral veranschlagt.**  
**Veränderungen im Finanzplanungszeitraum aufgrund von Altersteilzeit, Sabbatjahr und Umlage Unfallkasse**

Ab 2020 Wegfall Projekt Landaufschwung  
Besetzung einer Stelle für Digitalisierung im Jahre 2020  
Steigerung beim IT-Service durch Höhergruppierung, Tarifierhöhungen, Erhöhung Beihilfeumlage)  
Neue Stelle Sozialcontrolling  
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Einsparungen durch Stellenstreichungen und Vakanzen  
Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss: Einsparung durch Stellenstreichung  
Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Einsparung durch Stellenreduzierung und bei Nachbesetzung  
Technisches Gebäudemanagement: Einsparung durch Stellenstreichungen und -vakanzen  
Kostenumverteilung von zentralen Dienstleistungen zu Fahrzeugen

### Erläuterung zu 140

**Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.**

1.184.800 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, siehe Anlage 3

732.370 € EDV Wartung und Pflege (Telefonanlage, Dokumentenmanagement DMS, Internet Formularenservice, Datenleitungen, Kopier- und Drucksysteme u. v. m.)

195.200 € Hard- und Software, Lizenzen

Kostenanstieg insbes. durch Weiterführung der Digitalisierung, siehe auch KT vom 30.03.2020

162.300 € EDV Wartung und Pflege (Finanzsoftware, Rechenzentrum, Kassenautomat)

80.600 € EDV Pflege und Wartung (Personalsoftware, Reisekostenabrechnung u. a.)

10.000 € Maßnahmen z. Personalgewinnung und -bindung

10.000 € Nachrufe, Jubiläen, Verabschiedungen, Begrüßungsveranstaltung für neue Mitarbeiter

3.000 € Künstlersozialabgabe

90.000 € EDV-Kosten Digitalisierung - zwei Pilotbereiche

360.000 € Scannen Bestandsakten u. a.

65.000 € Maßnahmen z. Audit Beruf und Familie

105.000 € Arbeitsschutz und -medizin, psychosoziale Beratung

50.000 € interne Fortbildungen LRA gesamt

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

9.000 € Werbematerial (bisher unter Pos. 180)

13.000 € Fortbildung Kreistag  
8.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag

132.500 € Bewirtschaftung zentraler Dienstwagenpool inkl. Leasingkosten

22.000 € Ehrungen, Repräsentation

31.500 € Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Flyer, Streaming, Anzeigen, Jahresbericht, Fotos (Shooting und Ankauf)

300.000 € Möblierung Annahaus; Übertrag der Mittel aus 2020, da Beschaffung im Frühjahr 2021

35.400 € Softwarewartung und -pflege (Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Schließsoftware)

### **Erläuterung zu 160**

150.000 € Verwahrtgelte, Kontoführung, Geldtransporte und weitere Kosten des Geldverkehrs

### **Erläuterung zu 170**

36.000 € Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

5.500 € VwV Integration (Vorjahr: 30.000 €)

### **Erläuterung zu 180**

**Telekommunikationsgebühren im Finanzplanungszeitraum zentral veranschlagt.**

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und Landkreistag

10.000 € Cyber-Versicherung

10.000 € GPA (Stellenbewertungen), anwaltliche Vertretung/Beratung

23.000 € Gerichtsvollzieherkosten  
27.300 € Porto- und Zustellkosten der Zwangsvollstreckung

40.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse  
5.000 € öffentliche Bekanntmachungen Kreistag  
4.500 € Verfügungsmittel Landrätin

4.700 € Mitgliedsbeiträge KGSt, Kassenverwalterverband, Verband der Vollstreckungsbeamten

Im Vorjahr 60.000 € für Ablösung einer Grunddienstbarkeit

4.800 € Ehrenamtsentschädigung Kreisbehindertenbeauftragter

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>090</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)</b>	<b>782.120</b>	<b>749.940</b>
<b>160</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)</b>	<b>-11.066.784</b>	<b>-11.478.582</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)</b>	<b>-10.284.664</b>	<b>-10.728.642</b>
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		500.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)</b>		<b>500.000</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-1.900.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.050.000	-900.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-235.000	-200.000
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-121.800	-262.400
<b>300</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)</b>	<b>-7.606.800</b>	<b>-3.262.400</b>
<b>310</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)</b>	<b>-7.606.800</b>	<b>-2.762.400</b>
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)</b>	<b>-17.891.464</b>	<b>-13.491.042</b>

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang. z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-2000-005 Kassenautomat	-63.000	-63.000					
I-2100-017 EDV System-Hardware	-20.000	-20.000					
I-2100-024 Systemsoftware	-77.500	-77.500					
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000		-16.984	-10.000		
I-2100-027 Segment-Firewall / IPS	-70.000	-70.000					
I-2100-028 Erneuerung zentrales System / E-Akte	-600.000	-600.000					
I-2100-030 System-Software	-30.000	-30.000		-18.802			
I-2100-031 Ersatzfahrzeug f. Fahrzeugpool	-25.000	-25.000		-23.998			
I-2100-032 Projekt- /Gebäudemanagementsoftware	-40.600	-40.600	-15.000		-40.600		
I-2100-037 Systemerweiterung e- Akte	-70.000	-70.000	-70.000		-70.000		
I-2100-038 EDV Systemsoftware	-10.000	-10.000				-10.000	
I-2100-040 Fuhrparkmanagement	-50.000	-50.000				-50.000	
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung				9.054			
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2400-006 Zeus-Terminal Annahaus	-2.400	-2.400				-2.400	
I-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000					
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200			-1.200		
I-7100-004 Gebäudemanagementsystem	-317.000						
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-600.000			-200.000	-400.000	-200.000
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000			-18.000		
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000			-7.000		
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-600.000	-400.000			-200.000	-200.000	
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.700.000		-1.760.259	-6.850.000	-500.000	
I-7110-002 PV-Anlage Parkplatz Annahaus	-200.000	-200.000				-200.000	
I-8810-001 Gebäude- und Grunderwerb	-1.900.000	-1.900.000	-200.000		-200.000	-1.700.000	
I-TH11-18 Ungeplante Investitionen TH 11 2018				-1.083			
I-TH11-19 Teilhaushalt 11 weitere Investitionen 2019				-17.757			
V-8810-001 Grundstücksveräußerung	300.000	300.000				300.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.351.700</b>	<b>-13.634.700</b>	<b>-285.000</b>	<b>-1.829.829</b>	<b>-7.606.800</b>	<b>-2.762.400</b>	<b>-200.000</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.089	55.550	58.500	58.500	58.500	58.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385		50	50	50	50
100	Sonstige ordentliche Erträge	110		150	150	150	150
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>61.583</b>	<b>55.550</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-720.420	-768.294	-753.088	-737.632	-737.632	-737.632
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.599	-79.610	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
150	Abschreibungen	-1.747	-1.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.219	-81.090	-75.375	-70.595	-70.595	-70.595
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-861.985</b>	<b>-930.194</b>	<b>-903.964</b>	<b>-883.727</b>	<b>-883.727</b>	<b>-883.727</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-800.402</b>	<b>-874.644</b>	<b>-845.264</b>	<b>-825.027</b>	<b>-825.027</b>	<b>-825.027</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	960.742	1.054.206	1.064.486	1.030.546	1.030.546	1.030.546
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.341	-179.562	-219.223	-188.111	-188.111	-188.111
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>800.402</b>	<b>874.644</b>	<b>845.264</b>	<b>842.435</b>	<b>842.435</b>	<b>842.435</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>17.408</b>	<b>17.408</b>	<b>17.408</b>

### Erläuterung zu 060

58.000 € Nebentätigkeitsvergütungen Landrätin

### Erläuterung zu 140

13.000 € Fortbildung Kreistag

8.000 € Ehrungen, Repräsentation Kreistag

22.000 € Ehrungen, Repräsentation

### Erläuterung zu 180

40.000 € Sitzungsgelder Kreistag und Ausschüsse

5.000 € öffentliche Bekanntmachungen Kreistag

4.500 € Verfügungsmittel Landrätin

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Geschäftsführung  
für den Kreistag und seine Ausschüsse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>0</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-32.054	-32.811	-27.050	-26.232	-26.232	-26.232
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.805					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765	-3.143	-1.662	-1.483	-1.483	-1.483
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-64.624</b>	<b>-35.954</b>	<b>-28.711</b>	<b>-27.715</b>	<b>-27.715</b>	<b>-27.715</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-64.623</b>	<b>-35.954</b>	<b>-28.711</b>	<b>-27.715</b>	<b>-27.715</b>	<b>-27.715</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	67.784	39.494	34.906	32.117	32.117	32.117
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161	-3.540	-6.194	-3.650	-3.650	-3.650
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.623</b>	<b>35.954</b>	<b>28.711</b>	<b>28.467</b>	<b>28.467</b>	<b>28.467</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>752</b>	<b>752</b>	<b>752</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-322.656	-360.939	-380.345	-369.375	-349.380	-347.661
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.304	-10.500	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
150	Abschreibungen	-2.659	-820	-820	-820	-820	-820
170	Transferaufwendungen	-24.769	-26.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.914	-74.350	-67.630	-64.829	-64.829	-64.829
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-416.302</b>	<b>-472.609</b>	<b>-488.745</b>	<b>-474.974</b>	<b>-454.979</b>	<b>-453.260</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-416.300</b>	<b>-472.609</b>	<b>-488.745</b>	<b>-474.974</b>	<b>-454.979</b>	<b>-453.260</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	479.015	543.290	570.265	561.425	561.425	561.425
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.715	-70.681	-81.520	-73.620	-73.620	-73.620
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>416.300</b>	<b>472.609</b>	<b>488.745</b>	<b>487.805</b>	<b>487.805</b>	<b>487.805</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>12.831</b>	<b>32.826</b>	<b>34.545</b>

**Erläuterung zu 170**

36.000 € Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

**Erläuterung zu 180**

60.000 € Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband und Landkreistag

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>7</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-296.897	-308.872	-386.743	-378.834	-378.834	-378.834
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.153	-9.557	-9.529	-7.539	-7.539	-7.539
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-306.054</b>	<b>-318.429</b>	<b>-398.772</b>	<b>-388.873</b>	<b>-388.873</b>	<b>-388.873</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-306.048</b>	<b>-318.429</b>	<b>-398.772</b>	<b>-388.873</b>	<b>-388.873</b>	<b>-388.873</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	353.460	371.876	457.151	453.720	453.720	453.720
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.131	-57.343	-62.262	-58.916	-58.916	-58.916
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.329</b>	<b>314.534</b>	<b>394.890</b>	<b>394.804</b>	<b>394.804</b>	<b>394.804</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.719</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.883</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>

**Erläuterung zu 120**

Neue Stelle Sozialcontrolling

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.500	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.206	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.327	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>217.035</b>	<b>121.650</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>	<b>86.650</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-417.933	-340.350	-352.668	-342.402	-342.402	-342.402
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980	-13.000	-11.975	-11.975	-11.975	-11.975
150	Abschreibungen	-274	-300	-300	-300	-300	-300
170	Transferaufwendungen	-8.237	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.960	-49.123	-57.622	-55.012	-55.012	-55.012
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-476.384</b>	<b>-432.772</b>	<b>-428.065</b>	<b>-415.189</b>	<b>-415.189</b>	<b>-415.189</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-259.349</b>	<b>-311.122</b>	<b>-341.415</b>	<b>-328.539</b>	<b>-328.539</b>	<b>-328.539</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	260.114	295.530	309.107	314.092	314.092	314.092
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.164	-88.618	-89.460	-92.775	-92.775	-92.775
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.951</b>	<b>206.912</b>	<b>219.647</b>	<b>221.317</b>	<b>221.317</b>	<b>221.317</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.398</b>	<b>-104.211</b>	<b>-121.767</b>	<b>-107.222</b>	<b>-107.222</b>	<b>-107.222</b>

**Erläuterung zu 020**

20.000 € Erstattung Land Personalkosten Integrationsbeauftragte

**Erläuterung zu 070**

Ab 2020 Wegfall Projekt Landaufschwung  
36.000 € Land für Kreisbehindertenbeauftragten

21.250 € Land für Personalkosten Kreisgleichstellungsbeauftragte

**Erläuterung zu 120**

Ab 2020 Wegfall Projekt Landaufschwung

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

## **Erläuterung zu 170**

5.500 € VwV Integration (Vorjahr: 30.000 €)

## **Erläuterung zu 180**

4.800 € Ehrenamtsentschädigung Kreisbehindertenbeauftragter

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und IT**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	4					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-799.280	-929.754	-952.873	-929.021	-922.356	-921.783
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.046	-954.940	-1.487.570	-1.127.570	-1.127.570	-1.127.570
150	Abschreibungen	-108.243	-81.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.274	-47.224	-42.916	-183.138	-183.138	-183.138
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.646.842</b>	<b>-2.013.518</b>	<b>-2.606.359</b>	<b>-2.362.729</b>	<b>-2.356.064</b>	<b>-2.355.491</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.646.838</b>	<b>-2.013.518</b>	<b>-2.606.359</b>	<b>-2.362.729</b>	<b>-2.356.064</b>	<b>-2.355.491</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	1.864.751	2.262.920	2.889.270	2.510.247	2.510.247	2.510.247
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.913	-249.402	-282.911	-264.994	-264.994	-264.994
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.646.838</b>	<b>2.013.518</b>	<b>2.606.359</b>	<b>2.245.253</b>	<b>2.245.253</b>	<b>2.245.253</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>-117.476</b>	<b>-110.811</b>	<b>-110.238</b>

**Erläuterung zu 120**

Besetzung einer Stelle für Digitalisierung im Jahre 2020

Steigerung beim IT-Service durch Höhergruppierung, Tarifierhöhungen, Erhöhung Beihilfeumlage)

**Erläuterung zu 140**

732.370 € EDV Wartung und Pflege (Telefonanlage, Dokumentenmanagement DMS, Internet Formularservice, Datenleitungen, Kopier- und Drucksysteme u. v. m.)

195.200 € Hard- und Software, Lizenzen

Kostenanstieg insbes. durch Weiterführung der Digitalisierung, siehe auch KT vom 30.03.2020

90.000 € EDV-Kosten Digitalisierung - zwei Pilotbereiche

360.000 € Scannen Bestandsakten u. a.

65.000 € Maßnahmen z. Audit Beruf und Familie

**Erläuterung zu 180**

10.000 € Cyber-Versicherung

Telekommunikationsgebühren im Finanzplanungszeitraum zentral veranschlagt.

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.256	20.700	21.470	21.470	21.470	21.470
040	Sonstige Transfererträge	4.646					
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	329					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>40.203</b>	<b>100.700</b>	<b>103.470</b>	<b>103.470</b>	<b>103.470</b>	<b>103.470</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-929.275	-994.331	-948.028	-1.738.960	-2.683.104	-3.544.321
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.547	-298.600	-267.600	-267.600	-267.600	-267.600
150	Abschreibungen	-1.080	-500				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.912	-109.854	-77.382	-70.695	-70.695	-70.695
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.279.814</b>	<b>-1.403.285</b>	<b>-1.293.010</b>	<b>-2.077.255</b>	<b>-3.021.399</b>	<b>-3.882.616</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.239.611</b>	<b>-1.302.585</b>	<b>-1.189.540</b>	<b>-1.973.785</b>	<b>-2.917.929</b>	<b>-3.779.146</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	1.368.555	1.447.120	1.341.127	1.342.691	1.342.691	1.342.691
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.119	-144.535	-151.587	-147.317	-147.317	-147.317
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.239.435</b>	<b>1.302.585</b>	<b>1.189.540</b>	<b>1.195.374</b>	<b>1.195.374</b>	<b>1.195.374</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176</b>			<b>-778.411</b>	<b>-1.722.555</b>	<b>-2.583.772</b>

**Erläuterung zu 020**

18.970 € Landeszuweisung für Ausbildung geh. Dienst

**Erläuterung zu 070**

82.000 € zentrale Veranschlagung der Zuschüsse der Krankenkassen zum Mutterschaftsgeld (Prognose auf Grundlage Vorjahre)

**Erläuterung zu 120**

Personalkostenentwicklung im Finanzplanungszeitraum zentral veranschlagt

**Erläuterung zu 140**

80.600 € EDV Pflege und Wartung (Personalsoftware, Reisekostenabrechnung u. a.)  
10.000 € Maßnahmen z. Personalgewinnung und -bindung

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

10.000 € Nachrufe, Jubiläen, Verabschiedungen, Begrüßungsveranstaltung für neue Mitarbeiter  
3.000 € Künstlersozialabgabe  
105.000 € Arbeitsschutz und -medizin, psychosoziale Beratung  
50.000 € interne Fortbildungen LRA gesamt  
9.000 € Werbematerial (bisher unter Pos. 180)

### **Erläuterung zu 180**

10.000 € GPA (Stellenbewertungen), anwaltliche Vertretung/Beratung

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203	500	200	200	200	200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
080	Zinsen und ähnliche Erträge	4.178		10.000			
100	Sonstige ordentliche Erträge	70.723	101.400	65.900	65.900	65.900	65.900
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>77.860</b>	<b>104.100</b>	<b>78.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.163.507	-1.205.530	-1.161.198	-1.127.999	-1.127.999	-1.127.999
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.062	-160.700	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
150	Abschreibungen	-29.846	-39.680	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.474	-80.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.671	-105.119	-97.535	-88.700	-88.700	-88.700
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.565.560</b>	<b>-1.591.130</b>	<b>-1.629.953</b>	<b>-1.587.919</b>	<b>-1.587.919</b>	<b>-1.587.919</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.487.700</b>	<b>-1.487.030</b>	<b>-1.551.653</b>	<b>-1.519.619</b>	<b>-1.519.619</b>	<b>-1.519.619</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	1.741.952	1.782.609	1.849.681	1.864.330	1.864.330	1.864.330
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.252	-295.580	-298.015	-310.255	-310.255	-310.255
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.487.700</b>	<b>1.487.030</b>	<b>1.551.665</b>	<b>1.554.075</b>	<b>1.554.075</b>	<b>1.554.075</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>			<b>12</b>	<b>34.456</b>	<b>34.456</b>	<b>34.456</b>

### Erläuterung zu 100

65.000 € Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben, Vollstreckungskostenerstattungen u. dgl.

### Erläuterung zu 120

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Einsparungen durch Stellenstreichungen und Vakanzen  
Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss: Einsparung durch Stellenstreichung  
Zwangweise Einziehung von Forderungen: Einsparung durch Stellenreduzierung und bei Nachbesetzung

### Erläuterung zu 140

162.300 € EDV Wartung und Pflege (Finanzsoftware, Rechenzentrum, Kassensautomat)

**Erläuterung zu 160**

150.000 € Verwahrensgelte, Kontoführung, Geldtransporte und weitere Kosten des Geldverkehrs

**Erläuterung zu 180**

23.000 € Gerichtsvollzieherkosten

27.300 € Porto- und Zustellkosten der Zwangsvollstreckung

4.700 € Mitgliedsbeiträge KGSt, Kassenverwalterverband, Verband der Vollstreckungsbeamten

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.465	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
040	Sonstige Transfererträge	32.496	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.384	346.860	363.860	361.360	461.360	561.360
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099	4.000				
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	3.047					
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>486.494</b>	<b>380.120</b>	<b>393.120</b>	<b>390.620</b>	<b>490.620</b>	<b>590.620</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-933.295	-1.087.557	-1.026.348	-982.925	-982.925	-982.925
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.051.930	-1.541.650	-1.574.350	-1.518.382	-1.761.882	-2.019.682
150	Abschreibungen	-731.425	-760.650	-923.900	-923.900	-923.900	-923.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.057	-86.642	-27.855	-17.068	-17.068	-17.068
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-2.753.706</b>	<b>-3.476.499</b>	<b>-3.552.453</b>	<b>-3.442.275</b>	<b>-3.685.775</b>	<b>-3.943.575</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-2.267.212</b>	<b>-3.096.379</b>	<b>-3.159.333</b>	<b>-3.051.655</b>	<b>-3.195.155</b>	<b>-3.352.955</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	2.668.012	3.039.453	2.944.350	2.931.866	2.931.866	2.931.866
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-247.422	-233.515	-245.241	-238.249	-238.249	-238.249
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.420.590</b>	<b>2.805.939</b>	<b>2.699.109</b>	<b>2.693.617</b>	<b>2.693.617</b>	<b>2.693.617</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.378</b>	<b>-290.440</b>	<b>-460.225</b>	<b>-358.038</b>	<b>-501.538</b>	<b>-659.338</b>

### Erläuterung zu 040

13.760 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

### Erläuterung zu 060

**Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.**

37.900 € Verrechnung Erbbauzins DRK St. Vinzenz-Gebäude mit Teilhaushalt 12 (12.70.01 Rettungsdienst)

72.400 € Überlassung Flugplatzgelände unter Wert: Verrechnung mit Zuschuss Teilhaushalt 54 (54.80.01 Flugplatz)

Rückgang Mieten wegen Neuausschreibung Schilderstellen

**Erläuterung zu 120**

Technisches Gebäudemanagement: Einsparung durch Stellenstreichungen und -vakanz

**Erläuterung zu 140**

**Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.**

1.184.800 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, siehe Anlage 3

300.000 € Möblierung Annahaus; Übertrag der Mittel aus 2020, da Beschaffung im Frühjahr 2021

35.400 € Softwarewartung und -pflege (Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Schließsoftware)

**Erläuterung zu 180**

Im Vorjahr 60.000 € für Ablösung einer Grunddienstbarkeit

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Fahrzeuge (außer Straßenbau)**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10					
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.949	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.959</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-18.565	-15.566	-55.505	-54.110	-54.110	-54.110
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.855	-135.300	-134.300	-134.300	-134.300	-134.300
150	Abschreibungen	-12.434	-10.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279	-1.337	-2.357	-1.775	-1.775	-1.775
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-155.133</b>	<b>-162.503</b>	<b>-201.062</b>	<b>-199.085</b>	<b>-199.085</b>	<b>-199.085</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-152.174</b>	<b>-161.103</b>	<b>-199.662</b>	<b>-197.685</b>	<b>-197.685</b>	<b>-197.685</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	158.683	166.912	217.534	205.542	205.542	205.542
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.509	-5.809	-17.872	-7.143	-7.143	-7.143
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.174</b>	<b>161.103</b>	<b>199.662</b>	<b>198.399</b>	<b>198.399</b>	<b>198.399</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>714</b>	<b>714</b>	<b>714</b>

**Erläuterung zu 120**

Kostenumverteilung von zentralen Dienstleistungen zu Fahrzeugen

**Erläuterung zu 140**

132.500 € Bewirtschaftung zentraler Dienstwagenpool inkl. Leasingkosten

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.605	15.000	25.200	25.200	25.200	25.200
100	Sonstige ordentliche Erträge	3					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>26.756</b>	<b>19.000</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-570.769	-498.818	-452.394	-438.316	-438.316	-438.316
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.143	-29.630	-28.230	-28.230	-28.230	-28.230
150	Abschreibungen		-1.210	-470	-470	-470	-470
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.547	-43.108	-37.739	-33.947	-33.947	-33.947
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-639.459</b>	<b>-572.766</b>	<b>-518.833</b>	<b>-500.963</b>	<b>-500.963</b>	<b>-500.963</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-612.703</b>	<b>-553.766</b>	<b>-489.633</b>	<b>-471.763</b>	<b>-471.763</b>	<b>-471.763</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	479.236	432.823	351.174	399.047	399.047	399.047
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.318	-164.968	-121.874	-170.200	-170.200	-170.200
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327.918</b>	<b>267.855</b>	<b>229.300</b>	<b>228.847</b>	<b>228.847</b>	<b>228.847</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-284.785</b>	<b>-285.910</b>	<b>-260.333</b>	<b>-242.916</b>	<b>-242.916</b>	<b>-242.916</b>

### Erläuterung zu 060

25.000 € Erstattung Postkosten BA

### Erläuterung zu 120

Kostenumverteilung von zentralen Dienstleistungen zu Fahrzeugen

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>0</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-60.820	-66.645	-68.412	-66.344	-66.344	-66.344
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.226	-30.500	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
150	Abschreibungen	-273	-200				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	-2.707	-2.157	-1.705	-1.705	-1.705
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-90.757</b>	<b>-100.052</b>	<b>-102.319</b>	<b>-99.799</b>	<b>-99.799</b>	<b>-99.799</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-90.757</b>	<b>-100.052</b>	<b>-102.319</b>	<b>-99.799</b>	<b>-99.799</b>	<b>-99.799</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	99.478	109.821	117.979	111.947	111.947	111.947
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.721	-9.769	-15.661	-10.073	-10.073	-10.073
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.757</b>	<b>100.052</b>	<b>102.319</b>	<b>101.874</b>	<b>101.874</b>	<b>101.874</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>

### Erläuterung zu 140

31.500 € Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Flyer, Streaming, Anzeigen, Jahresbericht, Fotos (Shooting und Ankauf)

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-356.557	-389.407	-384.959	-386.521	-386.521	-386.521
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.921	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
150	Abschreibungen	-104	-100				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.337	-14.370	-13.017	-12.566	-12.566	-12.566
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-368.919</b>	<b>-410.877</b>	<b>-404.475</b>	<b>-405.587</b>	<b>-405.587</b>	<b>-405.587</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-367.319</b>	<b>-408.377</b>	<b>-402.475</b>	<b>-403.587</b>	<b>-403.587</b>	<b>-403.587</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.786	-13.375	-21.723	-13.780	-13.780	-13.780
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.786</b>	<b>-13.375</b>	<b>-21.723</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.780</b>	<b>-13.780</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-380.105</b>	<b>-421.752</b>	<b>-424.198</b>	<b>-417.367</b>	<b>-417.367</b>	<b>-417.367</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.629.075	2.446.600	2.407.600	2.407.600	2.407.600	2.407.600
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.707	20.500	15.500	10.500	10.500	10.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.598		30.000	5.000	5.000	12.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge		100				
100	Sonstige ordentliche Erträge	20.350	15.340	12.920	12.920	12.920	12.920
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.783.795</b>	<b>2.484.640</b>	<b>2.476.020</b>	<b>2.446.020</b>	<b>2.446.020</b>	<b>2.453.020</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-3.974.452	-3.918.450	-3.960.598	-3.800.199	-3.800.199	-3.800.199
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.958	-561.230	-558.525	-560.525	-560.525	-560.525
150	Abschreibungen	-174.807	-170.960	-204.000	-204.000	-237.000	-237.000
170	Transferaufwendungen	-336.010	-322.900	-322.900	-322.900	-322.900	-322.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.842	-1.156.587	-1.273.625	-1.249.184	-1.299.184	-1.362.684
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-6.120.069</b>	<b>-6.130.127</b>	<b>-6.319.648</b>	<b>-6.136.808</b>	<b>-6.219.808</b>	<b>-6.283.308</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.336.274</b>	<b>-3.645.487</b>	<b>-3.843.628</b>	<b>-3.690.788</b>	<b>-3.773.788</b>	<b>-3.830.288</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.381.532	-1.473.830	-1.606.549	-1.522.901	-1.522.901	-1.522.901
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.381.532</b>	<b>-1.473.830</b>	<b>-1.606.549</b>	<b>-1.522.901</b>	<b>-1.522.901</b>	<b>-1.522.901</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.717.807</b>	<b>-5.119.317</b>	<b>-5.450.177</b>	<b>-5.213.689</b>	<b>-5.296.689</b>	<b>-5.353.189</b>

### Erläuterung zu 020

1.300.000 € Gebühren Zulassungsbehörde  
270.000 € Gebühren Fahrerlaubnisbehörde  
28.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung  
28.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz  
70.000 € Gebühren Ordnungsamt  
469.000 € Gebühren Fleischhygiene

### Erläuterung zu 060

15.000 € Mieten für Wohnungen aus Tierheimersschaft

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### **Erläuterung zu 070**

25.000 € Erstattung vom Land für Wahlen  
In 2019 Kostenbescheide in größeren Tierschutzfällen.

### **Erläuterung zu 120**

Wegfall Sachbearbeiterstelle Großraum/Schwerverkehr, Aufstockung Stelle Bußgeldbearbeitung  
Verschiebung Personalkosten zwischen Brand- und Katastrophenschutz

### **Erläuterung zu 140**

5.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen aus Tierheim-Erbenschaft

64.200 € Wartung/Pflege Fachsoftware Führerscheinbehörde  
116.000 € Wartung/Pflege Fachsoftware Zulassungsbehörde  
32.390 € Wartung/Pflege Fachsoftware Geschwindigkeitsüberwachung  
66.260 € Wartung/Pflege Fachsoftware Ausländer- und Personenstandswesen

60.000 € Bundesdruckerei

16.000 € Tötung von Tieren im Tierseuchenfall (gem. Rahmenvertrag Land)

### **Erläuterung zu 150**

24.100 € Abschreibung Blitzerbus und (semi-)stationäre Anlagen

### **Erläuterung zu 170**

80.000 € Zuschuss Tierheim It. Beschluss Kreistag v. 23.07.2015

37.900 € Verzicht auf Erbbauzins DRK St. Vinzenzius-Gebäude, Verrechnung mit Teilhaushalt 11 (11.24.02 Gebäudemanagement) Förderung It. Beschluss KT v. 18.09.1978 und Erbbaurechtsvertrag vom 25.06.1981

205.000 € Verbandsumlage ZTN

### **Erläuterung zu 180**

600.000 € Anteil Kreis an Betrieb der integrierten Leitstelle

32.500 € Büromaterial und öff. Bekanntmachungen Wahlen

125.500 € Personalkostenerstattung an Stadt Pfullendorf für KFZ-Zulassung  
90.000 € Büromaterial und Vordrucke Zulassungsbehörde

153.880 € Erstattung Personalkosten an Land für Tierärzte

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	2.477.700	2.463.600
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-5.993.807	-6.130.102
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-3.516.107	-3.666.502
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	80.000
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		180.000
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)	30.000	260.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-602.000	-17.200
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-84.700
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)	-602.000	-101.900
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)	-572.000	158.100
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-4.088.107	-3.508.402

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-1000-002 Tresor Außenstelle Bad Saulgau	-3.000	-3.000		-2.208			
I-1100-001 Digitale Alarmierung Feuerwehr	-705.000	-705.000					
I-1100-003 Rettungsleitstelle Oberschwaben	-190.000	-190.000					
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-684.200	-297.700		-104.000		-84.700	
I-1100-008 GW-G Mengen   GW-A Bad Saulgau	-1.062.000	-1.062.000			-572.000	80.000	
I-1100-010 Einsatzleitwagen Sigmaringen	-335.000						
I-1100-011 Stromaggregat	-25.000	-25.000					
I-1600-005 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-90.000	-90.000					
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000					
I-1600-007 Notebook + ESO Geschwindigkeitsüberwachung	-17.200	-17.200				-17.200	
I-TH12-19 Teilhaushalt 12 weitere Investitionen 2019				-4.052			
V-1610-001 Grundstücksverkehr	180.000	180.000				180.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.031.400</b>	<b>-2.309.900</b>		<b>-110.260</b>	<b>-572.000</b>	<b>158.100</b>	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.423	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.065	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.461	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge		100				
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.842	4.840	2.420	2.420	2.420	2.420
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>104.791</b>	<b>97.040</b>	<b>92.220</b>	<b>87.220</b>	<b>87.220</b>	<b>87.220</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-368.220	-388.565	-379.185	-367.286	-367.286	-367.286
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.759	-40.500	-32.600	-34.600	-34.600	-34.600
150	Abschreibungen	-14.211	-13.340	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
170	Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.145	-27.145	-27.459	-24.367	-24.367	-24.367
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-506.334</b>	<b>-549.550</b>	<b>-533.144</b>	<b>-520.153</b>	<b>-520.153</b>	<b>-520.153</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-401.543</b>	<b>-452.510</b>	<b>-440.924</b>	<b>-432.933</b>	<b>-432.933</b>	<b>-432.933</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.649	-111.603	-127.930	-112.986	-112.986	-112.986
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-106.649</b>	<b>-111.603</b>	<b>-127.930</b>	<b>-112.986</b>	<b>-112.986</b>	<b>-112.986</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-508.192</b>	<b>-564.112</b>	<b>-568.854</b>	<b>-545.919</b>	<b>-545.919</b>	<b>-545.919</b>

**Erläuterung zu 020**

70.000 € Gebühren Ordnungsamt

**Erläuterung zu 060**

15.000 € Mieten für Wohnungen aus Tierheimerbschaft

**Erläuterung zu 140**

5.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen aus Tierheim-Erbschaft

**Erläuterung zu 170**

80.000 € Zuschuss Tierheim lt. Beschluss Kreistag v. 23.07.2015

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.658	1.735.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600	1.685.600
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156	500	500	500	500	500
100	Sonstige ordentliche Erträge	9					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.808.823</b>	<b>1.736.100</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.686.100</b>	<b>1.686.100</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.418.885	-1.431.484	-1.403.783	-1.354.373	-1.354.373	-1.354.373
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.175	-259.070	-252.613	-252.613	-252.613	-252.613
150	Abschreibungen	-25.039	-20.710	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
170	Transferaufwendungen	-17.245					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.904	-296.251	-312.094	-298.688	-298.688	-298.688
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.974.248</b>	<b>-2.007.515</b>	<b>-2.011.590</b>	<b>-1.948.774</b>	<b>-1.948.774</b>	<b>-1.948.774</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-165.425</b>	<b>-271.415</b>	<b>-325.490</b>	<b>-262.674</b>	<b>-262.674</b>	<b>-262.674</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-598.472	-638.730	-696.154	-642.683	-642.683	-642.683
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-598.472</b>	<b>-638.730</b>	<b>-696.154</b>	<b>-642.683</b>	<b>-642.683</b>	<b>-642.683</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-763.897</b>	<b>-910.145</b>	<b>-1.021.644</b>	<b>-905.357</b>	<b>-905.357</b>	<b>-905.357</b>

**Erläuterung zu 020**

1.300.000 € Gebühren Zulassungsbehörde  
270.000 € Gebühren Fahrerlaubnisbehörde

**Erläuterung zu 120**

Wegfall Sachbearbeiterstelle Großraum/Schwerverkehr, Aufstockung Stelle Bußgeldbearbeitung

**Erläuterung zu 140**

64.200 € Wartung/Pflege Fachsoftware Führerscheinbehörde  
116.000 € Wartung/Pflege Fachsoftware Zulassungsbehörde  
32.390 € Wartung/Pflege Fachsoftware Geschwindigkeitsüberwachung

**Erläuterung zu 150**

24.100 € Abschreibung Blitzerbus und (semi-)stationäre Anlagen

**Erläuterung zu 180**

125.500 € Personalkostenerstattung an Stadt Pfullendorf für KFZ-Zulassung  
90.000 € Büromaterial und Vordrucke Zulassungsbehörde

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.304	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.759					
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.117					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>156.179</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-945.056	-835.867	-890.168	-860.982	-860.982	-860.982
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.507	-127.510	-134.810	-134.810	-134.810	-134.810
150	Abschreibungen	-255	-4.310	-300	-300	-300	-300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.913	-57.483	-55.678	-47.992	-47.992	-47.992
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.113.731</b>	<b>-1.025.169</b>	<b>-1.080.956</b>	<b>-1.044.084</b>	<b>-1.044.084</b>	<b>-1.044.084</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-957.552</b>	<b>-905.169</b>	<b>-960.956</b>	<b>-924.084</b>	<b>-924.084</b>	<b>-924.084</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-281.710	-325.182	-339.914	-328.402	-328.402	-328.402
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-281.710</b>	<b>-325.182</b>	<b>-339.914</b>	<b>-328.402</b>	<b>-328.402</b>	<b>-328.402</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.239.261</b>	<b>-1.230.351</b>	<b>-1.300.870</b>	<b>-1.252.486</b>	<b>-1.252.486</b>	<b>-1.252.486</b>

**Erläuterung zu 140**

66.260 € Wartung/Pflege Fachsoftware Ausländer- und Personenstandswesen  
60.000 € Bundesdruckerei

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz,  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.691	521.000	532.000	532.000	532.000	532.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	90					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.715		5.000	5.000	5.000	5.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	5					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>680.501</b>	<b>521.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.082.466	-1.092.741	-1.104.007	-1.039.468	-1.039.468	-1.039.468
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.131	-47.650	-66.902	-66.902	-66.902	-66.902
150	Abschreibungen	-3.847	-4.790	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
170	Transferaufwendungen	-200.923	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.985	-228.266	-235.046	-220.726	-220.726	-220.726
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.652.352</b>	<b>-1.578.447</b>	<b>-1.614.855</b>	<b>-1.535.996</b>	<b>-1.535.996</b>	<b>-1.535.996</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-971.851</b>	<b>-1.057.447</b>	<b>-1.077.855</b>	<b>-998.996</b>	<b>-998.996</b>	<b>-998.996</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.284	-331.958	-377.805	-371.340	-371.340	-371.340
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-334.284</b>	<b>-331.958</b>	<b>-377.805</b>	<b>-371.340</b>	<b>-371.340</b>	<b>-371.340</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.306.135</b>	<b>-1.389.405</b>	<b>-1.455.660</b>	<b>-1.370.336</b>	<b>-1.370.336</b>	<b>-1.370.336</b>

**Erläuterung zu 020**

28.000 € Gebühren Lebensmittelüberwachung

28.000 € Gebühren Tiergesundheit und -schutz

469.000 € Gebühren Fleichhygiene

**Erläuterung zu 070**

In 2019 Kostenbescheide in größeren Tierschutzfällen sowie Erstattung Land Trichinenuntersuchung Schweinepest und Erstattung Mutterschutzgesetz.

**Erläuterung zu 140**

16.000 € Tötung von Tieren im Tierseuchenfall (gem. Rahmenvertrag Land)

**Erläuterung zu 170**

205.000 € Verbandsumlage ZTN

**Erläuterung zu 180**

153.880 € Erstattung Personalkosten an Land für Tierärzte

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.200	5.200	5.200	5.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.334					
100	Sonstige ordentliche Erträge	13.341	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>26.674</b>	<b>3.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-102.854	-109.047	-144.934	-140.736	-140.736	-140.736
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.766	-56.800	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
150	Abschreibungen	-104.581	-100.700	-116.000	-116.000	-149.000	-149.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.380	-536.309	-606.786	-655.661	-705.661	-755.661
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-709.581</b>	<b>-802.857</b>	<b>-904.620</b>	<b>-949.297</b>	<b>-1.032.297</b>	<b>-1.082.297</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-682.907</b>	<b>-799.357</b>	<b>-895.920</b>	<b>-940.597</b>	<b>-1.023.597</b>	<b>-1.073.597</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.861	-45.934	-51.935	-46.782	-46.782	-46.782
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.861</b>	<b>-45.934</b>	<b>-51.935</b>	<b>-46.782</b>	<b>-46.782</b>	<b>-46.782</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-724.768</b>	<b>-845.291</b>	<b>-947.856</b>	<b>-987.379</b>	<b>-1.070.379</b>	<b>-1.120.379</b>

**Erläuterung zu 120**

Verschiebung Personalkosten zwischen Brand- und Katastrophenschutz

**Erläuterung zu 180**

600.000 € Anteil Kreis an Betrieb der integrierten Leitstelle

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>0</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-5.007	-5.090	-5.183	-5.023	-5.023	-5.023
150	Abschreibungen	-23.763	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
170	Transferaufwendungen	-37.842	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126	-43	-67	-25	-25	-25
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-66.738</b>	<b>-66.833</b>	<b>-66.949</b>	<b>-66.748</b>	<b>-66.748</b>	<b>-66.748</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-66.738</b>	<b>-66.833</b>	<b>-66.949</b>	<b>-66.748</b>	<b>-66.748</b>	<b>-66.748</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.750	-1.888	-2.060	-1.922	-1.922	-1.922
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.888</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.922</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.489</b>	<b>-68.722</b>	<b>-69.009</b>	<b>-68.670</b>	<b>-68.670</b>	<b>-68.670</b>

**Erläuterung zu 170**

37.900 € Verzicht auf Erbbauzins DRK St. Vinzenz-Gebäude, Verrechnung mit Teilhaushalt 11 (11.24.02 Gebäudemanagement) Förderung lt. Beschluss KT v. 18.09.1978 und Erbbaurechtsvertrag vom 25.06.1981

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.013.934	8.986.950	9.595.146	9.595.146	9.595.146	9.595.146
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	505.686	498.860	499.400	499.400	499.400	499.400
040	Sonstige Transfererträge	11.357	17.350	17.360	17.360	17.360	17.360
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725.348	1.751.250	1.500.750	1.500.750	1.500.750	1.500.750
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.629	226.100	216.600	216.600	216.600	216.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.921	272.670	375.600	375.600	375.600	375.600
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	4.624					
100	Sonstige ordentliche Erträge	78.084	41.000	35.200	35.200	35.200	35.200
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>11.803.584</b>	<b>11.794.180</b>	<b>12.240.056</b>	<b>12.240.056</b>	<b>12.240.056</b>	<b>12.240.056</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.833.215	-1.946.689	-1.956.715	-1.816.906	-1.816.906	-1.816.906
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.685.220	-3.096.630	-3.510.324	-3.349.624	-3.350.124	-3.350.024
150	Abschreibungen	-1.208.305	-1.165.070	-1.378.700	-1.597.400	-1.597.400	-1.597.400
170	Transferaufwendungen	-463.373	-513.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.993.561	-6.124.680	-6.182.263	-6.161.965	-6.161.965	-6.161.965
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-12.183.673</b>	<b>-12.846.068</b>	<b>-13.523.001</b>	<b>-13.420.895</b>	<b>-13.421.395</b>	<b>-13.421.295</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-380.089</b>	<b>-1.051.888</b>	<b>-1.282.945</b>	<b>-1.180.839</b>	<b>-1.181.339</b>	<b>-1.181.239</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	220.891	203.169	338.170	313.057	313.057	313.057
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.475.875	-1.556.940	-1.784.226	-1.664.925	-1.664.925	-1.664.925
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.254.984</b>	<b>-1.353.771</b>	<b>-1.446.056</b>	<b>-1.351.868</b>	<b>-1.351.868</b>	<b>-1.351.868</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.635.074</b>	<b>-2.405.659</b>	<b>-2.729.002</b>	<b>-2.532.707</b>	<b>-2.533.207</b>	<b>-2.533.107</b>

**Erläuterung zu 020**

5.199.800 € Sachkostenbeiträge Land gesamt, davon:  
 604.600 € Sachkostenbeiträge Anteil Aicher-Scholl-Schule  
 716.600 € Sachkostenbeiträge Anteil Fidelisschule  
 1.664.000 € Sachkostenbeiträge Anteil Bertha-Benz-Schule  
 788.300 € Sachkostenbeiträge Anteil Ludwig-Erhard-Schule  
 715.000 € Sachkostenbeiträge Anteil Helene-Weber-Schule  
 711.300 € Sachkostenbeiträge Anteil Willi-Burth-Schule

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

11.930 € Agentur für Arbeit: Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

14.320 € Digitalpakt Anteil ASS  
6.175 € Digitalpakt Anteil Fidelisschule  
136.400 € Digitalpakt Anteil BBS  
89.800 € Digitalpakt Anteil LES  
74.000 € Digitalpakt Anteil HWS  
130.520 € Digitalpakt Anteil WBS

3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderungskosten

### Erläuterung zu 040

17.360 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

### Erläuterung zu 050

1.500.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung (Mindererträge durch weniger Schüler und Einführung Schüler-Abo 44.000 € jährlich)

### Erläuterung zu 060

13.000 € Kostenerstattungen für Schulbücher  
45.000 € Schulgelder Meister-/Technikerschule  
121.500 € Einnahmen Schülerwohnheim

### Erläuterung zu 070

160.000 € interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG: Ansprüche des Kreises aus der Beförderung von Sonderschülern angrenzender Landkreise

42.000 € Land für Personalkosten Regionales Übergangsmanagement

25.000 € Verpflegungsgelder Fidelisschule  
17.000 € Verpflegungsgelder Aicher-Scholl-Schule

### Erläuterung zu 140

199.700 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude  
1.541.100 € Unterhaltung und Bewirtschaftung berufl. Schulgebäude, siehe Anlage 3  
160.000 € Erweiterung Brandmeldeanlage und Sicherung Treppenträume Rauchschutzelemente Schülerwohnheim Bad Saulgau

41.500 € Digitalisierung Schulen: zentrale IT-Kosten  
10.000 € Deutschland LAN Connect IP BSZ Bad Saulgau  
163.150 € Digitalpakt WBS  
112.250 € Digitalpakt LES  
92.500 € Digitalpakt HWS  
170.500 € Digitalpakt BBS

### Erläuterung zu 170

450.000 € Interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG. Ansprüche angrenzender Landkreise gegenüber dem Landkreis Sigmaringen aus der Beförderung von Sonderschülern

### Erläuterung zu 180

4.700.000 € Schülerbeförderungskosten  
778.000 € Naldo  
210.000 € Schülerunfall und -haftpflichtversicherung  
21.600 € Erstattung für FSJ'ler

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 21**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>090</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)</b>	<b>11.294.820</b>	<b>11.740.156</b>
<b>160</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)</b>	<b>-11.655.808</b>	<b>-12.148.743</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)</b>	<b>-360.988</b>	<b>-408.587</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	4.037.200
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)</b>	<b>277.000</b>	<b>4.037.200</b>
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100.000	-7.200.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-721.450	-535.100
290	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-347.000	-157.500
<b>300</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)</b>	<b>-8.168.450</b>	<b>-7.892.600</b>
<b>310</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)</b>	<b>-7.891.450</b>	<b>-3.855.400</b>
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)</b>	<b>-8.252.438</b>	<b>-4.263.987</b>

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000			-100.000		
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtig Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3260-005 2020 Digitalpakt Zuwendungen Land	277.000	277.000			277.000		
I-3260-006 2021 Digitalpakt zentr. EDV-Anlagen+Förderung	-24.000	-24.000				-24.000	
I-3270-047 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-3.500	-3.500					
I-3270-048 CNC/CAD-Maschine Holztechnik	-80.000	-80.000		-2.434			
I-3270-049 Server für Schulverwaltung	-10.000	-10.000		-2.049			
I-3270-050 Mechatroniker Schulungsraum	-30.000	-30.000		-34.819			
I-3270-051 CP-Labs Mechatronik Lernen 4.0	-25.000	-25.000					
I-3270-052 Brandschutzschalter nach VDE für Elektrotechnik	-2.500	-2.500					
I-3270-053 Sandstrahlgerät für Fachbereich Farbe	-5.000	-5.000					
I-3270-054 3 Motortester mit Diagnose, Fachber. Kfz	-75.000	-75.000		-53.063			
I-3270-055 Versuchsstand Fahrdynamik ABS und ESP	-36.000	-36.000					
I-3270-056 Leistungsprüfstand für div. Motorentypen	-30.000	-30.000		-28.889			
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000		-4.065			
I-3270-058 Trainerstand für Hybrid- und Elektrofahrzeuge	-15.000	-15.000					
I-3270-059 Diagnosegerät Hochvolttechnik Kfz	-10.000	-10.000		-11.574			
I-3270-060 Härteprüfmaschine für Metalltechnik	-35.000	-35.000		-37.307			
I-3270-061 2 Tischbohrmaschinen, Werkstätten Metall	-12.000	-12.000		-9.578			
I-3270-062 Ausrollmaschine für Fachbereich Bäcker	-10.000	-10.000		-15.659			
I-3270-063 Teigmaschine Fachbereich Bäcker	-6.500	-6.500		-6.664			
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-3270-066 Leiterplattenfräsmaschine	-8.000	-8.000			-8.000		
I-3270-067 Netzteil	-8.000	-8.000			-8.000		
I-3270-068 Schulungsmotor TDI	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-069 Schulungsmotor FSI	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000			-25.000		

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000			-200.000		
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000			-22.000		
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000			-10.000		
I-3270-075 Bandschleifgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
I-3270-076 Profilprojektor / Voreinstellgerät	-4.000	-4.000			-4.000		
I-3270-077 Digitalpakt EDV- Hardware BBS	-20.000	-20.000			-20.000		
I-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-3271-029 Grundlagenausstattung europ. Installationsbus EIB	-25.000	-25.000					
I-3271-030 Elektrofahrzeug	-10.000	-10.000					
I-3271-031 Software-Update Kistler Schnittkraftmesser	-7.000	-7.000					
I-3271-032 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule	-15.200	-15.200					
I-3271-033 7 Micro-Cooler	-11.000	-11.000					
I-3271-034 Firewall	-10.000	-10.000					
I-3271-035 2019- Summe Investitionen bis 5.000 €	-12.800	-12.800		-9.726			
I-3271-036 2 Server	-20.000	-20.000		-10.553			
I-3271-037 8 Experimentiertische mit Einbau für Elektrolabor	-68.000	-68.000		-57.294			
I-3271-038 7 Deko-Nähmaschinen	-25.500	-25.500		-18.207			
I-3271-039 6 Polsternähmaschinen	-30.000	-30.000		-23.681			
I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6	-15.000	-15.000		-4.789			
I-3271-041 Sun Achsmess-Center	-35.000	-35.000					
I-3271-042 Add blue Funktionsstand	-10.000	-10.000		-7.974			
I-3271-043 Versuchsstand Fahrndynamik ABS/ESP	-36.000	-36.000		-34.776			
I-3271-044 Motortester mit Diagnose und Drucker	-25.000	-25.000		-18.509			
I-3271-045 Metallkreissäge	-11.000	-11.000		-9.996			
I-3271-046 Drehmaschine > 10 kW	-50.000	-50.000		-53.984			
I-3271-047 Härteprüfgerät - universal	-35.700	-35.700		-37.307			

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-3271-048 4 Digitalkameras	-7.500	-7.500			-7.500		
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000	-55.696		-60.000		
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000			-50.000		
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000			-120.000		
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500			-19.500		
I-3271-055 Digitalpakt EDV- Hardware WBS	-20.000	-20.000			-20.000		
I-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				-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-3273-006 Erneuerung Internetauftritt (Homepage)	-5.000	-5.000					
I-3273-007 Digitalpakt EDV- Hardware LES	-30.000	-30.000			-30.000		
I-3273-008 NAS-System (Speichersystem für Clouddaten)	-2.000	-2.000				-2.000	
I-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule	-10.000	-10.000					
I-3274-011 3 Beamer H-W-Schule	-7.500	-7.500					
I-3274-012 Server Intranet H-W- Schule	-2.000	-2.000					
I-3274-013 Firewall	-10.000	-10.000					
I-3274-014 Server	-20.000	-20.000					
I-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950			-11.950		
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3274-017 2021-Summe Inv. bis 5.000€ - HWS	-6.100	-6.100				-6.100	
I-3274-018 Homepage	-10.000	-10.000				-10.000	

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-3274-019 Mediawägen	-800	-800				-800	
I-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000			-17.000		
I-3278-002 Schulbus Fidelisschule	-15.000	-15.000					
I-3278-003 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € Fidelisschule	-10.100	-10.100					
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000			-70.000		
I-3278-006 WLAN Fidelisschule	-2.000	-2.000				-2.000	
I-3279-007 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-1.500	-1.500					
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400			-2.400		
I-3279-009 Digitalpakt: Server ASS	-20.000	-20.000			-20.000		
I-3279-011 2 Whiteboards	-1.200	-1.200				-1.200	
I-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100			-8.100		
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-36.800.000	-3.800.000	-1.000.000	-20.249	-100.000	-1.000.000	
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000					
I-7303-002 Kleintraktor mit Zubehör	-40.000	-40.000					
I-7303-004 Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	-300.000	-300.000					
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.800.000	-11.800.000		-1.073.022	-7.000.000	-2.300.000	
I-7305-001 Umbau Aicher-Scholl-Schule BA II	-1.400.000	-1.400.000					
I-7305-002 Nahwärmenetz Hindenburgstraße Bad Saulgau	-280.000	-280.000					
I-7307-001 Gebäudemanagementsystem Fidelisschule	-150.000						
I-TH21-19 Teilhaushalt 21 weitere Investitionen 2019				-43.934			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.515.650</b>	<b>-20.365.650</b>	<b>-1.055.696</b>	<b>-1.630.099</b>	<b>-7.891.450</b>	<b>-3.855.400</b>	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120**  
**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171.112	1.385.350	1.353.626	1.353.626	1.353.626	1.353.626
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.095	97.050	97.100	97.100	97.100	97.100
040	Sonstige Transfererträge	11.357	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	602					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.327.350</b>	<b>1.533.620</b>	<b>1.503.946</b>	<b>1.503.946</b>	<b>1.503.946</b>	<b>1.503.946</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-506.112	-512.509	-470.973	-426.292	-426.292	-426.292
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.869	-401.300	-387.928	-387.428	-387.928	-387.928
150	Abschreibungen	-229.595	-228.150	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.134	-103.491	-112.063	-95.909	-95.909	-95.909
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.135.711</b>	<b>-1.245.450</b>	<b>-1.204.164</b>	<b>-1.142.829</b>	<b>-1.143.329</b>	<b>-1.143.329</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>191.639</b>	<b>288.170</b>	<b>299.782</b>	<b>361.117</b>	<b>360.617</b>	<b>360.617</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	29.718	29.700	15.400	15.400	15.400	15.400
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.875	-277.546	-288.461	-303.762	-303.762	-303.762
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-233.157</b>	<b>-247.846</b>	<b>-273.061</b>	<b>-288.362</b>	<b>-288.362</b>	<b>-288.362</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.518</b>	<b>40.324</b>	<b>26.721</b>	<b>72.755</b>	<b>72.255</b>	<b>72.255</b>

**Erläuterung zu 020**

604.600 € Sachkostenbeiträge Anteil Aicher-Scholl-Schule  
716.600 € Sachkostenbeiträge Anteil Fidelisschule  
14.320 € Digitalpakt Anteil ASS  
6.175 € Digitalpakt Anteil Fidelisschule

11.930 € Agentur für Arbeit: Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

**Erläuterung zu 040**

7.720 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

**Erläuterung zu 070**

25.000 € Verpflegungsgelder Fidelisschule  
17.000 € Verpflegungsgelder Aicher-Scholl-Schule

**Erläuterung zu 140**

199.700 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude, s. Anlage 3

**Erläuterung zu 180**

21.600 € Erstattung für FSJ'ler

## 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 Wohnumfeld, Baugrundstücken, Arbeitsplätzen und Bildungseinrichtungen ab. Unternehmen - dazu gehören auch landwirtschaftliche Betriebe - investieren an Standorten, die attraktive Gewerbeflächen, schnelle und rechtssichere Verwaltungsverfahren und eine gute und kostengünstige Ver- und Entsorgung vorweisen.  
 Moderne berufliche Schulen bieten Bürgern attraktive Ausbildungsmöglichkeiten und den Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte.

- Analyse der Einflussfaktoren:  
 Einflussfaktoren:  
 - Konjunktur  
 - demografische Entwicklung  
 - (Bildungs-)politik  
 Stärken:  
 - (Gewerbe)Fläche/ Raum  
 - Freizeit- und Erholungswert  
 - starke mittelständische Betriebe  
 Schwächen:  
 - demografische Entwicklung  
 - Breitbandanbindung

**Allgemeine Ziele**

Strategisches Zielfeld: Berufsbildende Schulen (Produktgruppe 21.30)

- Ziele:  
 Z1: Das Bildungsangebot an den beiden Berufsschulzentren Sigmaringen und Bad Saulgau wird erhalten.  
 Mit der Einführung von "Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)" wird das Bildungsangebot im Übergangsbereich verstärkt. Bis zum Schuljahr 2021/2022 ist in Sigmaringen und in Bad Saulgau AVdual angesiedelt.  
 (Zielgruppe des AVdual sind Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemein bildenden Schule noch Förderbedarf haben, diese werden über eine duale Ausbildungsvorbereitung zu einer Ausbildung geführt.)  
 Z2: Die sächliche Ausstattung der beruflichen Schulen ist modern, zeitgemäß und den Anforderungen der Wirtschaft bzw. der Ausbildungsbetriebe angepasst.  
 Z3: Schulgebäude und Schulräume befinden sich baulich, funktional und (IT-)technisch in einem zeitgemäßen Zustand. Bis 2023 sind alle Schulen mit einer ausreichenden Breitbandversorgung ausgestattet.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Plan lfd. Jahr	
Kennzahlen:		
K1.1: Anzahl der Teilzeit-Bildungsgänge je 100 TZ-SuS je Schule		
a) Bertha-Benz-Schule	1,32	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Produktbeschreibung Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Landkreis Sigmaringen

b) Ludwig-Erhard-Schule	0,48	
c) Willi-Burth-Schule	1,69	
d) Helene-Weber-Schule	1,62	
K1.2: Anzahl der Vollzeit-Bildungsgänge je 100 VZ-SuS je Schule		
a) Bertha-Benz-Schule	2,56	
b) Ludwig-Erhard-Schule	1,68	
c) Willi-Burth-Schule	4,25	
d) Helene-Weber-Schule	2,74	
K1.3: Anzahl der Kleinklassen mit (erwartetem) Hinweisschreiben		
a) Bertha-Benz-Schule	2	
b) Ludwig-Erhard-Schule	0	
c) Willi-Burth-Schule	2	
d) Helene-Weber-Schule	2	
K1.4: Anzahl der AVdual-Klassen pro Berufsschulzentrum		
a) BZ Sigmaringen	7	
b) BZ Bad Saulgau	0	
K1.5: Anzahl der SuS, die im Verlauf von AVdual einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben (Stichtag: 31.08.)		
a) BZ Sigmaringen	0	
b) BZ Bad Saulgau	0	
K2.1: Gesamtbudget (= Schulbudget + zweckgebundene Mittel) pro Schule und pro SuS (in VZÄ)		
a) Bertha-Benz-Schule	528,13 €	
b) Ludwig-Erhard-Schule	228,75 €	
c) Willi-Burth-Schule	804,05 €	
d) Helene-Weber-Schule	265,37 €	
K2.2: Anzahl SuS, die jederzeit und unkompliziert Netzwerkdienste und innovative Techniken nutzen können		
a) Bertha-Benz-Schule	500	
b) Ludwig-Erhard-Schule	170	
c) Willi-Burth-Schule	340	
d) Helene-Weber-Schule	350	
K3.1: Breitbandversorgung pro Schule (Datenübertragungsrate 30Mbit/s pro Klasse bzw. 23 Schüler)		
a) Bertha-Benz-Schule	7 Mbit/s /23 Schüler	
b) Ludwig-Erhard-Schule	11 Mbit/s /23 Schüler	
c) Willi-Burth-Schule	3 Mbit/s /23 Schüler	
d) Helene-Weber-Schule	3 Mbit/s /23 Schüler	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Produktbeschreibung Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Landkreis Sigmaringen

K3.2: Gebäudeinvestitionen (FinanzHH) in € pro m <sup>2</sup> je Schule		
a) Bertha-Benz-Schule	50,79 €/ m <sup>2</sup>	
b) Ludwig-Erhard-Schule	0 €/m <sup>2</sup>	
c) Willi-Burth-Schule	447,07 €/m <sup>2</sup>	
d) Helene-Weber-Schule	0 €/ m <sup>2</sup>	
K3.3: Unterhaltungsaufwendungen (ErgebnisHH) in € pro m <sup>2</sup> je Schule		
a) Bertha-Benz-Schule	10,31 €/ m <sup>2</sup>	
b) Ludwig-Erhard-Schule	10,32 €/ m <sup>2</sup>	
c) Willi-Burth-Schule	6,06 €/m <sup>2</sup>	
d) Helene-Weber-Schule	9,12 €/ m <sup>2</sup>	
K3.4: Energieverbrauch pro m <sup>2</sup> je Schule		
a) Bertha-Benz-Schule	127,97 kWh/a x m <sup>2</sup>	
b) Ludwig-Erhard-Schule	63,33 kWh/a x m <sup>2</sup>	
c) Willi-Burth-Schule	120,97 kWh/a x m <sup>2</sup>	
d) Helene-Weber-Schule	44,38 kWh/a x m <sup>2</sup>	

### 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)

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.919.284	3.674.600	4.314.520	4.314.520	4.314.520	4.314.520
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.093	401.310	401.800	401.800	401.800	401.800
040	Sonstige Transfererträge		9.630	9.640	9.640	9.640	9.640
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.557	1.250	750	750	750	750
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.660	91.500	91.000	91.000	91.000	91.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583	40.450	79.600	79.600	79.600	79.600
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	4.624					
100	Sonstige ordentliche Erträge	71.419	17.500	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4.525.221</b>	<b>4.236.240</b>	<b>4.909.010</b>	<b>4.909.010</b>	<b>4.909.010</b>	<b>4.909.010</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-988.621	-1.010.099	-1.017.540	-954.067	-954.067	-954.067
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.045.392	-2.281.840	-2.493.163	-2.493.163	-2.493.163	-2.493.163
150	Abschreibungen	-965.863	-925.430	-1.132.800	-1.351.500	-1.351.500	-1.351.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.636	-530.344	-571.604	-365.535	-365.535	-365.535
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-4.413.512</b>	<b>-4.747.713</b>	<b>-5.215.106</b>	<b>-5.164.265</b>	<b>-5.164.265</b>	<b>-5.164.265</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>111.709</b>	<b>-511.473</b>	<b>-306.096</b>	<b>-255.255</b>	<b>-255.255</b>	<b>-255.255</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	50.326	52.100	49.100	49.100	49.100	49.100
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-815.444	-868.910	-995.821	-930.594	-930.594	-930.594
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-765.118</b>	<b>-816.810</b>	<b>-946.721</b>	<b>-881.494</b>	<b>-881.494</b>	<b>-881.494</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-653.409</b>	<b>-1.328.283</b>	<b>-1.252.818</b>	<b>-1.136.749</b>	<b>-1.136.749</b>	<b>-1.136.749</b>

### Erläuterung zu 020

5.199.800 € Sachkostenbeiträge Land gesamt, davon:  
1.664.000 € Sachkostenbeiträge Anteil Bertha-Benz-Schule  
788.300 € Sachkostenbeiträge Anteil Ludwig-Erhard-Schule  
715.000 € Sachkostenbeiträge Anteil Helene-Weber-Schule  
711.300 € Sachkostenbeiträge Anteil Willi-Burth-Schule

136.400 € Digitalpakt Anteil BBS  
89.800 € Digitalpakt Anteil LES  
74.000 € Digitalpakt Anteil HWS

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

130.520 € Digitalpakt Anteil WBS

### **Erläuterung zu 040**

9.640 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

### **Erläuterung zu 060**

13.000 € Kostenerstattungen für Schulbücher  
45.000 € Schulgelder Meister-/Technikerschule

### **Erläuterung zu 140**

1.541.100 € Unterhaltung und Bewirtschaftung berufl. Schulgebäude, siehe Anlage 3

10.000 € Deutschland LAN Connect IP BSZ Bad Saulgau  
163.150 € Digitalpakt WBS  
112.250 € Digitalpakt LES  
92.500 € Digitalpakt HWS  
170.500 € Digitalpakt BBS

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 214001 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.723.791	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.620	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1.247	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>5.749.596</b>	<b>5.773.000</b>	<b>5.558.000</b>	<b>5.558.000</b>	<b>5.558.000</b>	<b>5.558.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-10.667	-10.548	-16.832			
150	Abschreibungen	-163					
170	Transferaufwendungen	-418.373	-470.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490.948	-5.474.140	-5.483.003	-5.478.119	-5.478.119	-5.478.119
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-5.920.151</b>	<b>-5.954.688</b>	<b>-5.949.835</b>	<b>-5.928.119</b>	<b>-5.928.119</b>	<b>-5.928.119</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-170.555</b>	<b>-181.688</b>	<b>-391.835</b>	<b>-370.119</b>	<b>-370.119</b>	<b>-370.119</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.402	-205.352	-252.682	-196.770	-196.770	-196.770
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-204.402</b>	<b>-205.352</b>	<b>-252.682</b>	<b>-196.770</b>	<b>-196.770</b>	<b>-196.770</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-374.956</b>	<b>-387.040</b>	<b>-644.517</b>	<b>-566.889</b>	<b>-566.889</b>	<b>-566.889</b>

**Erläuterung zu 020**

3.878.000 € Zuweisung § 18 Abs. 3 FAG für Schülerbeförderungskosten

**Erläuterung zu 050**

1.500.000 € Eigenanteile Schülerbeförderung (Mindererträge durch weniger Schüler und Einführung Schüler-Abo 44.000 € jährlich)

**Erläuterung zu 070**

160.000 € interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG: Ansprüche des Kreises aus der Beförderung von Sonderschülern angrenzender Landkreise

**Erläuterung zu 170**

450.000 € Interkommunaler Lastenausgleich § 18 Abs. 2 FAG: Ansprüche angrenzender Landkreise gegenüber dem Landkreis Sigmaringen aus der Beförderung von Sonderschülern

**Erläuterung zu 180**

4.700.000 € Schülerbeförderungskosten  
778.000 € Naldo

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.945	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>45.957</b>	<b>95.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-330.680	-344.987	-342.366	-329.069	-329.069	-329.069
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.066	-104.500	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
150	Abschreibungen	-609	-500	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen	-1.000	-151.950	-151.950	-151.950	-151.950	-151.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.863	-38.785	-38.263	-34.764	-34.764	-34.764
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-390.218</b>	<b>-640.722</b>	<b>-624.679</b>	<b>-607.883</b>	<b>-607.883</b>	<b>-607.883</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-344.262</b>	<b>-545.222</b>	<b>-528.179</b>	<b>-511.383</b>	<b>-511.383</b>	<b>-511.383</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.549	-170.536	-108.418	-172.477	-172.477	-172.477
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-152.549</b>	<b>-170.536</b>	<b>-108.418</b>	<b>-172.477</b>	<b>-172.477</b>	<b>-172.477</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-496.811</b>	<b>-715.758</b>	<b>-636.596</b>	<b>-683.860</b>	<b>-683.860</b>	<b>-683.860</b>

### Erläuterung zu 050

81.000 € Entgelte (Personal- und Sachkosten) für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Beschluss UKS v. 15.04.2013, Beschluss KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)  
10.000 € Erstattungen für Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

### Erläuterung zu 060

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

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

### Erläuterung zu 070

4.000 € Drittmittel für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### Erläuterung zu 140

5.000 € Erwerb von Vitrinen, Rahmen und Klimageräten  
3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

25.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie:

- Malerinnen aus Oberschwaben im 20. Jahrhundert
- Heimatfront - Bühnenbilder des Krieges" mit Fotografien von Claudio Hils von Militärräumen im Landkreis Sigmaringen (mit Katalog)
- Künstler-Nachbarschaften III

8.000 € Kauf von Archivverpackungsmaterial, Bürogegenständen und geringwertigem Sammlungsgut  
21.100 € Wartung/Pflege Archivsoftware  
13.000 € Restaurierung von Büchern und Archivgut  
4.500 € Mikroverfilmung und Fotoarbeiten

12.000 € Kostenbeitrag zum Tagungsband "Die Bischöfe Conrad Gröber und Johannes Baptista Sproll und der Nationalsozialismus"  
(gemeinsam mit der Gesellschaft Oberschwaben und Diözesangeschichtsvereinen)

### Erläuterung zu 170

1.750€ Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte  
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

150.000 € Kostenbeitrag Landkreis zur Heuneburg

### Erläuterung zu 180

440 € Mitgliedsbeiträge, siehe Anhang Freiwilligkeitsleistungen  
8.000 € Fachliteratur  
8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	95.500	96.500
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-640.222	-624.015
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-544.722	-527.515
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)	-20.000	
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)	-20.000	
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-564.722	-527.515

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000		-24.000	-20.000		
I-0003-003 Geräte für Kreisarchiv und -galerie	-24.000	-24.000					
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000	-5.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>		

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300					
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>572</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-82.369	-84.393	-83.932	-80.672	-80.672	-80.672
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.711	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
150	Abschreibungen	-609	-500	-500	-500	-500	-500
170	Transferaufwendungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.937	-21.470	-21.789	-20.931	-20.931	-20.931
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-110.627</b>	<b>-294.363</b>	<b>-289.221</b>	<b>-285.103</b>	<b>-285.103</b>	<b>-285.103</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-110.054</b>	<b>-283.363</b>	<b>-280.221</b>	<b>-276.103</b>	<b>-276.103</b>	<b>-276.103</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.238	-42.838	-26.948	-43.335	-43.335	-43.335
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.238</b>	<b>-42.838</b>	<b>-26.948</b>	<b>-43.335</b>	<b>-43.335</b>	<b>-43.335</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-148.292</b>	<b>-326.201</b>	<b>-307.168</b>	<b>-319.438</b>	<b>-319.438</b>	<b>-319.438</b>

**Erläuterung zu 060**

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

**Erläuterung zu 070**

4.000 € Drittmittel für Ausstellungen und den Betrieb der Kreisgalerie

**Erläuterung zu 140**

5.000 € Erwerb von Vitrinen, Rahmen und Klimageräten  
3.000 € Restaurierung und Rahmung von Kunstwerken

25.000 € Ausrichtung von drei Ausstellungen in der Kreisgalerie:

- Malerinnen aus Oberschwaben im 20. Jahrhundert
- Heimatfront - Bühnenbilder des Krieges" mit Fotografien von Claudio Hils von Militärarealen im Landkreis Sigmaringen (mit Katalog)
- Künstler-Nachbarschaften III

**Erläuterung zu 170**

150.000 € Kostenbeitrag Landkreis zur Heuneburg

**Erläuterung zu 180**

8.000 € Versicherung Kreiskunstsammlung

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.645	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>45.384</b>	<b>84.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-248.312	-260.594	-258.434	-248.397	-248.397	-248.397
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.355	-66.500	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
170	Transferaufwendungen	-1.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.925	-17.315	-16.474	-13.833	-13.833	-13.833
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-279.592</b>	<b>-346.359</b>	<b>-335.458</b>	<b>-322.780</b>	<b>-322.780</b>	<b>-322.780</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-234.207</b>	<b>-261.859</b>	<b>-247.958</b>	<b>-235.280</b>	<b>-235.280</b>	<b>-235.280</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.311	-127.698	-81.470	-129.142	-129.142	-129.142
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-114.311</b>	<b>-127.698</b>	<b>-81.470</b>	<b>-129.142</b>	<b>-129.142</b>	<b>-129.142</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-348.518</b>	<b>-389.557</b>	<b>-329.428</b>	<b>-364.422</b>	<b>-364.422</b>	<b>-364.422</b>

### Erläuterung zu 050

81.000 € Entgelte (Personal- und Sachkosten) für Archivpflege und ortsgeschichtliche Forschung (Beschluss UKS v. 15.04.2013, Beschluss KT v. 12.12.2016 betr. Archivpflegerstelle)

10.000 € Erstattungen für Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

### Erläuterung zu 060

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

### Erläuterung zu 140

8.000 € Kauf von Archivverpackungsmaterial, Bürogegenständen und geringwertigem Sammlungsgut

21.100 € Wartung/Pflege Archivsoftware

13.000 € Restaurierung von Büchern und Archivgut

4.500 € Mikroverfilmung und Fotoarbeiten

12.000 € Kostenbeitrag zum Tagungsband "Die Bischöfe Conrad Gröber und Johannes Baptista Sproll und der Nationalsozialismus" (gemeinsam mit der Gesellschaft Oberschwaben und Diözesangeschichtsvereinen)

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

## **Erläuterung zu 170**

1.750€ Druckkostenzuschüsse für Publikationen zur Kreisgeschichte  
200 € Hohenzollerischer Geschichtsverein

## **Erläuterung zu 180**

440 € Mitgliedsbeiträge, siehe Anhang Freiwilligkeitsleistungen  
8.000 € Fachliteratur

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		750	750	750	750	750
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-5.823	-3.766	-3.791	-3.644	-3.644	-3.644
170	Transferaufwendungen	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-2.675	-2.675	-2.636	-2.636	-2.636
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-39.989</b>	<b>-43.441</b>	<b>-43.466</b>	<b>-43.280</b>	<b>-43.280</b>	<b>-43.280</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-39.989</b>	<b>-42.691</b>	<b>-42.716</b>	<b>-42.530</b>	<b>-42.530</b>	<b>-42.530</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.671	-2.968	-1.221	-3.000	-3.000	-3.000
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.671</b>	<b>-2.968</b>	<b>-1.221</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-42.660</b>	<b>-45.659</b>	<b>-43.937</b>	<b>-45.530</b>	<b>-45.530</b>	<b>-45.530</b>

### Erläuterung zu 050

750 € Konzert-, Theater- und Kleinkunstveranstaltungen: Eintrittsgelder und Teilnahmegebühren

### Erläuterung zu 170

37.000 € Zuschüsse, davon:

- 14.000 € Blasmusikverband (Jugendarbeit)
- 22.500 € Jugendmusikschulen
- 500 € Junge Philharmonie Oberschwaben

### Erläuterung zu 180

2.500 € Künstlergagen, Werbung etc für Konzert-, Theater- und Kleinkunstveranstaltungen (anstelle Engagement im Rahmen des Bodenseefestivals bis 2015)

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 26**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	750	750
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-43.441	-43.573
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-42.691	-42.823
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)	-42.691	-42.823

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.441</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-85.443	-81.814	-79.931	-76.826	-76.826	-76.826
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	Transferaufwendungen	-18.032	-11.160	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-4.595	-4.906	-4.089	-4.089	-4.089
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-110.724</b>	<b>-102.569</b>	<b>-97.846</b>	<b>-93.925</b>	<b>-93.925</b>	<b>-93.925</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-108.284</b>	<b>-100.569</b>	<b>-95.846</b>	<b>-91.925</b>	<b>-91.925</b>	<b>-91.925</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.177	-53.404	-34.888	-53.885	-53.885	-53.885
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.177</b>	<b>-53.404</b>	<b>-34.888</b>	<b>-53.885</b>	<b>-53.885</b>	<b>-53.885</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-157.461</b>	<b>-153.973</b>	<b>-130.735</b>	<b>-145.810</b>	<b>-145.810</b>	<b>-145.810</b>

**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. zu Kulturschwerpunkten 2021/22 "Erinnern" und 2021/22 "Archive und Bibliotheken"

**Erläuterung zu 170**

4.650 € Jugendkunstschulen Bad Saulgau, Pfullendorf und Sigmaringen  
1.000 € Förderung der Kunst  
1.350 € Betreuung des "Oberschwaben- Kunstwegs" (Anteil Landkreis Sigmaringen - Homepage und Werbung)  
1.010 € Zuweisung an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge und Förderung externer Einzelmaßnahmen

**Erläuterung zu 180**

1.190 € Mitgliedsbeiträge siehe Anhang Freiwilligkeitsleistungen

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 28**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	2.000	2.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-102.569	-98.223
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-100.569	-96.223
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)	-100.569	-96.223

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	540.999	500.000	480.000	500.000	550.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.452.160	12.995.780	16.417.600	16.417.600	16.417.600	16.417.600
040	Sonstige Transfererträge	6.189.282	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.442	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936.395	2.205.910	1.785.910	1.785.910	1.785.910	1.785.910
100	Sonstige ordentliche Erträge	816					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>22.189.105</b>	<b>16.351.690</b>	<b>19.358.510</b>	<b>19.378.510</b>	<b>19.428.510</b>	<b>19.478.510</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-4.856.348	-4.163.999	-4.002.392	-3.980.434	-3.970.318	-3.970.318
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.375	-903.800	-801.119	-801.119	-801.119	-801.119
150	Abschreibungen	-258.729	-298.710	-251.290	-251.290	-251.290	-251.290
170	Transferaufwendungen	-55.625.438	-20.544.200	-20.842.480	-20.842.480	-20.842.480	-20.842.480
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.911.307	-8.793.774	-9.375.277	-9.304.169	-9.074.169	-9.054.169
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-70.127.196</b>	<b>-34.704.483</b>	<b>-35.272.558</b>	<b>-35.179.492</b>	<b>-34.939.376</b>	<b>-34.919.376</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-47.938.091</b>	<b>-18.352.793</b>	<b>-15.914.048</b>	<b>-15.800.982</b>	<b>-15.510.866</b>	<b>-15.440.866</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.120.603	-903.731	-860.838	-920.470	-920.470	-920.470
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.120.603</b>	<b>-903.731</b>	<b>-860.838</b>	<b>-920.470</b>	<b>-920.470</b>	<b>-920.470</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-49.058.694</b>	<b>-19.256.524</b>	<b>-16.774.887</b>	<b>-16.721.452</b>	<b>-16.431.336</b>	<b>-16.361.336</b>

### Erläuterung zu 010

480.000 € Wohngeldentlastung - Weitergabe Bund

### Erläuterung zu 020

1.330.000 € Erstattung Land für Anschlussunterbringung

- 20.000 € Soziallastenausgleich anteilig Asyl
- 5.000 € Soziallastenausgleich anteilig für Krankenhilfe
- 5.000 € Soziallastenausgleich anteilig Blindenhilfe
- 25.000 € Soziallastenausgleich anteilig HLU
- 55.000 € Soziallastenausgleich anteilig ALG 2
- 80.000 € Soziallastenausgleich anteilig Hilfe zur Pflege

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

7.000.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII

6.124.000 € Kostenerstattung Bund 75,6% von 8,1 Mio Kosten der Unterkunft, § 46 SGB II (Vorjahr: 3.880.000 € bzw. 51,1%)

150.000 € Zuschüsse Land für sozialpsychiatrischen Dienst und psychosoziale Suchtberatung

1.274.600 PK-Erstattung Bund Jobcenter

300.000 € Land für Flüchtlingssozialarbeit in der Anschlussunterbringung, davon:

*288.800 € Weitergabe an Caritasverband s. u.*

*11.200 € Personalkostenerstattung für Integrationsmanager*

25.000 € Erstattung VwV Deutsch (vorl. Unterbringung Asyl)

### Erläuterung zu 040

30.000 € Kostenersätze, Rückforderungen Asyl

80.000 € Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Hilfe zur Pflege

150.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege

70.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen zur Pflege

200.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern für Grundsicherung bei Erwerbsminderung

### Erläuterung zu 050

60.000 € Wohnheimgebühren GU

### Erläuterung zu 070

41.000 € Psychosoziale Betreuung; Erstattungen von Gemeinden

320.000 € Erstattung Bund Kriegsopferfürsorge

16.000 € Personalkostenzuschuss Europ. Sozialfonds ESF

300.000 € Erstattung Land für soziale Leistungen in der vorläufigen Unterbringung

569.000 € Erstattungen Land für Liegenschaftsaufwendungen GU, davon

*275.000 € aus laufender Pauschale*

*294.000 € aus Spitzabrechnung*

196.000 € Erstattung für Verwaltungsaufwand GU, davon

*100.000 € über lfd. Pauschale*

*96.000 € Spitzabrechnung*

60.000 € Erstattung Land für Betreuung in vorl. Unterbringung Asyl

150.000 € Erstattung Land Krankenhilfe Asyl

### Erläuterung zu 120

Verlagerung Stellenanteil Hilfe zur Pflege zu TH 32 Eingliederungshilfe (Assistenz Sozialplanung)

Stelle Betreuung neu bei Produktbereich 37 ausgewiesen.

Grundsicherung: Reduzierung Stellenanteil

### Erläuterung zu 140

290.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte, siehe Anlage 3

85.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Sprachkurse

288.800 € Flüchtlingssozialarbeit

### Erläuterung zu 170

7.100.000 € Hilfe zur Pflege

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

295.000 € Hilfen zur Gesundheit nach 264 Abs. 7 SGB V

485.000 € Hilfen für Blinde

230.000 € laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

630.000 € laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

160.000 € sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

1.040.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

700.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt Anschlussunterbringung Asyl

50.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt vorl. Unterbringung Asyl

50.000 € Leistungen nach § 2 AsylbLG

150.000 € Wertgutscheine § 3 AsylbLG

200.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse, Anschlussunterbringung Asyl

100.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse vorl. Unterbringung Asyl

770.000 € Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG

280.000 € Krankenhilfe Asyl Anschlussunterbringung

150.000 € Krankenhilfe Asyl vorl. Unterbringung

100.000 € Geldleistungen § 6 AsylbLG

2.500.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

300.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen

4.000.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

400.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen in Einrichtungen

440.000 € Kriegsopferfürsorge

556.880 € Zuschüsse an Organisationen der Wohlfahrtspflege, davon:

3.000 € *Altenarbeit*

97.380 € *sozialpsych. Dienst*

2.500 € *Telefonseelsorge*

12.000 € *Donum Vitae (Vorjahr: 5.000 €)*

395.000 € *Suchtberatung*

45.000 € *Beratung häusl. Gewalt*

2.000 € *übrige*

35.600 € Zuschuss SKM

### **Erläuterung zu 180**

8.100.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II

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

100.000 € Psychosoziale Betreuung: Kosten Frauenhausaufenthalte

110.000 € Erstausrüstung für die Wohnung - ALG 2

220.000 € Leistungen für Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II

650.000 € Jobcenter 15,2% Verwaltungsanteile des Landkreises

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	16.351.690	19.358.510
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-34.409.163	-35.041.158
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-18.057.473	-15.682.648
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)	-18.057.473	-15.682.648

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-7500-001 Hospiz	-50.000	-50.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.863.784	6.610.200	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000
040	Sonstige Transfererträge	6.003.171	530.000	555.000	555.000	555.000	555.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	12					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.684					
100	Sonstige ordentliche Erträge	799					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>13.933.450</b>	<b>7.140.200</b>	<b>7.690.000</b>	<b>7.690.000</b>	<b>7.690.000</b>	<b>7.690.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-2.149.546	-1.031.118	-993.378	-965.263	-965.263	-965.263
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.924	-13.350	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
150	Abschreibungen	-59.774	-100.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
170	Transferaufwendungen	-52.355.173	-16.950.000	-17.140.000	-17.140.000	-17.140.000	-17.140.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.538	-34.000	-31.037	-23.465	-23.465	-23.465
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-54.829.954</b>	<b>-18.128.468</b>	<b>-18.240.715</b>	<b>-18.205.028</b>	<b>-18.205.028</b>	<b>-18.205.028</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-40.896.504</b>	<b>-10.988.268</b>	<b>-10.550.715</b>	<b>-10.515.028</b>	<b>-10.515.028</b>	<b>-10.515.028</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-528.171	-276.232	-241.481	-279.310	-279.310	-279.310
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-528.171</b>	<b>-276.232</b>	<b>-241.481</b>	<b>-279.310</b>	<b>-279.310</b>	<b>-279.310</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.424.675</b>	<b>-11.264.500</b>	<b>-10.792.196</b>	<b>-10.794.338</b>	<b>-10.794.338</b>	<b>-10.794.338</b>

### Erläuterung zu 020

5.000 € Soziallastenausgleich anteilig für Krankenhilfe  
5.000 € Soziallastenausgleich anteilig Blindenhilfe  
25.000 € Soziallastenausgleich anteilig HLU  
80.000 € Soziallastenausgleich anteilig Hilfe zur Pflege

7.000.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII

### Erläuterung zu 040

80.000 € Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Hilfe zur Pflege  
150.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege  
70.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen zur Pflege

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

200.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern für Grundsicherung bei Erwerbsminderung

### **Erläuterung zu 120**

Verlagerung Stellenanteil Hilfe zur Pflege zu TH 32 Eingliederungshilfe (Assistenz Sozialplanung)

Grundsicherung: Reduzierung Stellenanteil

### **Erläuterung zu 170**

7.100.000 € Hilfe zur Pflege

295.000 € Hilfen zur Gesundheit nach 264 Abs. 7 SGB V

485.000 € Hilfen für Blinde

230.000 € laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

630.000 € laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

160.000 € sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

1.040.000 € Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

2.500.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

300.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen

4.000.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

400.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen in Einrichtungen

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produkte 311001 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.920	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
040	Sonstige Transfererträge	517.297	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>668.218</b>	<b>372.500</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-433.279	-406.602	-379.349	-368.469	-368.469	-368.469
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.917	-5.550	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
150	Abschreibungen	-3.395					
170	Transferaufwendungen	-6.796.512	-7.200.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000	-7.100.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.894	-14.653	-13.012	-10.077	-10.077	-10.077
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-7.250.997</b>	<b>-7.626.806</b>	<b>-7.502.560</b>	<b>-7.488.746</b>	<b>-7.488.746</b>	<b>-7.488.746</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-6.582.779</b>	<b>-7.254.306</b>	<b>-7.122.560</b>	<b>-7.108.746</b>	<b>-7.108.746</b>	<b>-7.108.746</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.082	-115.972	-92.346	-117.257	-117.257	-117.257
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-105.082</b>	<b>-115.972</b>	<b>-92.346</b>	<b>-117.257</b>	<b>-117.257</b>	<b>-117.257</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.687.860</b>	<b>-7.370.278</b>	<b>-7.214.907</b>	<b>-7.226.003</b>	<b>-7.226.003</b>	<b>-7.226.003</b>

### Erläuterung zu 020

80.000 € Soziallastenausgleich anteilig Hilfe zur Pflege

### Erläuterung zu 040

80.000 € Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz Hilfe zur Pflege  
150.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege  
70.000 € Rückzahlung gewährter Hilfen zur Pflege

### Erläuterung zu 120

Verlagerung Stellenanteil Hilfe zur Pflege zu TH 32 Eingliederungshilfe (Assistenz Sozialplanung)

### Erläuterung zu 170

7.100.000 € Hilfe zur Pflege

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 311002 Eingliederung für  
behinderte Menschen Ab 2020 in Teilhaushalt 32**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.415.038					
040	Sonstige Transfererträge	5.144.240					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.259					
100	Sonstige ordentliche Erträge	6					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>6.623.542</b>					
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.136.536					
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.005					
150	Abschreibungen	-5.164					
170	Transferaufwendungen	-36.043.549					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.443					
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-37.410.696</b>					
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-30.787.154</b>					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.543					
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-279.543</b>					
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-31.066.697</b>					

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.029.581	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
040	Sonstige Transfererträge	201.190		200.000	200.000	200.000	200.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174					
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>6.231.946</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-303.767	-398.966	-374.724	-364.206	-364.206	-364.206
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.642	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
150	Abschreibungen	-143					
170	Transferaufwendungen	-6.639.660	-6.500.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.835	-2.948	-4.076	-1.246	-1.246	-1.246
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 120 bis 180)</b>	<b>-6.953.046</b>	<b>-6.908.714</b>	<b>-7.586.200</b>	<b>-7.572.852</b>	<b>-7.572.852</b>	<b>-7.572.852</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-721.100</b>	<b>-408.714</b>	<b>-386.200</b>	<b>-372.852</b>	<b>-372.852</b>	<b>-372.852</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.698	-84.200	-90.378	-85.149	-85.149	-85.149
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.698</b>	<b>-84.200</b>	<b>-90.378</b>	<b>-85.149</b>	<b>-85.149</b>	<b>-85.149</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-795.798</b>	<b>-492.914</b>	<b>-476.578</b>	<b>-458.001</b>	<b>-458.001</b>	<b>-458.001</b>

**Erläuterung zu 020**

7.000.000 € Bundeserstattung Grundsicherung § 46a SGB XII

**Erläuterung zu 040**

200.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern für Grundsicherung bei Erwerbsminderung

**Erläuterung zu 120**

Grundsicherung: Reduzierung Stellenanteil

**Erläuterung zu 170**

2.500.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 300.000 € Grundsicherung im Alter - laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen  
 4.000.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 400.000 € Grundsicherung bei Erwerbsminderung - laufende Leistungen in Einrichtungen

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	540.999	500.000	480.000	500.000	550.000	600.000
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.310.811	5.191.080	7.453.600	7.453.600	7.453.600	7.453.600
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.198		41.000	41.000	41.000	41.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	8					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4.992.016</b>	<b>5.691.080</b>	<b>7.974.600</b>	<b>7.994.600</b>	<b>8.044.600</b>	<b>8.094.600</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.177.987	-1.318.953	-1.310.944	-1.301.686	-1.301.686	-1.301.686
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.128					
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627.565	-8.690.052	-9.270.164	-9.220.020	-8.990.020	-8.970.020
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-8.809.680</b>	<b>-10.009.005</b>	<b>-10.581.108</b>	<b>-10.521.706</b>	<b>-10.291.706</b>	<b>-10.271.706</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.817.664</b>	<b>-4.317.925</b>	<b>-2.606.508</b>	<b>-2.527.106</b>	<b>-2.247.106</b>	<b>-2.177.106</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.117	-130.394	-141.667	-135.212	-135.212	-135.212
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-126.117</b>	<b>-130.394</b>	<b>-141.667</b>	<b>-135.212</b>	<b>-135.212</b>	<b>-135.212</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.943.781</b>	<b>-4.448.319</b>	<b>-2.748.175</b>	<b>-2.662.318</b>	<b>-2.382.318</b>	<b>-2.312.318</b>

### Erläuterung zu 010

480.000 € Wohngeldentlastung - Weitergabe Bund

### Erläuterung zu 020

6.124.000 € Kostenerstattung Bund 75,6% von 8,1 Mio Kosten der Unterkunft, § 46 SGB II (Vorjahr: 3.880.000 € bzw. 51,1%)  
55.000 € Soziallastenausgleich anteilig ALG 2

1.274.600 PK-Erstattung Bund Jobcenter

### Erläuterung zu 070

41.000 € Psychosoziale Betreuung: Erstattungen von Gemeinden

### Erläuterung zu 180

8.100.000 € Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 Abs. 1 SGB II

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

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

100.000 € Psychosoziale Betreuung: Kosten Frauenhausaufenthalte

110.000 € Erstausrüstung für die Wohnung - ALG 2

220.000 € Leistungen für Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II

650.000 € Jobcenter 15,2% Verwaltungskostenanteil des Landkreises

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 313001 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.271	717.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
040	Sonstige Transfererträge	67.229	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.652	630.000	450.000	450.000	450.000	450.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.315.153</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-315.084	-278.868	-273.791	-266.102	-266.102	-266.102
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062	-3.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
150	Abschreibungen	-1.726	-1.420	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	Transferaufwendungen	-2.070.858	-2.300.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.154	-8.681	-6.653	-4.584	-4.584	-4.584
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-2.398.884</b>	<b>-2.592.169</b>	<b>-2.840.244</b>	<b>-2.830.486</b>	<b>-2.830.486</b>	<b>-2.830.486</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.083.731</b>	<b>-1.214.669</b>	<b>-1.010.244</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-1.000.486</b>	<b>-1.000.486</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.765	-88.228	-66.197	-89.207	-89.207	-89.207
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76.765</b>	<b>-88.228</b>	<b>-66.197</b>	<b>-89.207</b>	<b>-89.207</b>	<b>-89.207</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.160.496</b>	<b>-1.302.897</b>	<b>-1.076.441</b>	<b>-1.089.693</b>	<b>-1.089.693</b>	<b>-1.089.693</b>

**Erläuterung zu 020**

1.330.000 € Erstattung Land für Anschlussunterbringung  
20.000 € Soziallastenausgleich anteilig Asyl

**Erläuterung zu 040**

30.000 € Kostenersätze, Rückforderungen Asyl

**Erläuterung zu 070**

300.000 € Erstattung Land für soziale Leistungen in der vorläufigen Unterbringung  
150.000 € Erstattung Land Krankenhilfe Asyl

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### **Erläuterung zu 170**

700.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt Anschlussunterbringung Asyl  
50.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt vorl. Unterbringung Asyl

50.000 € Leistungen nach § 2 AsylbLG

150.000 € Wertgutscheine § 3 AsylbLG

200.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse, Anschlussunterbringung Asyl  
100.000 € Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse vorl. Unterbringung Asyl

770.000 € Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG

280.000 € Krankenhilfe Asyl Anschlussunterbringung  
150.000 € Krankenhilfe Asyl vorl. Unterbringung

100.000 € Geldleistungen § 6 AsylbLG

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.475	943.000	765.000	765.000	765.000	765.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>466.629</b>	<b>1.003.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-178.012	-325.593	-332.410	-322.310	-322.310	-322.310
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754.309	-400.550	-308.044	-308.044	-308.044	-308.044
150	Abschreibungen	-196.900	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650	-196.650
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.120	-22.346	-22.230	-19.204	-19.204	-19.204
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.148.342</b>	<b>-945.139</b>	<b>-859.334</b>	<b>-846.208</b>	<b>-846.208</b>	<b>-846.208</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-681.713</b>	<b>57.861</b>	<b>-34.334</b>	<b>-21.208</b>	<b>-21.208</b>	<b>-21.208</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.892	-122.762	-139.983	-127.175	-127.175	-127.175
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-127.892</b>	<b>-122.762</b>	<b>-139.983</b>	<b>-127.175</b>	<b>-127.175</b>	<b>-127.175</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-809.605</b>	<b>-64.901</b>	<b>-174.317</b>	<b>-148.383</b>	<b>-148.383</b>	<b>-148.383</b>

**Erläuterung zu 050**

60.000 € Wohnheimgebühren GU

**Erläuterung zu 070**

569.000 € Erstattungen Land für Liegenschaftsaufwendungen GU, davon  
275.000 € aus laufender Pauschale  
294.000 € aus Spitzabrechnung

196.000 € Erstattung für Verwaltungsaufwand GU, davon  
100.000 € über lfd. Pauschale  
96.000 € Spitzabrechnung

**Erläuterung zu 140**

290.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte, siehe Anlage 3

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 318007 Pflegestützpunkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.394	90.000	133.000	133.000	133.000	133.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>94.395</b>	<b>94.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-160.563	-188.015	-180.115	-175.058	-175.058	-175.058
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.303	-33.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.798	-4.517	-11.887	-10.526	-10.526	-10.526
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-181.664</b>	<b>-226.232</b>	<b>-224.302</b>	<b>-217.884</b>	<b>-217.884</b>	<b>-217.884</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-87.270</b>	<b>-132.232</b>	<b>-87.302</b>	<b>-80.884</b>	<b>-80.884</b>	<b>-80.884</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.336	-39.664	-44.067	-40.126	-40.126	-40.126
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.336</b>	<b>-39.664</b>	<b>-44.067</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.126</b>	<b>-40.126</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-122.605</b>	<b>-171.896</b>	<b>-131.369</b>	<b>-121.010</b>	<b>-121.010</b>	<b>-121.010</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.625	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>95.382</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.437	-135.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-127.437</b>	<b>-135.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-32.056</b>	<b>-40.000</b>				
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.283	-2.175	-1.352	-2.255	-2.255	-2.255
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.175</b>	<b>-1.352</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.255</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-34.338</b>	<b>-42.175</b>	<b>-1.352</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.255</b>	<b>-2.255</b>

**Erläuterung zu 020**

25.000 € Erstattung VwV Deutsch (vorl. Unterbringung Asyl)

**Erläuterung zu 070**

60.000 € Erstattung Land für Betreuung in vorl. Unterbringung Asyl

**Erläuterung zu 140**

85.000 € Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und Sprachkurse

## Produktbeschreibung Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Landkreis Sigmaringen

### Produktinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

Formalziel des Handlungsfeldes "Gesundheit / Soziales":

Gesund aufwachsen, gleichberechtigt leben, arbeiten und altern

Kurzbeschreibung des Handlungsfeldes "Gesundheit / Soziales":

Junge Menschen sollen in ihrer Entwicklung gefördert, Eltern bei der Erziehung unterstützt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden. Für junge Menschen und Familien soll eine kinder- und familienfreundliche Umwelt erhalten bzw. geschaffen werden.

Die Gesundheit der Bevölkerung soll gefördert und geschützt werden. Durch Gesundheitsförderung und Prävention sollen die Gesundheit, die Lebensqualität, die Selbstbestimmung und die Beschäftigungsfähigkeit erhalten und gestärkt werden, gesundheitsfördernde Lebenswelten sollen entwickelt werden.

Behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen soll die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. Deren Selbstbestimmung ist zu fördern, Benachteiligungen sind zu vermeiden oder es soll ihnen entgegengewirkt werden.

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

#### 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

## **Produktbeschreibung Produktbereich 32 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Landkreis Sigmaringen

### **Haushaltsvermerke**

M2.2: Erfassung der BTHG-bedingten Personalkosten unter Zugrundelegung des mit der GPA entwickelten Personalschlüssels

Ressourcen:  
Personal, Software und Finanzmittel

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 32 Eingliederungshilfe  
nach dem SGB IX bis 2019 bei Produkt 31.10.02**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.920.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
040	Sonstige Transfererträge		3.200.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.500	14.500	14.500	14.500
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>		<b>5.120.000</b>	<b>4.014.500</b>	<b>4.114.500</b>	<b>4.214.500</b>	<b>4.314.500</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen		-1.316.463	-1.364.574	-1.325.579	-1.325.579	-1.325.579
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.700	-27.645	-27.645	-27.645	-27.645
150	Abschreibungen			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
170	Transferaufwendungen		-34.900.000	-36.400.000	-38.399.160	-40.398.160	-42.272.160
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.057	-35.115	-24.601	-24.601	-24.601
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>		<b>-36.249.221</b>	<b>-37.832.534</b>	<b>-39.782.185</b>	<b>-41.781.185</b>	<b>-43.655.185</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>		<b>-31.129.221</b>	<b>-33.818.034</b>	<b>-35.667.685</b>	<b>-37.566.685</b>	<b>-39.340.685</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen		-308.664	-331.595	-312.156	-312.156	-312.156
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>-308.664</b>	<b>-331.595</b>	<b>-312.156</b>	<b>-312.156</b>	<b>-312.156</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-31.437.885</b>	<b>-34.149.629</b>	<b>-35.979.841</b>	<b>-37.878.841</b>	<b>-39.652.841</b>

**Erläuterung zu 020**

440.000 € Soziallastenausgleich anteilig  
960.000 € Ausgleich BTHG

**Erläuterung zu 040**

2.600.000 € Kostenersätze

Entwicklung der sonstigen Transfererträge im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt.

**Erläuterung zu 170**

Entwicklung der Sozialleistungen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt

11.800.000 € Teilhabe am Arbeitsleben  
4.800.000 € Teilhabe an Bildung  
19.800.000 € Soziale Teilhabe

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 32**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	5.120.000	4.014.500
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-36.249.221	-37.821.953
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-31.129.221	-33.807.453
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-31.129.221	-33.807.453

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.519	572.000	667.000	667.000	667.000	667.000
040	Sonstige Transfererträge	2.159.236	1.137.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500	1.325.500
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.090	94.000	82.000	82.000	82.000	82.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653.666	4.102.680	3.467.180	3.467.180	3.707.590	4.101.590
100	Sonstige ordentliche Erträge	71.428		219			
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>7.593.060</b>	<b>5.906.180</b>	<b>5.541.899</b>	<b>5.541.680</b>	<b>5.782.090</b>	<b>6.176.090</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-5.141.376	-5.448.011	-5.405.127	-5.241.297	-5.241.297	-5.241.297
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.655	-236.100	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
150	Abschreibungen	-212.996	-160.250	-247.450	-247.450	-247.450	-247.450
170	Transferaufwendungen	-18.617.543	-19.880.180	-19.772.680	-19.772.680	-19.772.680	-19.772.680
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.227	-996.571	-833.245	-790.500	-790.500	-790.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-24.735.797</b>	<b>-26.721.112</b>	<b>-26.482.703</b>	<b>-26.276.127</b>	<b>-26.276.127</b>	<b>-26.276.127</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-17.142.737</b>	<b>-20.814.932</b>	<b>-20.940.804</b>	<b>-20.734.447</b>	<b>-20.494.037</b>	<b>-20.100.037</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.253.754	-1.411.545	-1.468.490	-1.434.314	-1.434.314	-1.434.314
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.253.754</b>	<b>-1.411.545</b>	<b>-1.468.490</b>	<b>-1.434.314</b>	<b>-1.434.314</b>	<b>-1.434.314</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.396.491</b>	<b>-22.226.477</b>	<b>-22.409.293</b>	<b>-22.168.761</b>	<b>-21.928.351</b>	<b>-21.534.351</b>

**Erläuterung zu 020**

600.000€ FAG-Zuweisung Land § 29c Kleinkindbetreuung  
65.000€ FAG Zuweisung Land Schulbegleitungen

2.000 € Kostenbeiträge Elternbildung

**Erläuterung zu 040**

200.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII  
10.000 € Kostenbeiträge UMA

500 € Kostenbeiträge Eltern Wellcome

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

50.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII

25.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE  
330.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung

### 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

132.000€ Erstattung Verwaltungskosten Land UMA § 29d FAG

17.900 € Zuschuss Land für Suchtprävention  
5.000 € Zuschuss AOK für Suchtprävention  
27.000 € Kreisjugendring Erstattung Bildungsreferentin (Vereinbarung vom 18.11.2019 für 2020-2024)

35.000 € Zuweisung Land STÄRKE

355.000 € Kostenerstattung Land UMA  
600.000 € Kostenerstattung Land UMA  
606.000 € Kostenerstattung Land UMA  
150.000 € Kostenerst. von anderen Jugendämtern §§ 41,42,35a

52.580 € Bundesförderung Frühe Hilfen, Kinderschutz

1.470.000 € Erstattung Bund und Land Unterhaltsvorschuss

**Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen im Finanzplanungszeitraum an zentraler Stelle veranschlagt**

### Erläuterung zu 120

Individ. Hilfen, Krisenintervention: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)  
Mitwirkung in gerichtl. Verfahren: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)

### Erläuterung zu 140

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

### Erläuterung zu 170

14.000 € Suchtprävention § 14 SGB VIII

60.000 € Jugendfördermittel § 12 SGB VIII  
384.000 € Förderung Schulsozialarbeit § 13 SGB VIII  
110.000 € Förderung Offene Jugendarbeit § 11 SGB VII

15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

12.000 € Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII

600.000 Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

15.000 € Hilfe in Notsituationen § 20 SGB VIII

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

490.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII

1.100.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

330.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.800.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII

350.000 € Heimerziehung UMA

50.000 € Erziehungsstellen § 34 SGB VIII

80.000 € Individuelle Zusatzleistungen

5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

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

80.000 € Erziehungsbeistand junge Volljährige

100.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige

12.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige UMA

450.000 € Heimerziehung junge Volljährige

250.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige

180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

70.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII

50.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch

70.000 € Inobhutnahmen UMA

110.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.422.680 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

80.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

420.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

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

5.000 € Handgeld

679.000 € Beratungsstellen

1.100.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder

200.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder

450.000 € Übernahme Kita-Beiträge 0 - 6 Jahre

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

60.000 € Frühe Hilfen und Kinderschutz

2.700.000 € Unterhaltsvorschuss (Kreisanteil 530.000 €)

## Erläuterung zu 180

3.000 € Engagement f. berufl. Zukunft EfbZ

1.800 € Erstattung für FSJ'ler

45.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

400.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

200.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter

50.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre

10.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	5.906.180	5.541.680
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-26.560.862	-26.241.553
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-20.654.682	-20.699.873
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)		
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-20.654.682	-20.699.873

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.765	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
040	Sonstige Transfererträge	998.753	537.500	625.500	625.500	625.500	625.500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116.467	2.747.500	1.894.700	1.894.700	1.894.700	1.894.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.628		219			
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4.181.733</b>	<b>3.357.000</b>	<b>2.587.419</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.587.200</b>	<b>2.587.200</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-3.856.884	-4.032.802	-4.002.111	-3.880.811	-3.880.811	-3.880.811
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.178	-182.680	-176.280	-176.280	-176.280	-176.280
150	Abschreibungen	-33.328	-44.450	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
170	Transferaufwendungen	-14.114.119	-15.116.180	-14.689.680	-14.689.680	-14.689.680	-14.689.680
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.007	-886.967	-732.669	-701.020	-701.020	-701.020
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-18.639.516</b>	<b>-20.263.079</b>	<b>-19.668.190</b>	<b>-19.515.241</b>	<b>-19.515.241</b>	<b>-19.515.241</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-14.457.783</b>	<b>-16.906.079</b>	<b>-17.080.771</b>	<b>-16.928.041</b>	<b>-16.928.041</b>	<b>-16.928.041</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-900.255	-1.019.640	-1.048.535	-954.626	-954.626	-954.626
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-900.255</b>	<b>-1.019.640</b>	<b>-1.048.535</b>	<b>-954.626</b>	<b>-954.626</b>	<b>-954.626</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.358.038</b>	<b>-17.925.719</b>	<b>-18.129.305</b>	<b>-17.882.667</b>	<b>-17.882.667</b>	<b>-17.882.667</b>

### Erläuterung zu 020

65.000€ FAG Zuweisung Land Schulbegleitungen

2.000 € Kostenbeiträge Elternbildung

### Erläuterung zu 040

200.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII

10.000 € Kostenbeiträge UMA

500 € Kostenbeiträge Eltern Wellcome

50.000 € Kostenbeiträge Hilfen §§ 18 - 20 SGB VIII

25.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE

330.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### Erläuterung zu 070

132.000€ Erstattung Verwaltungskosten Land UMA § 29d FAG

35.000 € Zuweisung Land STÄRKE

355.000 € Kostenerstattung Land UMA

600.000 € Kostenerstattung Land UMA

606.000 € Kostenerstattung Land UMA

150.000 € Kostenerst. von anderen Jugendämtern §§ 41,42,35a

### Erläuterung zu 120

Individ. Hilfen, Krisenintervention: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)

Mitwirkung in gerichtl. Verfahren: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)

### Erläuterung zu 170

15.000 € Familienbesuche "Hand in Hand"

12.000 € Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII

600.000 Unterbringung Mutter u. Kind § 19 SGB VIII

15.000 € Hilfe in Notsituationen § 20 SGB VIII

490.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII

1.100.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

330.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.800.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII

350.000 € Heimerziehung UMA

50.000 € Erziehungsstellen § 34 SGB VIII

80.000 € Individuelle Zusatzleistungen

5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

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

80.000 € Erziehungsbeistand junge Volljährige

100.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige

12.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige UMA

450.000 € Heimerziehung junge Volljährige

250.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige

180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

70.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII  
50.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch  
70.000 € Inobhutnahmen UMA

110.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.422.680 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

80.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

420.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

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

5.000 € Handgeld

679.000 € Beratungsstellen

### **Erläuterung zu 180**

45.000 € Elternbildung STÄRKE + ElefAnt

400.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

200.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.889	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
040	Sonstige Transfererträge	949.876	487.000	575.000	575.000	575.000	575.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011.695	2.707.500	1.858.700	1.858.700	1.858.700	1.858.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	4.617					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4.025.077</b>	<b>3.264.500</b>	<b>2.498.700</b>	<b>2.498.700</b>	<b>2.498.700</b>	<b>2.498.700</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.884.257	-1.980.276	-1.961.153	-1.901.715	-1.901.715	-1.901.715
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.499	-113.320	-94.720	-94.720	-94.720	-94.720
150	Abschreibungen	-33.328	-43.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
170	Transferaufwendungen	-12.763.407	-13.801.180	-13.363.680	-13.363.680	-13.363.680	-13.363.680
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.513	-764.003	-638.548	-623.040	-623.040	-623.040
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-15.159.004</b>	<b>-16.702.479</b>	<b>-16.124.801</b>	<b>-16.049.855</b>	<b>-16.049.855</b>	<b>-16.049.855</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-11.133.927</b>	<b>-13.437.979</b>	<b>-13.626.101</b>	<b>-13.551.155</b>	<b>-13.551.155</b>	<b>-13.551.155</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-444.115	-504.606	-518.958	-423.544	-423.544	-423.544
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-444.115</b>	<b>-504.606</b>	<b>-518.958</b>	<b>-423.544</b>	<b>-423.544</b>	<b>-423.544</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.578.042</b>	<b>-13.942.585</b>	<b>-14.145.059</b>	<b>-13.974.699</b>	<b>-13.974.699</b>	<b>-13.974.699</b>

**Erläuterung zu 020**

65.000€ FAG Zuweisung Land Schulbegleitungen

**Erläuterung zu 040**

200.000 € Kostenbeiträge §§ 41, 42, 35a SGB VIII  
10.000 € Kostenbeiträge UMA

25.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung mit KE  
330.000 € Kostenbeiträge Hilfen zur Erziehung

**Erläuterung zu 070**

132.000€ Erstattung Verwaltungskosten Land UMA § 29d FAG

355.000 € Kostenerstattung Land UMA

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

600.000 € Kostenerstattung Land UMA

606.000 € Kostenerstattung Land UMA  
150.000 € Kostenerst. von anderen Jugendämtern §§ 41,42,35a

### **Erläuterung zu 120**

Individ. Hilfen, Krisenintervention: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)  
Mitwirkung in gerichtl. Verfahren: Reduzierung Stellen (ASD Trainee)

### **Erläuterung zu 170**

490.000 € Jugendhilfestation

140.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

460.000 € Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII

1.200.000 € Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII

1.100.000 € Tagesgruppen § 32 SGB VIII

850.000 € Vollzeitpflege § 33 SGB VIII  
330.000 € Vollzeitpflege mit KE-Anspruch

3.800.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII  
350.000 € Heimerziehung UMA

50.000 € Erziehungsstellen § 34 SGB VIII

80.000 € Individuelle Zusatzleistungen  
5.000 € Individuelle Zusatzleistungen UMA

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

80.000 € Erziehungsbeistand junge Volljährige  
100.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

60.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige  
12.000 € Vollzeitpflege junge Volljährige UMA

450.000 € Heimerziehung junge Volljährige  
250.000 € Heimerziehung junge Volljährige UMA

180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige  
180.000 € Betreutes Jugendwohnen Volljährige UMA

70.000 € Inobhutnahmen § 42 SGB VIII  
50.000 € Inobhutnahmen mit KE-Anspruch  
70.000 € Inobhutnahmen UMA

110.000 € Tagesgruppen § 35a SGB VIII

330.000 € Amb. Leistungen § 35a SGB VIII

50.000 € Vollzeitpflege § 35a SGB VIII

1.422.680 € Heimerziehung § 35a SGB VIII

80.000 € Indiv. Zusatzleistungen § 35a SGB VIII

90.000 € Schulentgelte § 35a SGB VIII

---

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

420.000 € Schulbegleitungen § 35a SGB VIII

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

## **Erläuterung zu 180**

400.000 € Kostenerstattung an andere Jugendämter

200.000 € Kostenerst. an andere Jugendämter

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.754	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.780	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.607	30.000				
100	Sonstige ordentliche Erträge	2					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>673.143</b>	<b>622.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-280.283	-252.337	-257.475	-249.677	-249.677	-249.677
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.963	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
170	Transferaufwendungen	-1.637.140	-1.852.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.031	-66.475	-68.835	-66.800	-66.800	-66.800
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.988.416</b>	<b>-2.177.921</b>	<b>-2.083.420</b>	<b>-2.073.587</b>	<b>-2.073.587</b>	<b>-2.073.587</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.315.273</b>	<b>-1.555.921</b>	<b>-1.403.420</b>	<b>-1.393.587</b>	<b>-1.393.587</b>	<b>-1.393.587</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.746	-73.319	-67.630	-79.317	-79.317	-79.317
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-65.746</b>	<b>-73.319</b>	<b>-67.630</b>	<b>-79.317</b>	<b>-79.317</b>	<b>-79.317</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.381.019</b>	<b>-1.629.240</b>	<b>-1.471.050</b>	<b>-1.472.904</b>	<b>-1.472.904</b>	<b>-1.472.904</b>

### Erläuterung zu 020

600.000€ FAG-Zuweisung Land § 29c Kleinkindbetreuung

### 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

1.100.000 € Kindertagespflege U 6-Kinder

200.000 € Kindertagespflege Ü 6-Kinder

450.000 € Übernahme Kita-Beiträge 0 - 6 Jahre

**Erläuterung zu 180**

50.000 € Sachaufwand Tagespflege 0 - 6 Jahre

10.000 € Sachaufwand Tagespflege 7 - 14 Jahre

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht / soz. Entschädigungsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		350				
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310				
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1</b>	<b>660</b>				
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-256.283	-263.219	-397.886	-386.713	-332.763	-332.763
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.613	-40.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
150	Abschreibungen		-250				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.838	-205.618	-162.807	-159.800	-159.800	-159.800
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-477.734</b>	<b>-509.587</b>	<b>-615.193</b>	<b>-601.013</b>	<b>-547.063</b>	<b>-547.063</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-477.733</b>	<b>-508.927</b>	<b>-615.193</b>	<b>-601.013</b>	<b>-547.063</b>	<b>-547.063</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.842	-73.788	-99.268	-74.688	-74.688	-74.688
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.842</b>	<b>-73.788</b>	<b>-99.268</b>	<b>-74.688</b>	<b>-74.688</b>	<b>-74.688</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-544.575</b>	<b>-582.716</b>	<b>-714.461</b>	<b>-675.701</b>	<b>-621.751</b>	<b>-621.751</b>

### Erläuterung zu 120

Neuorganisation Zuordnung Stelle Betreuung  
Reduzierung Personalkosten bei Produktbereich 31 Soziale Hilfen

### Erläuterung zu 180

73.350 € Erstattung Personalkosten an Kreis Ravensburg SER-Kooperation

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 37**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	660	
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-509.337	-610.868
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-508.677	-610.868
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)	-508.677	-610.868

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.344	141.687	145.200	145.200	145.200	145.200
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.468	60.660	98.000	98.000	98.000	98.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7	500	500	500	500	500
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>116.849</b>	<b>202.847</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>	<b>243.700</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-977.164	-1.068.944	-1.214.633	-1.164.987	-1.164.987	-1.164.987
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.939	-99.358	-125.126	-100.226	-100.226	-100.226
150	Abschreibungen	-3.230	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.563	-99.518	-142.913	-111.612	-111.612	-111.612
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.102.896</b>	<b>-1.270.820</b>	<b>-1.485.772</b>	<b>-1.379.925</b>	<b>-1.379.925</b>	<b>-1.379.925</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-986.047</b>	<b>-1.067.973</b>	<b>-1.242.072</b>	<b>-1.136.225</b>	<b>-1.136.225</b>	<b>-1.136.225</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-373.008	-428.087	-572.063	-439.518	-439.518	-439.518
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-373.008</b>	<b>-428.087</b>	<b>-572.063</b>	<b>-439.518</b>	<b>-439.518</b>	<b>-439.518</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.359.055</b>	<b>-1.496.060</b>	<b>-1.814.134</b>	<b>-1.575.743</b>	<b>-1.575.743</b>	<b>-1.575.743</b>

**Erläuterung zu 020**

46.000 € Land § 5 Abs. 7 LGG Personalkostenerstattung Gesundheitsförderung und Prävention  
39.200 € Land für Personalkosten Projekt Geburtshilfe

**Erläuterung zu 070**

24.900 € Sachkostenerstattung Land für Projekt Geburtshilfe  
135.000 € Personalkostenerstattung Land für kommunale Gesundheitskonferenz sind im Rahmen der allg. FAG-Zuweisungen im Teilhaushalt 61 verortet.

14.000 € Erstattungen Land f. Sachkoten LEA  
59.100 € Erstattungen Lanf f. Personalkosten LEA

**Erläuterung zu 120**

Neue Stellen Verwaltung FB Gesundheit. Refinanzierung über höhere FAG-Zuweisung (TH 61)

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Erläuterung zu 140

16.750 € EDV-Kosten Gesundheitsamt  
27.900 € Projekt Geburtshilfe

8.500 € Datenleitung Kaserne

## Erläuterung zu 180

41.890 € Ruhestandsbeamte geh. Dienst

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	202.847	243.700
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-1.267.820	-1.472.645
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-1.064.973	-1.228.945
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)	-1.064.973	-1.228.945

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.411	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
040	Sonstige Transfererträge		1.370	1.380	1.380	1.380	1.380
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.095	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	5.780	5.780	5.780	5.780
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>65.506</b>	<b>68.970</b>	<b>68.760</b>	<b>68.760</b>	<b>68.760</b>	<b>68.760</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-35.060	-35.882	-36.166	-35.084	-35.084	-35.084
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.002	-154.700	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
150	Abschreibungen	-55.187	-54.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
170	Transferaufwendungen	-525	-1.000	-750	-750	-750	-750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-146	-170	-17	-17	-17
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-204.822</b>	<b>-246.528</b>	<b>-253.886</b>	<b>-252.651</b>	<b>-252.651</b>	<b>-252.651</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-139.316</b>	<b>-177.558</b>	<b>-185.126</b>	<b>-183.891</b>	<b>-183.891</b>	<b>-183.891</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.992	-54.698	-61.107	-53.515	-53.515	-53.515
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.592</b>	<b>-53.298</b>	<b>-59.707</b>	<b>-52.115</b>	<b>-52.115</b>	<b>-52.115</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-185.908</b>	<b>-230.856</b>	<b>-244.833</b>	<b>-236.006</b>	<b>-236.006</b>	<b>-236.006</b>

### Erläuterung zu 040

1.380 € KVJS Personalkostenerstattung für Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

### Erläuterung zu 070

5.780 € Anteil Stadt Sigmaringen für Hausmeister Kreissporthalle

### Erläuterung zu 140

154.700 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen, siehe Anlage 3

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	47.570	47.360
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-191.728	-198.489
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-144.158	-151.129
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)		
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-150.000
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)	-500.000	-1.150.000
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)	-500.000	-1.150.000
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-644.158	-1.301.129

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-7303-005 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-400.000	-200.000					
I-7303-006 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Bad Saulgau	-150.000						
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-2.050.000		-105.203	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
I-7306-003 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Sigmaringen	-150.000	-150.000				-150.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.310.000</b>	<b>-2.400.000</b>		<b>-105.203</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.700	586.900	736.690	736.690	736.690	736.690
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.975	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240					
100	Sonstige ordentliche Erträge	13					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.020.929</b>	<b>716.900</b>	<b>856.690</b>	<b>856.690</b>	<b>856.690</b>	<b>856.690</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-2.050.254	-2.340.393	-2.362.976	-2.285.514	-2.285.514	-2.285.514
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.277	-148.050	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650
150	Abschreibungen	-30.098	-31.260	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.433	-110.030	-119.261	-96.354	-96.354	-96.354
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-2.190.062</b>	<b>-2.629.734</b>	<b>-2.667.987</b>	<b>-2.567.618</b>	<b>-2.567.618</b>	<b>-2.567.618</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.169.133</b>	<b>-1.912.834</b>	<b>-1.811.297</b>	<b>-1.710.928</b>	<b>-1.710.928</b>	<b>-1.710.928</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	442.516	293.152	554.051	533.266	533.266	533.266
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-552.357	-627.176	-662.026	-636.449	-636.449	-636.449
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-109.841</b>	<b>-334.024</b>	<b>-107.974</b>	<b>-103.183</b>	<b>-103.183</b>	<b>-103.183</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.278.974</b>	<b>-2.246.858</b>	<b>-1.919.271</b>	<b>-1.814.111</b>	<b>-1.814.111</b>	<b>-1.814.111</b>

### Erläuterung zu 020

36.690 € Land für Ausbildung Vermessungstechniker

### Erläuterung zu 120

Zusätzliche Stelle GIS ab 2020

### Erläuterung zu 180

57.390 € Personalkostenerstattung an Land für VRG-Bedienstete

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	716.900	856.690
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-2.598.474	-2.642.275
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-1.881.574	-1.785.585
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)	-1.881.574	-1.785.585

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-1700-011 Fahrzeug Vermessung	-55.000	-55.000		-6.789			
I-1700-012 GPS/GNSS Satelliten- Empfangsgerät	-48.000	-48.000		-17.473			
I-2100-023 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000					
I-2100-029 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>		<b>-24.261</b>			

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produkte 511101 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.700	586.900	736.690	736.690	736.690	736.690
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240					
100	Sonstige ordentliche Erträge	12					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>880.952</b>	<b>586.900</b>	<b>736.690</b>	<b>736.690</b>	<b>736.690</b>	<b>736.690</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.820.491	-2.034.511	-2.052.928	-1.983.424	-1.983.424	-1.983.424
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.146	-52.450	-48.950	-48.950	-48.950	-48.950
150	Abschreibungen	-27.082	-26.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.492	-102.014	-109.125	-89.342	-89.342	-89.342
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.881.919</b>	<b>-2.215.175</b>	<b>-2.236.603</b>	<b>-2.147.316</b>	<b>-2.147.316</b>	<b>-2.147.316</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.000.966</b>	<b>-1.628.275</b>	<b>-1.499.913</b>	<b>-1.410.626</b>	<b>-1.410.626</b>	<b>-1.410.626</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	268.078		210.000	210.000	210.000	210.000
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.772	-554.173	-569.199	-559.901	-559.901	-559.901
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.694</b>	<b>-554.173</b>	<b>-359.199</b>	<b>-349.901</b>	<b>-349.901</b>	<b>-349.901</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.220.660</b>	<b>-2.182.448</b>	<b>-1.859.112</b>	<b>-1.760.527</b>	<b>-1.760.527</b>	<b>-1.760.527</b>

### Erläuterung zu 020

36.690 € Land für Ausbildung Vermessungstechniker

### Erläuterung zu 180

57.390 € Personalkostenerstattung an Land für VRG-Bedienstete

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 511106 Grundlagen  
raumbezogener Informationssysteme**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.975	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>139.976</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-186.474	-257.862	-264.260	-257.627	-257.627	-257.627
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.194	-95.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
150	Abschreibungen	-3.016	-5.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320	-6.423	-8.475	-5.706	-5.706	-5.706
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-263.004</b>	<b>-364.844</b>	<b>-383.835</b>	<b>-374.433</b>	<b>-374.433</b>	<b>-374.433</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-123.028</b>	<b>-234.844</b>	<b>-263.835</b>	<b>-254.433</b>	<b>-254.433</b>	<b>-254.433</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	174.437	293.152	344.051	323.266	323.266	323.266
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.410	-58.308	-80.217	-61.667	-61.667	-61.667
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.028</b>	<b>234.844</b>	<b>263.835</b>	<b>261.599</b>	<b>261.599</b>	<b>261.599</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>				<b>7.166</b>	<b>7.166</b>	<b>7.166</b>

**Erläuterung zu 120**

Zusätzliche Stelle GIS ab 2020

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.506	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	7.216					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>706.721</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-547.216	-560.363	-575.859	-559.178	-559.178	-559.178
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
150	Abschreibungen	-145	-280	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.435	-63.784	-62.614	-58.142	-58.142	-58.142
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-620.544</b>	<b>-638.427</b>	<b>-655.673</b>	<b>-634.520</b>	<b>-634.520</b>	<b>-634.520</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>86.177</b>	<b>11.573</b>	<b>-5.673</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>	<b>15.480</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.004	-185.864	-159.632	-188.205	-188.205	-188.205
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.004</b>	<b>-185.864</b>	<b>-159.632</b>	<b>-188.205</b>	<b>-188.205</b>	<b>-188.205</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.827</b>	<b>-174.292</b>	<b>-165.305</b>	<b>-172.725</b>	<b>-172.725</b>	<b>-172.725</b>

**Erläuterung zu 020**

650.000 € Baugenehmigungsgebühren

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	650.000	650.000
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-638.147	-653.426
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	11.853	-3.426
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)	11.853	-3.426

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200		-36.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>		<b>-36.000</b>			

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.102	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge		622.000	2.491.600	2.491.600	3.113.940	3.113.940
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>884.102</b>	<b>1.472.000</b>	<b>3.351.600</b>	<b>3.351.600</b>	<b>3.973.940</b>	<b>3.973.940</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen		-33.312	-36.407			
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.595					
170	Transferaufwendungen	-101.667	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.755	-21.811	-23.828	-16.589	-16.589	-16.589
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-127.017</b>	<b>-165.123</b>	<b>-170.235</b>	<b>-126.589</b>	<b>-126.589</b>	<b>-126.589</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>757.085</b>	<b>1.306.877</b>	<b>3.181.365</b>	<b>3.225.011</b>	<b>3.847.351</b>	<b>3.847.351</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-858.752	-1.161.781	-1.279.461	-1.182.035	-1.182.035	-1.182.035
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-858.752</b>	<b>-1.161.781</b>	<b>-1.279.461</b>	<b>-1.182.035</b>	<b>-1.182.035</b>	<b>-1.182.035</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.667</b>	<b>145.096</b>	<b>1.901.904</b>	<b>2.042.976</b>	<b>2.665.316</b>	<b>2.665.316</b>

**Erläuterung zu 070**

860.000 € Verwaltungskostenerstattung Kreisabfallwirtschaft

**Erläuterung zu 080**

2.491.000 € Ausschüttung OEW (6,23 % aus 40 Mio)

**Erläuterung zu 170**

110.000 € Förderung BLS

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 53**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	1.472.000	3.351.600
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-165.123	-170.745
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	1.306.877	3.180.855
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)	1.306.877	3.180.855

## 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, dass wir die Verkehrsströme sinnvoll bündeln und lenken wollen, die vom Verkehr belasteten Bürger entlasten und die Eingriffe in die Natur so gering wie möglich halten.

Analyse der Einflussfaktoren:  
 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	Plan lfd. Jahr	
Kennzahlen:		
K1: Projektfortschritt in Prozent	15%	
K2.1: Umsetzung des Kreisstraßenausbaukonzeptes (2037=100%)	10%	
K2.2: Anteil Straßenabschnitte im Zustand sehr gut bis befriedigend (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2021 in Prozent)	59,4%	

## Produktbeschreibung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Landkreis Sigmaringen

K2.3: Anteil Brücken im Zustand sehr gut bis befriedigend: (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2022 in Prozent)	90%	
K2.4: Anteil Stützbauwerke im Zustand sehr gut bis befriedigend (=100%, Abweichung nach Hauptprüfung 2020 in Prozent)	92%	

**Maßnahmen**

Maßnahmen/ Leistungen:  
M1: Maßnahmen in 2020/2021, d.h. Beginn der Arbeit des Projektmanagers  
- Abschluss Vereinbarung mit Land, Kommunen und IHK  
- Vorbereitung, Durchführung, Ausschreibung und Vergabe für Umweltgutachten/ Verkehrszählung  
- Gespräche/ Info mit Öffentlichkeit  
- Meilensteinplan erarbeiten

M2.1: Kreisstraßenausbaukonzept 2020/2021: Vorstellung der Vorplanungsergebnisse von drei Maßnahmen und Beschlussfassung im Gremium, Begleitung und Hinwirkung der Fertigstellung der Planunterlagen, Grunderwerbsverhandlungen.  
M2.2: Kreisstraßenerhaltungskonzept 2020/2021: Fortschreibung des Konzeptes für das Jahr 2021, Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen 2020/2021, Vorbereitung und Durchführung einer Zustandserfassung und -bewertung sowie Erarbeitung einer Erhaltungsstrategie im Jahr 2021.  
M2.3: Bauwerkssanierungskonzept 2020/2021: Fortschreibung des Konzeptes für das Jahr 2021, Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen 2020/2021, Vorbereitung und Durchführung der Hauptprüfung bei den Stützbauwerken 2020.

**Haushaltsvermerke**

Ressourcen:  
R1: Gesamtaufwand: Gesamtbruttoaufwand 12,89 - 15,29 Mio. Euro, Gesamtnettoaufwand 7,08 - 8,64 Mio. Euro, Nettoaufwand 2021: 1 Mio. Euro.

R2: Kreisstraßenausbau Gesamtbruttoaufwand 8,55 Mio. Euro, Bruttoaufwand 2021: 47.000 Euro. Kreisstraßenerhalt Bruttoaufwand 2021: 2,4 Mio. Euro (Bedarf laut Erhaltungsstrategie, derzeit geplant 1,753 Mio. Euro).  
Bauwerkserhalt Bruttoaufwand 2021: 285.000 Euro.

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.301.868	8.451.900	8.751.950	8.751.950	8.751.950	8.751.950
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.525.314	1.472.600	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.359	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957.716	5.005.350	5.583.120	5.583.120	5.583.120	5.583.120
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	27.417	600.000	176.160	176.160	176.160	176.160
100	Sonstige ordentliche Erträge	29.697	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>14.995.621</b>	<b>15.657.050</b>	<b>16.020.530</b>	<b>16.020.530</b>	<b>16.020.530</b>	<b>16.020.530</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-5.624.729	-5.914.663	-5.936.008	-5.730.848	-5.730.848	-5.730.848
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.029	-3.939.950	-3.533.050	-3.528.050	-3.528.050	-3.528.050
150	Abschreibungen	-4.114.412	-3.212.190	-3.048.620	-3.048.620	-3.048.620	-3.048.620
170	Transferaufwendungen	-4.961.609	-5.513.650	-6.213.150	-6.213.150	-6.213.150	-6.213.150
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.265	-155.729	-129.936	-99.982	-99.982	-99.982
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-18.140.043</b>	<b>-18.736.181</b>	<b>-18.860.764</b>	<b>-18.620.650</b>	<b>-18.620.650</b>	<b>-18.620.650</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.144.421</b>	<b>-3.079.131</b>	<b>-2.840.234</b>	<b>-2.600.120</b>	<b>-2.600.120</b>	<b>-2.600.120</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	6.555.293	5.952.706	6.017.500	6.017.500	6.017.500	6.017.500
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.364.365	-6.691.801	-6.820.799	-6.904.898	-6.904.898	-6.904.898
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-809.072</b>	<b>-739.095</b>	<b>-803.299</b>	<b>-887.398</b>	<b>-887.398</b>	<b>-887.398</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.953.493</b>	<b>-3.818.226</b>	<b>-3.643.533</b>	<b>-3.487.518</b>	<b>-3.487.518</b>	<b>-3.487.518</b>

### Erläuterung zu 020

4.535.000 € Landeszuweisungen für den ÖPNV nach 1.) § 28 FAG und 2.) § 15 PNVG (ex "45a-Mittel") - Erhöhung um 340.000 € p.a., gleichzeitig Wegfall der bisherigen Landesbezuschung für Personal 37.500 € p.a. wegen Aufgabenübertragung an den Landkreis

### Erläuterung zu 070

911.000 € Landeszuschuss

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

50% bzw. 500.000 € vom Gesamtaufwand für RegioBus 500  
Endabrechnung Linie 500 für 2016-2020, dadurch einmalig Nachzahlung 264.000 €  
147.000 € Regiobus 600 Zuschuss MVI

224.500 € Anteil Bodenseekreis am RegioBus 500 inkl. Nachzahlung für 2016 -2020  
25.000 € Land für Personalkosten Projekt "Erreichbarkeitssicherung im Ländlichen Raum"

30.020 € Bodenseekreis Anteil für Personalkosten  
67.600 € Land für Personalkosten Rad-/Kreiskoordinator.

### Erläuterung zu 120

Radkoordinator  
Stabstelle Straßenbauprojekt  
Reduzierung Stellenumfänge Straßenmeistereien

### Erläuterung zu 140

271.750 € Mieten für Straßenmeistereien

124.400 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenmeistereien, siehe Anlage 3

10.000 € Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung (Lukas - Rechnungsworkflow)

### Erläuterung zu 170

151.400 € Zuschuss Flugplatz, davon  
72.400 € Überlassung Flugplatzgelände unter Wert - Verrechnung mit Teilhaushalt 11 (112402 Grundstücks- u. Gebäudemanagement)  
79.000 € Verlustübernahme (bisher max. 46.000 €) lt. Beschluss Kreistag v. 19.10.2020

6.061.750 € Förderung ÖPNV:

3.795.000 € "ex-45a-Mittel" für Ausgleich im Ausbildungsverkehr  
1.374.000 € Gesamtaufwand RegioBus 2020 inkl. einmalige Nachzahlung infolge Endabrechnung 2016-2020, s.o.  
20.000 € Stadtbus Sigmaringen  
6.250 € Stadtbus Bad Saulgau  
12.000 € Umwelt-Abo  
5.000 € Räuber-Bahn  
500 € Radwanderbus Kreis Reutlingen - Anteiliger Zuschuss Bereich Gammertingen  
2.000 € Naturparkbus Obere Donau  
100.000 € Bezuschussung Abo 25  
148.000 € Betriebskostenzuschuss Buslinie 450  
65.000 € Betriebskostenzuschuss Buslinie 54  
294.000 € Betriebskostenzuschuss Regiobus 600 Sig - Meßkirch  
190.000 € weitere Verkehrsverbesserungen auf den Buslinien 7566 Bad Slg - Hohentengen - Mengen; ggf. 7567 Bad Slg - Ostrach - Pfd.  
50.000 € Ablachthalbahn mit Sperrvermerk

### Erläuterung zu 180

25.000 € Planungskosten für Linienbündelung sowie Verkehrsverbesserungen L 7566/7567, Rechtsberatung für Vergabe von Dienstleistungen/Liniengenehmigungen

### Erläuterung zu 351

Verteilung von 6.013.500 € Gemeinschaftsaufwand auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, davon:

1.338.605 € Bundesstraßen  
2.494.400 € Landesstraßen  
2.180.495 € Kreisstraßen

Weitere Erträge aus Verrechnung von Werkstatt- und anderen Leistungen innerhalb der Kreisverwaltung.

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>090</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)</b>	<b>13.572.250</b>	<b>14.450.070</b>
<b>160</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)</b>	<b>-15.425.141</b>	<b>-15.862.657</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)</b>	<b>-1.852.891</b>	<b>-1.412.587</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	634.000	1.374.000
<b>230</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)</b>	<b>634.000</b>	<b>1.374.000</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505.000	-30.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.161.000	-1.650.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-459.000	-250.000
280	Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-3.775.000
<b>300</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)</b>	<b>-5.148.000</b>	<b>-5.705.000</b>
<b>310</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)</b>	<b>-4.514.000</b>	<b>-4.331.000</b>
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)</b>	<b>-6.366.891</b>	<b>-5.743.587</b>

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
B-311-004 Planung B311n / B313	-5.488.000	-1.525.000	210.000	-28.447	210.000	-1.205.000	
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000					
B-311-006 Beteiligung PBO-GmbH	-10.000	-10.000					
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000			-5.000		
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000			-23.000		
I-2200-007 Grunderwerb 2021	-10.000	-10.000				-10.000	
I-2210-015 Aufsatzsteuer	-37.000	-37.000					
I-2210-024 Vorbaukehrmaschine	-11.000	-11.000					
I-2210-029 LKW	-305.000	-305.000		-303.304			
I-2210-032 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000					
I-2210-033 Schneepflug	-25.000						
I-2210-037 Schneepflug	-20.000	-20.000					
I-2210-039 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000	-6.000	-3.213	-6.000		
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000			-40.000		
I-2210-041 Motormäher	-20.000						
I-2210-043 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000					
I-2210-044 Markiermaschine handgefahren	-12.000	-12.000		-10.615			
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-70.000						
I-2210-046 Anhänger für Markierungsmaschine	-28.000						
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000					
I-2210-048 Zählgerät 3 Stück	-6.000	-6.000				-6.000	
I-2210-049 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2210-050 LKW mit Ladekran	-330.000						
I-2210-051 Aufsatzstreugerät	-42.000						
I-2220-014 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000					
I-2220-015 Schneepflug	-24.000	-24.000		-16.680			
I-2220-019 Markiermaschine handgef.	-10.500	-10.500					
I-2220-020 Anhänger Tandem	-28.000						
I-2220-021 Radlader	-60.000	-60.000					
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-35.000	-23.000	-6.000	-6.372	-6.000		
I-2220-025 Motormäher	-20.000						
I-2220-026 LKW	-320.000						
I-2220-027 Schneepflug	-20.000						
I-2220-029 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000					
I-2220-030 Schneepflug	-21.000						
I-2220-031 Zählgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
I-2220-032 Unimog	-15.000	-15.000				-15.000	
I-2220-033 Randstreifenmähergerät	-35.000	-35.000				-35.000	
I-2220-035 Heckauslegemähergerät	-85.000	-85.000				-85.000	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
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						
I-2220-042 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2220-043 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2220-044 Schneepflug	-21.000						
I-2230-029 LKW	-211.000	-211.000					
I-2230-030 Radlader	-82.000	-82.000					
I-2230-031 Aufsatzstreuer	-40.000	-40.000					
I-2230-033 Schneepflug	-19.000	-19.000					
I-2230-037 Mannschaftstransportwagen	-78.000	-78.000					
I-2230-038 Streckenkontrollfahrzeug	-65.000						
I-2230-041 Streckenkontrollfahrzeug	-82.000	-82.000					
I-2230-042 Radlader	-90.000						
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000	-6.000	-2.682	-6.000		
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000			-346.000		
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000			-21.000		
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000						
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000			-5.000		
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000						
I-2230-054 Zählgerät, 2 Stück	-4.000	-4.000				-4.000	
I-2230-055 Schneepflug	-21.000						
I-2230-056 Mannschaftstransportwagen gebraucht	-65.000						
I-2230-057 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
I-2230-058 Aufsatzstreugerät	-42.000						
I-2230-059 Winterdiensttelematikgerät	-25.000						
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-51.000	-33.000	-6.000		-6.000		
I-2240-005 Wildkrautbürste	-18.000	-18.000			-18.000		
I-2240-010 Motormäher	-17.000	-17.000		-19.023			
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000					
I-2240-012 Flächenwaschbürste inkl. Wasserpumpe	-12.500	-12.500				-12.500	
I-2240-013 Wildkrautbürste	-18.000						
I-2250-020 K 8202 Laucherbrücke OD Veringendorf	226.000	226.000		3.147			
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-310.000			-15.000	-285.000	

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-245.000	-15.000					
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000		-166.122			
I-2250-760 K 8273 Wald-Glashütte Kehlbachbrücke	-495.000	-495.000		-504	-110.000		
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-2.740.000	-2.340.000				-1.340.000	-1.600.000
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-250.000	-250.000	-200.000				
I-7200-002 Erwerb Straßenmeistereien	-2.000.000	-2.000.000			-500.000		
I-7203-001 Hebebühne BAW Pfullendorf	-30.000	-30.000					
I-7203-002 Hebebühne BAW Pfullendorf	-30.000	-30.000				-30.000	
I-7208-001 Bauamtswerkstatt Pfullendorf	-4.000.000						
I-TH54-18 Ungeplante Investitionen TH 54 2018				-5.934			
I-TH54-19 Teilhaushalt 54 weitere Investitionen 2019				-6.914			
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-690.000						
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		-358.111			
K-8205-003 K 8205 Harthausen Kreisgrenze RT	-800.000	-800.000				-800.000	
K-8208-001 K 8208 OD Oberschmeien - Unterschmeien	-410.000						
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.356.000	-1.356.000		1.466	-1.141.000	20.000	
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000		-224.416			
K-8211-001 L 218 - Oberglashütte	-90.000	-90.000					
K-8216-003 B 313 b. Krumbach - B 311 b. Hölzle	-73.000						
K-8216-004 K 8216 Thalheim - Leibertingen	-225.000	-225.000					
K-8216-005 K 8216 Sauldorf, Kappenbeschichtung Brücke	-10.000	-10.000					
K-8220-001 K 8220 OD Rohrdorf	-200.000						
K-8220-002 K 8220 OD Meßkirch	-170.000	-170.000	-170.000				
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-750.000						
K-8230-001 K 8230 Billafingen (FN) - Herdwangen	-420.000	-420.000		-36.021			
K-8231-002 Ausbau Großschönach- Kreisgrenze FN	-100.500	-100.500		-25.000	-28.000	-37.500	
K-8237-002 K 8237 L 195 - OD Dietershofen	-230.000	-230.000		-48.873			

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-97.500	-97.500		-24.000	-28.000	-37.500	
K-8239-004 K 8239 Ettisweiler Hausen a. A.	-310.000	-310.000		-203.166			
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000		-30.945			
K-8239-006 Ausbau L 456 - Ettisweiler	-32.000	-32.000					
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000						
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Sigmaringendorf	-150.000						
K-8241-001 K 8242 Schwäblishsn.-K 8239 Hausen a. A.	-400.000						
K-8241-002 K 8241 B311 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt	-260.000	-20.000				-20.000	
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000	-210.000				-210.000	
K-8251-001 K 8251 Bremen-Enzkofen	-160.000	-160.000		-20.752			
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						
K-8254-004 K 8254 OD Völlkofen	-80.000						
K-8259-001 K 8259 Kleintissen - Braunenweiler	-350.000	-350.000		-21.120			
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-60.000	-60.000			-15.000	-25.000	
K-8261-002 K 8261 OU Herbertingen	-125.000	-125.000		105.000		-125.000	
K-8262-001 Blochingen Brücke üb. die Ostrach	-170.000	-170.000					
K-8264-001 K 8264 OD Heudorf	-65.000						
K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen - Hügelhof	-200.000	-200.000		-272.399			
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000			-230.000		
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000			-170.000		
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren-Kreisgrenze RV	-2.030.000	-2.030.000		-36.675	-1.980.000		
K-8273-003 K 8273 L 195 - Oberkappel	-460.000	-460.000		-242.320			
K-8277-002 Kohlplatte-Kreisgrenze Sanierung Stützmauer	-15.000	-15.000		-53.204			
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kapfenbeschichtung	-70.000						
V-2200-001 Veräußerung bewegliches Vermögen	80.000	80.000		17.569			
Z-2250-12 Zuschuss Straßenbau Land u. Bund	2.719.000	2.719.000		97.301			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.873.500</b>	<b>-15.680.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-1.942.327</b>	<b>-4.494.000</b>	<b>-4.331.000</b>	<b>-1.600.000</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen, Straßenbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.068.870	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000	4.175.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.451.335	1.394.000	1.301.100	1.301.100	1.301.100	1.301.100
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.824	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.796	44.900	112.620	112.620	112.620	112.620
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.	27.417					
100	Sonstige ordentliche Erträge	12.205	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>5.743.675</b>	<b>5.670.100</b>	<b>5.644.920</b>	<b>5.644.920</b>	<b>5.644.920</b>	<b>5.644.920</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.273.524	-1.350.931	-1.410.714	-1.246.884	-1.246.884	-1.246.884
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.819	-944.250	-924.550	-924.550	-924.550	-924.550
150	Abschreibungen	-3.681.521	-2.830.800	-2.602.900	-2.602.900	-2.602.900	-2.602.900
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.693	-67.241	-60.644	-31.500	-31.500	-31.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-5.863.557</b>	<b>-5.193.222</b>	<b>-4.998.808</b>	<b>-4.805.834</b>	<b>-4.805.834</b>	<b>-4.805.834</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-119.882</b>	<b>476.878</b>	<b>646.112</b>	<b>839.086</b>	<b>839.086</b>	<b>839.086</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	157.998					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.007.001	-3.074.685	-2.958.198	-2.970.511	-2.970.511	-2.970.511
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.849.003</b>	<b>-3.074.685</b>	<b>-2.958.198</b>	<b>-2.970.511</b>	<b>-2.970.511</b>	<b>-2.970.511</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.968.884</b>	<b>-2.597.808</b>	<b>-2.312.086</b>	<b>-2.131.425</b>	<b>-2.131.425</b>	<b>-2.131.425</b>

### Erläuterung zu 070

30.020 € Bodenseekreis Anteil für Personalkosten  
67.600 € Land für Personalkosten Rad-/Kreiskoordinator.

### Erläuterung zu 120

Radkoordinator

**Erläuterung zu 140**

271.750 € Mieten für Straßenmeistereien

10.000 € Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung (Lukas - Rechnungsworkflow)

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.942	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.154	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>2.685.969</b>	<b>2.776.000</b>	<b>2.776.000</b>	<b>2.776.000</b>	<b>2.776.000</b>	<b>2.776.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.971	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500	-386.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.388	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-440.359</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-396.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>2.245.610</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	180.744					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.494.959	-2.292.317	-2.494.400	-2.494.400	-2.494.400	-2.494.400
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.314.215</b>	<b>-2.292.317</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.494.400</b>	<b>-2.494.400</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.605</b>	<b>87.683</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>	<b>-114.400</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.242	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränd.		600.000	176.160	176.160	176.160	176.160
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.299.242</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.526.160</b>	<b>1.526.160</b>	<b>1.526.160</b>	<b>1.526.160</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen		-119.943	-152.315	-150.660	-150.660	-150.660
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.673	-470.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-17.416	-17.000	-17.000	-17.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-40.673</b>	<b>-604.943</b>	<b>-178.231</b>	<b>-176.160</b>	<b>-176.160</b>	<b>-176.160</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>1.258.569</b>	<b>1.345.057</b>	<b>1.347.929</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	96.995					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.338.369	-1.225.850	-1.348.989	-1.338.605	-1.338.605	-1.338.605
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.241.373</b>	<b>-1.225.850</b>	<b>-1.348.989</b>	<b>-1.338.605</b>	<b>-1.338.605</b>	<b>-1.338.605</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.196</b>	<b>119.207</b>	<b>-1.060</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>

**Erläuterung zu 120**

Stabstelle Straßenbauprojekt

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 544006 Planung B 311n**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
090	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.		600.000	176.160	176.160	176.160	176.160
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>		<b>600.000</b>	<b>176.160</b>	<b>176.160</b>	<b>176.160</b>	<b>176.160</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen		-119.943	-152.315	-150.660	-150.660	-150.660
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-470.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-17.416	-17.000	-17.000	-17.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>		<b>-604.943</b>	<b>-178.231</b>	<b>-176.160</b>	<b>-176.160</b>	<b>-176.160</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>		<b>-4.943</b>	<b>-2.071</b>			
352	Aufwendungen für interne Leistungen			-10.384			
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-10.384</b>			
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.943</b>	<b>-12.455</b>			

**Erläuterung zu 120**

Stabstelle Straßenbauprojekt

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produkte 544007 Bundesstraßen - GA**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.242	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.299.242</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.673					
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-40.673</b>					
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>1.258.569</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	96.995					
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.338.369	-1.225.850	-1.338.605	-1.338.605	-1.338.605	-1.338.605
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.241.373</b>	<b>-1.225.850</b>	<b>-1.338.605</b>	<b>-1.338.605</b>	<b>-1.338.605</b>	<b>-1.338.605</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>17.196</b>	<b>124.150</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>	<b>11.395</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450**  
**Gemeinschaftsaufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.979	78.600	81.000	81.000	81.000	81.000
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.822	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.308	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
100	Sonstige ordentliche Erträge	17.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>407.599</b>	<b>298.600</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-4.049.198	-4.097.416	-4.043.099	-4.004.782	-4.004.782	-4.004.782
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.835	-2.136.100	-2.210.400	-2.205.400	-2.205.400	-2.205.400
150	Abschreibungen	-432.462	-379.600	-444.300	-444.300	-444.300	-444.300
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.998	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-6.509.493</b>	<b>-6.626.716</b>	<b>-6.707.799</b>	<b>-6.664.482</b>	<b>-6.664.482</b>	<b>-6.664.482</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-6.101.894</b>	<b>-6.328.116</b>	<b>-6.376.799</b>	<b>-6.333.482</b>	<b>-6.333.482</b>	<b>-6.333.482</b>
351	Erträge aus internen Leistungen	6.119.556	5.952.706	6.017.500	6.017.500	6.017.500	6.017.500
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-435.738					
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.683.818</b>	<b>5.952.706</b>	<b>6.017.500</b>	<b>6.017.500</b>	<b>6.017.500</b>	<b>6.017.500</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-418.076</b>	<b>-375.410</b>	<b>-359.299</b>	<b>-315.982</b>	<b>-315.982</b>	<b>-315.982</b>

**Erläuterung zu 120**

Reduzierung Stellenumfänge Straßenmeistereien

**Erläuterung zu 140**

124.400 € Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenmeistereien, siehe Anlage 3

**Erläuterung zu 351**

Verteilung von 6.013.500 € Gemeinschaftsaufwand auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, davon:

1.338.605 € Bundesstraßen

2.494.400 € Landesstraßen

2.180.495 € Kreisstraßen

Weitere Erträge aus Verrechnung von Werkstatt- und anderen Leistungen innerhalb der Kreisverwaltung.

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## 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	Plan lfd. Jahr	
Kennzahlen:		
K1: Stand Ende 2021	100%	
K2: Stand Ende 2021 (Leistungsphase 1 abgeschlossen, Leistungsphase 2 in Bearbeitung)	70%	

#### 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

M2.1: Vertrag mit DB und Land unterzeichnet.

M2.2: Erstellung Betriebsprogrammstudie

M2.3: Erstellung VAST (verkehrliche Aufgabenstellung)

M2.4: BAST 1 und 2 (betriebliche Aufgabenstellung)

M2.5: Ausschreibungsverfahren für Vorplanung durchlaufen

#### 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

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.232.998	4.276.900	4.576.950	4.576.950	4.576.950	4.576.950
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150					
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.216	680.450	1.160.500	1.160.500	1.160.500	1.160.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>4.846.365</b>	<b>4.962.350</b>	<b>5.742.450</b>	<b>5.742.450</b>	<b>5.742.450</b>	<b>5.742.450</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-302.006	-346.372	-329.880	-328.522	-328.522	-328.522
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
150	Abschreibungen	-428	-1.790	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
170	Transferaufwendungen	-4.845.309	-5.395.250	-6.061.750	-6.061.750	-6.061.750	-6.061.750
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.186	-50.388	-32.376	-31.982	-31.982	-31.982
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-5.169.661</b>	<b>-5.796.900</b>	<b>-6.428.526</b>	<b>-6.426.774</b>	<b>-6.426.774</b>	<b>-6.426.774</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-323.296</b>	<b>-834.550</b>	<b>-686.076</b>	<b>-684.324</b>	<b>-684.324</b>	<b>-684.324</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.233	-98.948	-19.159	-101.382	-101.382	-101.382
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-88.233</b>	<b>-98.948</b>	<b>-19.159</b>	<b>-101.382</b>	<b>-101.382</b>	<b>-101.382</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-411.529</b>	<b>-933.499</b>	<b>-705.234</b>	<b>-785.706</b>	<b>-785.706</b>	<b>-785.706</b>

### Erläuterung zu 020

4.535.000 € Landeszuweisungen für den ÖPNV nach 1.) § 28 FAG und 2.) § 15 PNVG (ex "45a-Mittel") - Erhöhung um 340.000 € p.a., gleichzeitig Wegfall der bisherigen Landesbezuschussung für Personal 37.500 € p.a. wegen Aufgabenübertragung an den Landkreis

### Erläuterung zu 070

911.000 € Landeszuschuss

50% bzw. 500.000 € vom Gesamtaufwand für RegioBus 500

Endabrechnung Linie 500 für 2016-2020, dadurch einmalig Nachzahlung 264.000 €

147.000 € Regiobus 600 Zuschuss MVI

224.500 € Anteil Bodenseekreis am RegioBus 500 inkl. Nachzahlung für 2016 -2020

25.000 € Land für Personalkosten Projekt "Erreichbarkeitssicherung im Ländlichen Raum"

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

### **Erläuterung zu 170**

6.061.750 € Förderung ÖPNV:

3.795.000 € "ex-45a-Mittel" für Ausgleich im Ausbildungsverkehr

1.374.000 € Gesamtaufwand RegioBus 2020 inkl. einmalige Nachzahlung infolge Endabrechnung 2016-2020, s.o.

20.000 € Stadtbus Sigmaringen

6.250 € Stadtbus Bad Saulgau

12.000 € Umwelt-Abo

5.000 € Räuber-Bahn

500 € Radwanderbus Kreis Reutlingen - Anteiliger Zuschuss Bereich Gammertingen

2.000 € Naturparkbus Obere Donau

100.000 € Bezuschussung Abo 25

148.000 € Betriebskostenzuschuss Buslinie 450

65.000 € Betriebskostenzuschuss Buslinie 54

294.000 € Betriebskostenzuschuss Regiobus 600 Sig - Meßkirch

190.000 € weitere Verkehrsverbesserungen auf den Buslinien 7566 Bad Slg - Hohentengen - Mengen; ggf. 7567 Bad Slg - Ostrach - Pfd.

50.000 € Ablachalbahn mit Sperrvermerk

### **Erläuterung zu 180**

25.000 € Planungskosten für Linienbündelung sowie Verkehrsverbesserungen L 7566/7567, Rechtsberatung für Vergabe von Dienstleistungen/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.

<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Kennzahlen:		
K1: Jährlich mind. 5 Projekte (20%) und/ oder Veranstaltungen zur Umsetzung der Managementpläne zu Natura-2000-Gebieten und zur Stärkung der biologischen Vielfalt.	5	

**Maßnahmen**                              Maßnahmen/ Leistungen:  
 M1.1: Initiieren von Projekten, Beratung und Begleitung von Landnutzern, Schulungen für Multiplikatoren  
 M1.2: Information 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

**Haushaltsvermerke**                      Ressourcen:  
 R1: 15.000 EUR

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.287	634.300	563.010	563.010	563.010	563.010
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563		500	500	500	500
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.162	154.700	233.200	233.200	233.200	233.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.503	1.115.700	1.149.700	1.149.700	1.149.700	1.149.700
100	Sonstige ordentliche Erträge	10.556	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>1.170.071</b>	<b>1.910.700</b>	<b>1.952.410</b>	<b>1.952.410</b>	<b>1.952.410</b>	<b>1.952.410</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-4.309.323	-4.677.776	-4.875.432	-4.655.798	-4.635.170	-4.615.316
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.124	-147.250	-188.554	-188.554	-188.554	-188.554
150	Abschreibungen	-5.122	-4.960	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
170	Transferaufwendungen	-56.912	-253.800	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.621	-357.914	-371.010	-328.359	-328.359	-328.359
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-4.721.101</b>	<b>-5.441.700</b>	<b>-5.529.355</b>	<b>-5.267.071</b>	<b>-5.246.443</b>	<b>-5.226.589</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-3.551.030</b>	<b>-3.531.000</b>	<b>-3.576.945</b>	<b>-3.314.661</b>	<b>-3.294.033</b>	<b>-3.274.179</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.268.801	-1.113.538	-1.411.228	-1.293.745	-1.293.745	-1.293.745
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.268.801</b>	<b>-1.113.538</b>	<b>-1.411.228</b>	<b>-1.293.745</b>	<b>-1.293.745</b>	<b>-1.293.745</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.819.831</b>	<b>-4.644.537</b>	<b>-4.988.174</b>	<b>-4.608.406</b>	<b>-4.587.778</b>	<b>-4.567.924</b>

### Erläuterung zu 020

30.000 € Fördermittel für Beifuhr des Holzes für Nasslagerplatz

198.000 € Gebühren der unteren Wasserbehörde

9.570 € Erstattung Land bzw. LTZ Personalkosten Aushilfen Landwirtschaft

188.640 € Erstattung Land Personalkosten: Revierleiter, nachhaltige Waldwirtschaft, Notfallplan Wald

### Erläuterung zu 060

74.000 € Entgelte für Einlagerung Nasslager

159.200 € Entgelte aus Holzverkauf für Körperschaftswald

### **Erläuterung zu 070**

55.700 € Entgelte aus Holzverkauf Privatwald

768.700 € Entgelte für Revierdienst im Körperschaftswald

143.200 € Mehrbelastungsausgleich (Zahlung des Landes an die Körperschaften als Ausgleich für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung; Wird bei Entgeltkalkulation von den Gestehungskosten in Abzug gebracht.

33.000 € Entgelt für Betreuung im Privatwald

67.550 € Erstattung Land Personalkosten Natura 2000

67.550 € Erstattung Land Personalkosten Biotopverbund

### **Erläuterung zu 120**

Mitarbeiter Biotopverbund

Umlagepflicht Forstreform, Sachbearbeiter nachhaltige Waldwirtschaft

### **Erläuterung zu 140**

34.000 € Betriebskosten für Nasslagerplatz

30.000 € Kosten für Beifuhr des Holzes für Nasslagerplatz

42.700 € EDV Fachprogramme

16.750 € Dienstzimmerentschädigungen Förster

### **Erläuterung zu 170**

15.000 € Strategische Steuerung "Lebensqualität"

71.000 € NatSchZentrum Beuron und Pfrunger Ried

Im Vorjahr war der Verrechnungsmodus der Förderung des Landes für die Privatwaldbetreuung bei der Planaufstellung noch nicht klar. Nunmehr ist die Förderung bei den Erträgen (Pos. 020 und 070) abgezogen.

### **Erläuterung zu 180**

10.000 € Warenkreditversicherung im Holzverkauf

85.000 € Reisekosten Revierfahrten

11.580 € Forstl. Verbrauchsgüter, z. B. Markierungsfarbe, Numerierungsplättchen u. a. im Privatwald

12.000 € Rückersatz an die Stadt Sigmaringen für die Forstaufsicht und Beratung im Kleinprivatwald

14.820 € Naturpark Obere Donau

80.000 € Personalkostenerstattung Land für Landesbedienstete VRG

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	1.910.700	1.952.410
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-5.421.090	-5.435.421
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-3.510.390	-3.483.011
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)	-3.510.390	-3.523.011

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-1200-003 42" Plotter	-10.000	-10.000					
I-1200-004 Durchflussmesser	-1.800	-1.800		-1.809			
I-1200-005 Fließgeschwindigkeitsmesser	-1.800	-1.800		-1.562			
I-1400-005 Naßlagerplatz für Holzzwischenlagerung	-40.000	-40.000				-40.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>		<b>-3.371</b>		<b>-40.000</b>	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/  
öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.133	202.000	198.000	198.000	198.000	198.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892					
100	Sonstige ordentliche Erträge	5					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>164.030</b>	<b>202.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-817.954	-824.281	-836.836	-812.198	-809.408	-804.337
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.050	-25.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
150	Abschreibungen	-3.437	-3.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.601	-18.463	-19.406	-12.983	-12.983	-12.983
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-872.042</b>	<b>-871.844</b>	<b>-867.742</b>	<b>-836.681</b>	<b>-833.891</b>	<b>-828.820</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-708.012</b>	<b>-669.844</b>	<b>-669.742</b>	<b>-638.681</b>	<b>-635.891</b>	<b>-630.820</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.256	-205.959	-210.420	-209.738	-209.738	-209.738
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-185.256</b>	<b>-205.959</b>	<b>-210.420</b>	<b>-209.738</b>	<b>-209.738</b>	<b>-209.738</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-893.268</b>	<b>-875.803</b>	<b>-880.162</b>	<b>-848.419</b>	<b>-845.629</b>	<b>-840.558</b>

**Erläuterung zu 020**

198.000 € Gebühren der unteren Wasserbehörde

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.032	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563		500	500	500	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.394	71.000	149.100	149.100	149.100	149.100
100	Sonstige ordentliche Erträge	2.163					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>153.151</b>	<b>88.000</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-488.211	-513.416	-577.049	-560.051	-558.656	-556.121
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.025	-17.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
150	Abschreibungen	-1.238	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
170	Transferaufwendungen	-54.937	-68.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.332	-38.153	-40.214	-35.783	-35.783	-35.783
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-587.742</b>	<b>-638.499</b>	<b>-715.893</b>	<b>-694.464</b>	<b>-693.069</b>	<b>-690.534</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-434.591</b>	<b>-550.499</b>	<b>-545.293</b>	<b>-523.864</b>	<b>-522.469</b>	<b>-519.934</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.686	-123.730	-145.664	-126.014	-126.014	-126.014
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-111.686</b>	<b>-123.730</b>	<b>-145.664</b>	<b>-126.014</b>	<b>-126.014</b>	<b>-126.014</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-546.277</b>	<b>-674.229</b>	<b>-690.957</b>	<b>-649.878</b>	<b>-648.483</b>	<b>-645.948</b>

### Erläuterung zu 070

67.550 € Erstattung Land Personalkosten Natura 2000  
67.550 € Erstattung Land Personalkosten Biotopverbund

### Erläuterung zu 120

Mitarbeiter Biotopverbund

### Erläuterung zu 170

15.000 € Strategische Steuerung "Lebensqualität"  
71.000 € NatSchZentrum Beuron und Pfrunger Ried

### Erläuterung zu 180

14.820 € Naturpark Obere Donau

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.417	404.800	329.440	329.440	329.440	329.440
060	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.162	154.700	233.200	233.200	233.200	233.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.475	1.044.700	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
100	Sonstige ordentliche Erträge	9					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>830.063</b>	<b>1.604.200</b>	<b>1.563.240</b>	<b>1.563.240</b>	<b>1.563.240</b>	<b>1.563.240</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.507.398	-1.782.330	-1.942.429	-1.889.534	-1.889.775	-1.877.527
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127	-96.650	-161.854	-161.854	-161.854	-161.854
150	Abschreibungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
170	Transferaufwendungen		-180.800				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.557	-169.908	-171.610	-158.064	-158.064	-158.064
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.640.528</b>	<b>-2.230.088</b>	<b>-2.276.293</b>	<b>-2.209.852</b>	<b>-2.210.093</b>	<b>-2.197.845</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-810.465</b>	<b>-625.888</b>	<b>-713.053</b>	<b>-646.612</b>	<b>-646.853</b>	<b>-634.605</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.140	-278.306	-392.601	-309.060	-309.060	-309.060
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-308.140</b>	<b>-278.306</b>	<b>-392.601</b>	<b>-309.060</b>	<b>-309.060</b>	<b>-309.060</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.118.605</b>	<b>-904.195</b>	<b>-1.105.655</b>	<b>-955.672</b>	<b>-955.913</b>	<b>-943.665</b>

**Erläuterung zu 020**

30.000 € Fördermittel für Beifuhr des Holzes für Nasslagerplatz

188.640 € Erstattung Land Personalkosten: Revierleiter, nachhaltige Waldwirtschaft, Notfallplan Wald  
106.800 € Förderung Privatwald

**Erläuterung zu 060**

74.000 € Entgelte für Einlagerung Nasslager  
159.200 € Entgelte aus Holzverkauf für Körperschaftswald

**Erläuterung zu 070**

55.700 € Entgelte aus Holzverkauf Privatwald

768.700 € Entgelte für Revierdienst im Körperschaftswald  
143.200 € Mehrbelastungsausgleich (Zahlung des Landes an die Körperschaften als Ausgleich für die Erfüllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung; Wird bei Entgeltkalkulation von den Gesteungskosten in Abzug gebracht.

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

---

33.000 € Entgelt für Betreuung im Privatwald

### **Erläuterung zu 120**

Umlagepflicht Forstreform, Sachbearbeiter nachhaltige Waldwirtschaft

### **Erläuterung zu 140**

34.000 € Betriebskosten für Nasslagerplatz  
30.000 € Kosten für Beifuhr des Holzes für Nasslagerplatz

42.700 € EDV Fachprogramme  
16.750 € Dienstzimmerentschädigungen Förster

### **Erläuterung zu 170**

Im Vorjahr war der Verrechnungsmodus der Förderung des Landes für die Privatwaldbetreuung bei der Planaufstellung noch nicht klar. Nunmehr ist die Förderung bei den Erträgen (Pos. 020 und 070) abgezogen.

### **Erläuterung zu 180**

10.000 € Warenkreditversicherung im Holzverkauf

85.000 € Reisekosten Revierfahrten  
11.580 € Forstl. Verbrauchsgüter, z. B. Markierungsfarbe, Numerierungsplättchen u. a. im Privatwald  
12.000 € Rückersatz an die Stadt Sigmaringen für die Forstaufsicht und Beratung im Kleinprivatwald

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.705	10.500	14.570	14.570	14.570	14.570
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742					
100	Sonstige ordentliche Erträge	8.379	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>22.827</b>	<b>16.500</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>	<b>20.570</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-1.495.760	-1.557.749	-1.519.118	-1.394.015	-1.377.331	-1.377.331
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923	-7.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
150	Abschreibungen		-130	-130	-130	-130	-130
170	Transferaufwendungen	-1.976	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.130	-131.390	-139.779	-121.529	-121.529	-121.529
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-1.620.789</b>	<b>-1.701.268</b>	<b>-1.669.427</b>	<b>-1.526.074</b>	<b>-1.509.390</b>	<b>-1.509.390</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-1.597.962</b>	<b>-1.684.768</b>	<b>-1.648.857</b>	<b>-1.505.504</b>	<b>-1.488.820</b>	<b>-1.488.820</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-663.719	-505.543	-662.543	-648.933	-648.933	-648.933
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-663.719</b>	<b>-505.543</b>	<b>-662.543</b>	<b>-648.933</b>	<b>-648.933</b>	<b>-648.933</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.261.681</b>	<b>-2.190.311</b>	<b>-2.311.400</b>	<b>-2.154.437</b>	<b>-2.137.753</b>	<b>-2.137.753</b>

**Erläuterung zu 020**

9.570 € Erstattung Land bzw. LTZ Personalkosten Aushilfen Landwirtschaft

**Erläuterung zu 180**

80.000 € Personalkostenerstattung Land für Landesbedienstete VRG

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.659	86.000	109.210	109.210	109.210	109.210
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.921	226.000				
100	Sonstige ordentliche Erträge	3					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>274.583</b>	<b>312.000</b>	<b>109.210</b>	<b>109.210</b>	<b>109.210</b>	<b>109.210</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-630.342	-644.700	-721.308	-700.059	-697.269	-692.198
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.859	-17.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
150	Abschreibungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.263	-327.849	-189.244	-183.705	-183.705	-183.705
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 120 bis 180)</b>	<b>-748.463</b>	<b>-994.649</b>	<b>-945.552</b>	<b>-918.764</b>	<b>-915.974</b>	<b>-910.903</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-473.880</b>	<b>-682.649</b>	<b>-836.342</b>	<b>-809.554</b>	<b>-806.764</b>	<b>-801.693</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.134	-163.911	-184.608	-167.015	-167.015	-167.015
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-144.134</b>	<b>-163.911</b>	<b>-184.608</b>	<b>-167.015</b>	<b>-167.015</b>	<b>-167.015</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-618.014</b>	<b>-846.559</b>	<b>-1.020.950</b>	<b>-976.569</b>	<b>-973.779</b>	<b>-968.708</b>

**Erläuterung zu 020**

43.910 € Erstattung Land 65% Personalkosten Klimaschutzmanager

**Erläuterung zu 070**

PFC Modellprojekt in 2019/2020

**Erläuterung zu 120**

Klimaschutzmanager

**Erläuterung zu 140**

18.000 € Auditkosten eea Goldzertifizierung

**Erläuterung zu 180**

90.000 € Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten Altlastenerkundung  
PFC Modellprojekt in 2019/2020

25.000 € Projekte Energieagentur (Vorfinanzierung)

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktbereich 56**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	312.000	109.210
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-989.649	-939.276
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-677.649	-830.066
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)	-677.649	-830.066

## Produktbeschreibung Produkte 561007 Klimaschutzkonzept des Landkreises

**Landkreis Sigmaringen**

### Produktinformationen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Dieses Produkt ist Bestandteil der Strategischen Steuerung des Landkreises innerhalb des Handlungsfeldes "Lebensqualität" (Formalziel, Kurzbeschreibung und Einflussfaktoren s. PB 55)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 <sup>2</sup> -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.	
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Kennzahlen:		
K2.1: Jährliche CO <sup>2</sup> -Werte zu den kreiseigenen Liegenschaften	2.095 kWh/Jahr	
K2.2: Jährlicher Prozentsatz der Nutzung von zusätzlich eigens produziertem Strom an regenerativer Energie für den Strombedarf der kreiseigenen Liegenschaften	15 %	
Liegenschaften		
<b>Maßnahmen</b>	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"	
<b>Haushaltsvermerke</b>	Ressourcen: R2: Projektbezogene Kosten entsprechend Haushaltsplan	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.414	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.364	192.800	155.300	155.300	155.300	155.300
100	Sonstige ordentliche Erträge	1	600				
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>331.778</b>	<b>196.600</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-155.560	-179.025	-190.909	-190.060	-190.060	-190.060
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.193	-48.125	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
150	Abschreibungen	-3.426	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
170	Transferaufwendungen	-193.891	-304.000	-204.920	-204.920	-204.920	-204.920
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.142	-163.002	-160.437	-160.251	-160.251	-160.251
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-538.212</b>	<b>-697.752</b>	<b>-574.666</b>	<b>-573.631</b>	<b>-573.631</b>	<b>-573.631</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-206.434</b>	<b>-501.152</b>	<b>-416.166</b>	<b>-415.131</b>	<b>-415.131</b>	<b>-415.131</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.793	-111.630	-6.431	-32.605	-32.605	-32.605
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-97.793</b>	<b>-111.630</b>	<b>-6.431</b>	<b>-32.605</b>	<b>-32.605</b>	<b>-32.605</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-304.227</b>	<b>-612.782</b>	<b>-422.597</b>	<b>-447.736</b>	<b>-447.736</b>	<b>-447.736</b>

### Erläuterung zu 070

2.500 € Kostenbeteiligung Gemeinden für Donau Zollernalbweg

150.000 € RP Tübingen/Gemeindeumlage für Personalkosten LEADER (in 2019 sind zwei Jahresbeträge enthalten)

### Erläuterung zu 140

2.000 € Marketing Donau Zollernalbweg  
2.500 € Streckenpflege Donau Zollernalbweg  
2.200 € Beitrag Arbeitskreis Wandern Schwäb. Alb Tourismus  
8.000 € Beteiligung diverse Projekte Tourismusverbände

### Erläuterung zu 170

In 2020 Verzicht auf Rückzahlung Darlehen Klosterstadt Campus Galli 100.000 €

137.000 € Wirtschaftsförderung Landkreis Sigmaringen

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

---

6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben  
30.000 € Energieagentur Ravensburg  
14.500 € LEADER Oberschwaben  
12.000 € LEADER Mittleres Oberschwaben  
3.950 € Regionalentwicklung Oberschwaben  
1.470 € Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben

## **Erläuterung zu 180**

144.627 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen, davon:  
68.000 € *Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)*  
37.000 € *Deutsche Bodenseetourismus GmbH (DBT)*  
27.000 € *Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT)*  
9.351 € *GeoPark Schwäbische Alb*  
3.276 € *Deutsche Donau Tourismus e. V. (ehem. Arge Dt. Donau)*

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	196.600	158.500
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-694.152	-575.959
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	-497.552	-417.459
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	
230	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 180 bis 220)	100.000	
300	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 240 bis 290)		
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nr. 230 und 300)	100.000	
320	Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 170 und 310)	-397.552	-417.459

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-2000-013 Investitionszuschuss Brücke Amalienpark	-30.000	-30.000		-28.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-28.000</b>			

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710**  
**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.414	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.694	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
100	Sonstige ordentliche Erträge	0					
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>308.108</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-151.503	-155.767	-162.835	-162.835	-162.835	-162.835
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-100	-100	-100	-100	-100
150	Abschreibungen	-2.959	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	Transferaufwendungen	-193.891	-204.000	-204.920	-204.920	-204.920	-204.920
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428	-3.951	-4.491	-4.491	-4.491	-4.491
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-349.830</b>	<b>-366.818</b>	<b>-375.346</b>	<b>-375.346</b>	<b>-375.346</b>	<b>-375.346</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-41.722</b>	<b>-210.818</b>	<b>-219.346</b>	<b>-219.346</b>	<b>-219.346</b>	<b>-219.346</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.931	-6.155		-6.334	-6.334	-6.334
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.931</b>	<b>-6.155</b>		<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>	<b>-6.334</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.653</b>	<b>-216.972</b>	<b>-219.346</b>	<b>-225.680</b>	<b>-225.680</b>	<b>-225.680</b>

**Erläuterung zu 070**

150.000 € RP Tübingen/Gemeindeumlage für Personalkosten LEADER (in 2019 sind zwei Jahresbeträge enthalten)

**Erläuterung zu 170**

137.000 € Wirtschaftsförderung Landkreis Sigmaringen  
6.000 € IHK Bodensee-Oberschwaben  
30.000 € Energieagentur Ravensburg  
14.500 € LEADER Oberschwaben  
12.000 € LEADER Mittleres Oberschwaben  
3.950 € Regionalentwicklung Oberschwaben  
1.470 € Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.670	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
100	Sonstige ordentliche Erträge	1	600				
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>23.671</b>	<b>40.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
120	Personalaufwendungen	-4.057	-23.259	-28.074	-27.225	-27.225	-27.225
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.144	-48.025	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
150	Abschreibungen	-467	-600	-600	-600	-600	-600
170	Transferaufwendungen		-100.000				
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.714	-159.051	-155.946	-155.760	-155.760	-155.760
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 120 bis 180)</b>	<b>-188.382</b>	<b>-330.934</b>	<b>-199.320</b>	<b>-198.285</b>	<b>-198.285</b>	<b>-198.285</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-164.711</b>	<b>-290.334</b>	<b>-196.820</b>	<b>-195.785</b>	<b>-195.785</b>	<b>-195.785</b>
352	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.862	-105.476	-6.431	-26.271	-26.271	-26.271
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.862</b>	<b>-105.476</b>	<b>-6.431</b>	<b>-26.271</b>	<b>-26.271</b>	<b>-26.271</b>
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-256.574</b>	<b>-395.810</b>	<b>-203.251</b>	<b>-222.056</b>	<b>-222.056</b>	<b>-222.056</b>

**Erläuterung zu 070**

2.500 € Kostenbeteiligung Gemeinden für Donau Zollernalbweg

**Erläuterung zu 140**

2.000 € Marketing Donau Zollernalbweg  
2.500 € Streckenpflege Donau Zollernalbweg  
2.200 € Beitrag Arbeitskreis Wandern Schwäb. Alb Tourismus  
8.000 € Beteiligung diverse Projekte Tourismusverbände

**Erläuterung zu 170**

In 2020 Verzicht auf Rückzahlung Darlehen Klosterstadt Campus Galli 100.000 €

**Erläuterung zu 180**

144.627 € Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen, davon:  
68.000 € Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)  
37.000 € Deutsche Bodenseetourismus GmbH (DBT)  
27.000 € Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT)  
9.351 € GeoPark Schwäbische Alb  
3.276 € Deutsche Donau Tourismus e. V. (ehem. Arge Dt. Donau)

## 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.

Analyse der Einflussfaktoren:

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 konjunkturellen 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	Plan lfd. Jahr	
Kennzahlen:		
K1: ordentliches Ergebnis (Zielwert >=0)	370.357 €	
K2: Nettoinvestitionsrate >=0 (Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Auszahlungen für Kredittilgungen)	3.928.624 €	
K3.1: Veränderung des Finanzierungsmittelbestands d. J.	-9.511.076 €	

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Produktbeschreibung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Sigmaringen

K3.2: Liquidität zum 31.12. d. J.	38.888.924 €	
K4.1: Schuldenstand zum 31.12. d. J.	3.349.000 €	
K4.2: Verschuldungsgrad (Fremdkapital / Eigenkapital; in Prozent) (Ist 2019, da keine Planbilanz vorhanden)	38,87 %	
K4.3: Darlehensquote (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen/ Bilanzsumme; in Prozent) (Ist 2019, da keine Planbilanz vorhanden)	2,90 %	
K4.4: Verschuldung pro Einwohner	25,61 €	
K5: Deckung sozialer Zuschussbedarf / Kreisumlage (in Prozent)	123,44 %	
K6: Personalaufwandsquote (Personalaufwand / ordentl. Aufwendungen; in Prozent)	23,37 %	

**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

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.816.478	109.343.800	105.337.800	107.585.900	109.571.000	112.214.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.557	60	60	60	60	60
100	Sonstige ordentliche Erträge	69.498	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>105.891.533</b>	<b>109.493.860</b>	<b>105.447.860</b>	<b>107.695.960</b>	<b>109.681.060</b>	<b>112.324.060</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
150	Abschreibungen	-349.548	-200.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.548	-181.600	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
170	Transferaufwendungen	-7.180.844	-7.760.500	-7.948.500	-7.861.000	-7.599.000	-8.121.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-7.745.940</b>	<b>-8.142.100</b>	<b>-8.451.500</b>	<b>-8.364.000</b>	<b>-8.102.000</b>	<b>-8.624.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>98.145.593</b>	<b>101.351.760</b>	<b>96.996.360</b>	<b>99.331.960</b>	<b>101.579.060</b>	<b>103.700.060</b>
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>						
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.145.593</b>	<b>101.351.760</b>	<b>96.996.360</b>	<b>99.331.960</b>	<b>101.579.060</b>	<b>103.700.060</b>

### Erläuterung zu 170

206.000 € Umlage an den Regionalverband

672.600 € Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)

7.069.900 € Finanzausgleichsumlage

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
090	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 010 - 080 ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vm-Veräußerung)	109.343.860	105.337.860
160	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 100 bis 150)	-7.942.100	-8.093.500
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechn. (Saldo aus Nr. 090 und 160)	101.401.760	97.244.360
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)	101.401.760	97.244.360

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- ang.z. Maßnahme - nachrichtl. -bis 2024	Bisher finanziert	Übertra- gene Ermächti- gungen	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
I-2000-004 Posten für bewegl. Vermögen (Finanzplan)	-3.600.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.600.000</b>						

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.816.478	109.343.800	105.337.800	107.585.900	109.571.000	112.214.000
080	Zinsen und ähnliche Erträge	57	60	60	60	60	60
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>105.816.535</b>	<b>109.343.860</b>	<b>105.337.860</b>	<b>107.585.960</b>	<b>109.571.060</b>	<b>112.214.060</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
170	Transferaufwendungen	-7.180.844	-7.760.500	-7.948.500	-7.861.000	-7.599.000	-8.121.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-7.180.844</b>	<b>-7.760.500</b>	<b>-7.948.500</b>	<b>-7.861.000</b>	<b>-7.599.000</b>	<b>-8.121.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>98.635.691</b>	<b>101.583.360</b>	<b>97.389.360</b>	<b>99.724.960</b>	<b>101.972.060</b>	<b>104.093.060</b>
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>						
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.635.691</b>	<b>101.583.360</b>	<b>97.389.360</b>	<b>99.724.960</b>	<b>101.972.060</b>	<b>104.093.060</b>

**Erläuterung zu 170**

206.000 € Umlage an den Regionalverband  
672.600 € Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)  
7.069.900 € Finanzausgleichsumlage

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
080	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500					
100	Sonstige ordentliche Erträge	15.413	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>20.913</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
150	Abschreibungen	-298.027		-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.548	-181.600	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-513.576</b>	<b>-181.600</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-443.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>-492.663</b>	<b>-131.600</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>						
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-492.663</b>	<b>-131.600</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6130**  
**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
100	Sonstige ordentliche Erträge	54.086	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>54.086</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>115</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
150	Abschreibungen	-51.521	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-51.521</b>	<b>-200.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>2.565</b>	<b>-100.000</b>				
<b>354</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>						
<b>355</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.565</b>	<b>-100.000</b>				

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 nach Konten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31110 000	Zuweisungen vom Land	26.091.168	25.527.800	24.080.900	25.300.900	26.012.000	27.127.000
31310 000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.137.103	2.093.200	2.093.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000
31310 100	Sonstige allg. Zuweisungen v.Land FAG § 11 Abs. 4	10.631.055	10.503.800	10.907.300	11.125.000	11.347.000	11.575.000
31310 200	Sonstige allg. Zuweisungen v.Land FAG § 11 Abs. 5	45.923					
31310 800	Bußgelder (untere Verwaltungsbehörde)	956.420	800.000	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
31510 000	Grunderwerbsteuer	6.125.471	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.500.000	5.500.000
31820 000	Kreisumlage	54.882.841	59.919.000	56.581.600	56.967.000	58.219.000	59.419.000
31829 000	Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	4.946.497	5.000.000	4.875.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35820 000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.600					
35831 000	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	56.898	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36170 000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.500					
36510 000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	57	60	60	60	60	60
<b>39999 999</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.891.533</b>	<b>109.493.860</b>	<b>105.447.860</b>	<b>107.695.960</b>	<b>109.681.060</b>	<b>112.324.060</b>
43710 000	Finanzausgleichsumlage	-6.442.651	-6.894.800	-7.069.900	-6.967.000	-6.684.000	-7.169.000
43720 000	Allgemeine Umlagen a.Gemeinden u.GV	-738.193	-865.700	-878.600	-894.000	-915.000	-952.000
45110 000	Zinsaufwendungen an Land	515					
45170 000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-216.063	-181.600	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
47210 500	Abschreibungen auf Forderungen	-349.548	-200.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
<b>49999 999</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.745.940</b>	<b>-8.142.100</b>	<b>-8.451.500</b>	<b>-8.364.000</b>	<b>-8.102.000</b>	<b>-8.624.000</b>
50190 000	sonstige außergewöhnliche Erträge	876					
51190 000	sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-1					
<b>59999 999</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>875</b>					

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR					
2018	680.000					
2019	320.000	320.000				
2020	11.450.000		11.450.000			
2021	3.800.000			3.800.000		
<b>Summe:</b>	<b>16.250.000</b>	<b>680.000</b>	<b>320.000</b>	<b>11.450.000</b>		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
T EUR		
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.836,2	67.206,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	187,8	450,4
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0,0	0,0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>67.024,0</b>	<b>67.656,9</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

	vorauss. Stand zum 01.01.2021 T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	646,30
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	809,97
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Instandhaltungsrückstellungen	496,10
2.2 Weitere Rückstellungen	476,46

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

Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH- Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH- Jahres - TEUR
Art		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.312,6	-3.349,3
1.1 Anleihen	0,0	0,0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-4.312,6</b>	<b>-3.349,3</b>
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0
1.2.6 Kreditmarkt	-4.312,6	-3.349,3
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	-4.312,6	-3.349,3
Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	-4.312,6	-3.349,3
-----		
Nachrichtlich: (manuell zu verwalten)		
<b>3. Schulden der Sondervermögen mit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sonderrechnung</b>		
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0,0	0,0
3.1 Anleihen	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>4. Schulden insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1 Anleihen	0,0	0,0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-4.312,6	-3.349,3
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0,0	0,0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>-4.312,6</b>	<b>-3.349,3</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Gesonderter Finanzplan (Ergebnishaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	480.000	500.000	550.000	600.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.899.667	146.830.076	149.078.176	151.063.276	153.706.276
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.010.460	1.928.400	1.928.400	1.928.400	1.928.400
040	+ Sonstige Transfererträge	4.959.980	4.573.000	4.673.000	4.773.000	4.873.000
050	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.990.500	1.731.000	1.731.000	1.731.000	1.731.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.810	1.189.960	1.182.460	1.282.460	1.382.460
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.201.530	13.684.590	13.659.590	13.900.000	14.301.000
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	622.160	2.501.660	2.491.660	3.114.000	3.114.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	600.000	176.160	176.160	176.160	176.160
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.440	261.489	261.270	261.270	261.270
<b>110</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b> (Summe aus Nummer 010 bis 090)	<b>173.235.547</b>	<b>173.356.335</b>	<b>175.681.716</b>	<b>178.779.566</b>	<b>182.073.566</b>
120	- Personalaufwendungen	-39.960.920	-40.426.686	-41.200.000	-42.030.000	-42.864.000
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.799.423	-13.302.568	-12.698.000	-12.942.000	-13.199.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.207.390	-6.693.180	-6.911.880	-6.944.880	-6.944.880
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.700	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
170	- Transferaufwendungen	-90.359.340	-92.639.840	-94.551.500	-96.288.500	-98.684.500
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.270.266	-19.628.604	-19.583.904	-19.403.904	-19.447.404
<b>190</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Summe aus Nummer 120 bis 180)	<b>-168.859.039</b>	<b>-172.985.978</b>	<b>-175.240.384</b>	<b>-177.904.384</b>	<b>-181.435.584</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummer 110 und 190)	<b>4.376.508</b>	<b>370.357</b>	<b>441.332</b>	<b>875.182</b>	<b>637.982</b>
200	+/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Summe aus Nummer 190 und 200)	<b>4.376.508</b>	<b>370.357</b>	<b>441.332</b>	<b>875.182</b>	<b>637.982</b>
220	+ Außerordentliche Erträge	0	462.600	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-200.000	0	0	0
<b>240</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummer 220 und 230)	<b>0</b>	<b>262.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> <b>(Überschuss oder Fehlbetrag</b> (Summe aus Nummer 210 und 240)	<b>4.376.508</b>	<b>632.957</b>	<b>441.332</b>	<b>875.182</b>	<b>637.982</b>

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

## Gesonderter Finanzplan (Finanzhaushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
090	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	170.456.147	171.125.036	173.450.636	176.548.486	179.842.486
160	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.116.480	-166.233.162	-168.402.415	-171.073.201	-174.583.816
<b>170</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr 1 und 2)</b>	<b>8.339.667</b>	<b>4.891.874</b>	<b>5.048.221</b>	<b>5.475.285</b>	<b>5.258.670</b>
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.071.000	5.861.200	4.525.000	963.000	240.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	680.000	0	0	0
210	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)</b>	<b>1.171.000</b>	<b>6.541.200</b>	<b>4.525.000</b>	<b>963.000</b>	<b>240.000</b>
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.405.000	-2.130.000	0	0	-4.000.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.745.746	-12.120.000	-14.313.000	-12.850.000	-12.762.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.050.101	-1.236.996	-2.599.500	-2.098.500	-1.964.000
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-18.000	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.523.000	-4.059.700	-3.296.500	-1.561.000	-1.575.000
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	-483.800	-504.900	0	0	0
<b>300</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-32.225.648</b>	<b>-20.051.596</b>	<b>-20.209.000</b>	<b>-16.509.500</b>	<b>-20.301.000</b>
<b>310</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr 9 und 16)</b>	<b>-31.054.648</b>	<b>-13.510.396</b>	<b>-15.684.000</b>	<b>-15.546.500</b>	<b>-20.061.000</b>
<b>320</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe a. Nr 3 u 17)</b>	<b>-22.714.981</b>	<b>-8.618.522</b>	<b>-10.635.779</b>	<b>-10.071.215</b>	<b>-14.802.330</b>
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-822.800	-963.250	-699.250	-724.810	-750.760
<b>350</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr 19 und 20)</b>	<b>-822.800</b>	<b>-963.250</b>	<b>-699.250</b>	<b>-724.810</b>	<b>-750.760</b>
<b>360</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 18 und 21)</b>	<b>-23.537.781</b>	<b>-9.581.772</b>	<b>-11.335.029</b>	<b>-10.796.025</b>	<b>-15.553.090</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B-311-004 Planung B311n / B313	-5.488.000	-1.525.000	210.000	210.000	-1.205.000	-1.321.000	-1.321.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000	450.000	210.000	210.000	30.000	240.000	240.000
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.658.000	-1.975.000			-1.235.000	-1.561.000	-1.561.000
B-311-005 Homepage für B 311n	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
B-311-006 Beteiligung PBO-GmbH	-10.000	-10.000					
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000	-10.000					
I-0003-001 Kunstgegenstände	-120.000	-120.000		-20.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-20.000			
I-0003-003 Geräte für Kreisarchiv und -galerie	-24.000	-24.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000					
I-0003-005 Geräte für Kreisarchiv und -galerie 2019	-5.000	-5.000	-5.000				
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000				
I-0010-002 ReKo GmbH	-94.200	-94.200					
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.200	-4.200					
I-1000-002 Tresor Außenstelle Bad Saulgau	-3.000	-3.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000					
I-1100-006 Förderprogramm Brand- u. Katastrophenschutz	-684.200	-297.700			-84.700	-135.500	-127.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	30.000					43.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-471.000	-191.000					-170.000
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-286.200	-136.700			-84.700	-135.500	
I-1100-008 GW-G Mengen   GW-A Bad Saulgau	-1.062.000	-1.062.000		-572.000	80.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000		30.000	80.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.172.000	-1.172.000		-602.000			
I-1100-010 Einsatzleitwagen Sigmaringen	-335.000					-335.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000					165.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000					-500.000	
I-1100-011 Stromaggregat	-25.000	-25.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
I-1200-003 42" Plotter	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-1200-004 Durchflussmesser	-1.800	-1.800					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800					
I-1200-005 Fließgeschwindigkeitsmesser	-1.800	-1.800					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800					
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-1600-005 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-90.000	-90.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000					
I-1600-006 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-100.000	-100.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000					
I-1600-007 Notebook + ESO Geschwindigkeitsüberwachung	-17.200	-17.200			-17.200		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.200	-17.200			-17.200		
I-1700-011 Fahrzeug Vermessung	-55.000	-55.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000	-55.000					
I-1700-012 GPS/GNSS Satelliten-Empfangsgerät	-48.000	-48.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-48.000					
I-2000-004 Posten für bewegl. Vermögen (Finanzplan)	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600.000					-1.200.000	-1.200.000
I-2000-005 Kassenautomat	-63.000	-63.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.000	-63.000					
I-2000-013 Investitionszuschuss Brücke Amalienpark	-30.000	-30.000					
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	-30.000					
I-2100-017 EDV System-Hardware	-20.000	-20.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000					
I-2100-023 GIS Erweiterung	-5.000	-5.000					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000					
I-2100-024 Systemssoftware	-77.500	-77.500					
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-77.500	-77.500					
I-2100-026 EDV System Hardware	-30.000	-30.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-10.000			
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 Erweiterung	-5.000	-5.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	-15.000	-40.600			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-40.600	-40.600	-15.000	-40.600			
I-2100-037 Systemerweiterung e-Akte	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000	-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	-50.000	-50.000			-50.000		
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000			-50.000		
I-2200-001 Erwerb v. Grundstücken und Vermessung	-50.000	-50.000		-5.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000		-5.000			
I-2200-006 Kanal- und Randsteinbeiträge	-23.000	-23.000		-23.000			
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.000	-23.000		-23.000			
I-2200-007 Grunderwerb 2021	-10.000	-10.000			-10.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2210-015 Aufsatzsteuer	-37.000	-37.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000					
I-2210-024 Vorbaukehmaschine	-11.000	-11.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
I-2210-029 LKW	-305.000	-305.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-305.000	-305.000					
I-2210-032 Aufsatzsteuer	-50.000	-50.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000					
I-2210-033 Schneepflug	-25.000					-25.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000	
I-2210-037 Schneepflug	-20.000	-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
I-2210-039 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
I-2210-040 Aufsatzsteuer	-40.000	-40.000		-40.000			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-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-2210-044 Markiermaschine handgefahren	-12.000	-12.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000					
I-2210-045 Mannschaftstransportwagen	-70.000						-70.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000						-70.000
I-2210-046 Anhänger für Markierungsmaschine	-28.000						-28.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000						-28.000
I-2210-047 LKW	-217.000	-217.000					
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-2210-049 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						
I-2210-050 LKW mit Ladekran	-330.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-330.000						
I-2210-051 Aufsatzstreugerät	-42.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						
I-2220-014 Mannschaftstransportwagen	-80.000	-80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000					
I-2220-015 Schneeflug	-24.000	-24.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000					
I-2220-019 Markiermaschine handgef.	-10.500	-10.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.500					
I-2220-020 Anhänger Tandem	-28.000					-28.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000					-28.000	
I-2220-021 Radlader	-60.000	-60.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000					
I-2220-023 Div. Kleingeräte	-35.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
I-2220-025 Motormäher	-20.000					-20.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000	
I-2220-026 LKW	-320.000						-320.000

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-320.000						-320.000
<b>I-2220-027 Schneepflug</b>	<b>-20.000</b>						<b>-20.000</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000						-20.000
<b>I-2220-029 Mannschaftstransportwagen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000					
<b>I-2220-030 Schneepflug</b>	<b>-21.000</b>					<b>-21.000</b>	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000					-21.000	
<b>I-2220-031 Zählgerät</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
<b>I-2220-032 Unimog</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>			<b>-15.000</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000		
<b>I-2220-033 Randstreifenmähergerät</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000		
<b>I-2220-035 Heckauslegemähergerät</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>			<b>-85.000</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000	-85.000			-85.000		
<b>I-2220-036 Aufsatzstreuer</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000		
<b>I-2220-037 Winterdiensttelematikgerät</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500		
<b>I-2220-038 Sprinter, Restbetrag</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000		
<b>I-2220-039 Zählgerät, 3 Stück</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>			<b>-6.000</b>		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000			9.000		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000		
<b>I-2220-040 Tandemanhänger</b>	<b>-21.000</b>						<b>-21.000</b>
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000						-21.000
<b>I-2220-041 Aufsatzstreugerät</b>	<b>-42.000</b>					<b>-42.000</b>	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000					-42.000	
<b>I-2220-042 Winterdiensttelematikgerät</b>	<b>-2.500</b>						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						
<b>I-2220-043 Winterdiensttelematikgerät</b>	<b>-2.500</b>					<b>-2.500</b>	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500	
<b>I-2220-044 Schneepflug</b>	<b>-21.000</b>						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000						
<b>I-2230-029 LKW</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-211.000	-211.000					
<b>I-2230-030 Radlader</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.000	-82.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-2230-031 Aufsatzstreuer	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-2230-033 Schneepflug	-19.000	-19.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-19.000					
I-2230-037 Mannschaftstransportwagen	-78.000	-78.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.000	-78.000					
I-2230-038 Streckenkontrollfahrzeug	-65.000					-65.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000					-90.000	
I-2230-043 Div. Kleingeräte	-41.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.000	-23.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
I-2230-044 LKW	-346.000	-346.000		-346.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-346.000	-346.000		-346.000			
I-2230-045 Schneepflug	-21.000	-21.000		-21.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000		-21.000			
I-2230-048 Leitpfostenwaschgerät	-13.000						-13.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000						-13.000
I-2230-052 Zählgerät	-5.000	-5.000		-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
I-2230-053 Aufsatzstreuer	-42.000						-42.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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 bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000		
I-2230-055 Schneepflug	-21.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000						
I-2230-056 Mannschaftstransportwagen gebraucht	-65.000					-65.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000					-65.000	
I-2230-057 Winterdiensttelematikgerät	-2.500						-2.500
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500						-2.500
I-2230-058 Aufsatzstreugerät	-42.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000						
I-2230-059 Winterdiensttelematikgerät	-25.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000						

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-2240-003 Summe Investitionen BAW bis 5.000 €	-51.000	-33.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.000	-33.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000
I-2240-005 Wildkrautbürste	-18.000	-18.000		-18.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000			
I-2240-010 Motormäher	-17.000	-17.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-17.000					
I-2240-011 Astknacker	-43.000	-43.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000	-43.000					
I-2240-012 Flächenwaschbürste inkl. Wasserpumpe	-12.500	-12.500			-12.500		
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-12.500			-12.500		
I-2240-013 Wildkrautbürste	-18.000						-18.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000						-18.000
I-2250-020 K 8202 Lauchertbrücke OD Veringendorf	226.000	226.000					
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.000	618.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.000	-392.000					
I-2250-402 K 8240 Rulfingen Brücke Mühlkanal	-310.000	-310.000		-15.000	-285.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000		-15.000	-285.000		
I-2250-501 K 8250 Jettkofen Ostrachbrücke	-245.000	-15.000					-230.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-15.000					-230.000
I-2250-620 K 8266 OD Veringenstadt Lauchertbrücke	-495.000	-495.000					
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		-110.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000		70.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	-695.000		-180.000			
I-2400-005 Software Wissensmanagement /-transfer	-10.000	-10.000		-10.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000		-10.000			
I-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-2410-001 Frankiermaschine	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3010-001 Tablet Kreisbehindertenbeauftragter	-1.200	-1.200		-1.200			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-1.200	-1.200		-1.200			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-3200-003 Elektrifizierung ZAB I	-2.740.000	-2.340.000			-1.340.000	600.000	600.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	1.200.000			1.200.000	600.000	600.000
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.140.000	-3.540.000			-2.540.000		
(VerpflichtungsErmächti- gungen)						(- 1.600.000)	
I-3200-004 Elektrifizierung ZAB II	-250.000	-250.000	-200.000				
280 Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-200.000				
I-3260-003 Digitalpakt-Zentrale EDV-Anlagen f. d. Schulen	-100.000	-100.000		-100.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-100.000	-100.000		-100.000			
I-3260-004 Digitalpakt Ertüchtig Glasfaserbackbone auf 10 GB	-50.000	-50.000		-50.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000		-50.000			
I-3260-005 2020 Digitalpakt Zuwendungen Land	277.000	277.000		277.000			
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	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-3270-047 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € B-B-Schule	-3.500	-3.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500					
I-3270-048 CNC/CAD-Maschine Holztechnik	-80.000	-80.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000					
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					
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-3270-052 Brandschutzschalter nach VDE für Elektrotechnik	-2.500	-2.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500					
I-3270-053 Sandstrahlgerät für Fachbereich Farbe	-5.000	-5.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000					
I-3270-054 3 Motortester mit Diagnose, Fachber. Kfz	-75.000	-75.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-75.000					
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-3270-056 Leistungsprüfstand für div. Motorentypen	-30.000	-30.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
I-3270-057 Ladesäule für Elektrofahrzeug	-30.000	-30.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
I-3270-058 Trainerstand für Hybrid- und Elektrofahrzeuge	-15.000	-15.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000					
I-3270-059 Diagnosegerät Hochvolttechnik Kfz	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3270-060 Härteprüfmaschine für Metalltechnik	-35.000	-35.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000					
I-3270-061 2 Tischbohrmaschinen, Werkstätten Metall	-12.000	-12.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000					
I-3270-062 Ausrollmaschine für Fachbereich Bäcker	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3270-063 Teigmaschine Fachbereich Bäcker	-6.500	-6.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500					
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-3270-066 Leiterplattenfräsmaschine	-8.000	-8.000		-8.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000			
I-3270-067 Netzteil	-8.000	-8.000		-8.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000			
I-3270-068 Schulungsmotor TDI	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3270-069 Schulungsmotor FSI	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-3270-070 Mobiler Leistungsprüfstand	-25.000	-25.000		-25.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000			
I-3270-071 5 Universaldrehmaschinen	-200.000	-200.000		-200.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000			
I-3270-072 3D Drucker Metall	-22.000	-22.000		-22.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000		-22.000			
I-3270-073 5 Säulenbohrmaschinen	-50.000	-50.000		-50.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000			
I-3270-074 2 Laboröfen / Härteöfen	-10.000	-10.000		-10.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000			
I-3270-075 Bandschleifgerät	-5.000	-5.000		-5.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000			
I-3270-076 Profilprojektor / Voreinstellgerät	-4.000	-4.000		-4.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000			
I-3270-077 Digitalpakt EDV- Hardware BBS	-20.000	-20.000		-20.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000		-20.000			
I-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		
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-3271-029 Grundlagenausstattung europ. Installationsbus EIB	-25.000	-25.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
<b>I-3271-030 Elektrofahrzeug</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
<b>I-3271-031 Software-Update Kistler Schnittkraftmesser</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000					
<b>I-3271-032 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € W-B-Schule</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.200	-15.200					
<b>I-3271-033 7 Micro-Cooler</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
<b>I-3271-034 Firewall</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
<b>I-3271-035 2019- Summe Investitionen bis 5.000 €</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-12.800					
<b>I-3271-036 2 Server</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
<b>I-3271-037 8 Experimentiertische mit Einbau für Elektrolabor</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.000	-68.000					
<b>I-3271-038 7 Deko-Nähmaschinen</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.500	-25.500					
<b>I-3271-039 6 Polsternähmaschinen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000					
<b>I-3271-040 Dieselfahrzeug m. Abgasnachbeh. Euro 6</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000					
<b>I-3271-041 Sun Achsmess-Center</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000					
<b>I-3271-042 Add blue Funktionsstand</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
<b>I-3271-043 Versuchsstand Fahrdynamik ABS/ESP</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-36.000					
<b>I-3271-044 Motortester mit Diagnose und Drucker</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000					
<b>I-3271-045 Metallkreissäge</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000					
<b>I-3271-046 Drehmaschine &gt; 10 kW</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-3271-047 Härteprüfgerät - universal	-35.700	-35.700					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.700	-35.700					
I-3271-048 4 Digitalkameras	-7.500	-7.500		-7.500			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500		-7.500			
I-3271-049 Mobiler Leistungsprüfstand mit Motoranbindung	-30.000	-30.000		-30.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000			
I-3271-050 Funktionsmot. Benzindirekteinspritzer Turbo m. Prü	-60.000	-60.000	-55.696	-60.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	-55.696	-60.000			
I-3271-051 2 Rundlaufprüfgeräte	-20.000	-20.000		-20.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000			
I-3271-052 Erodiermaschine	-50.000	-50.000		-50.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000			
I-3271-053 3 Drehmaschinen	-120.000	-120.000		-120.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000		-120.000			
I-3271-054 3 Härteöfen	-19.500	-19.500		-19.500			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.500	-19.500		-19.500			
I-3271-055 Digitalpakt EDV- Hardware WBS	-20.000	-20.000		-20.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000		-20.000			
I-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		

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 Tablettkoffer	-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-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		-30.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-30.000	-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-3274-010 Server Verwaltungsnetz H-W-Schule	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3274-011 3 Beamer H-W-Schule	-7.500	-7.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500	-7.500					
I-3274-012 Server Intranet H-W-Schule	-2.000	-2.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000					
I-3274-013 Firewall	-10.000	-10.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000					
I-3274-014 Server	-20.000	-20.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000					
I-3274-015 2020-Summe Investitionen bis 5.000 €	-11.950	-11.950		-11.950			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.950	-11.950		-11.950			
I-3274-016 Digitalpakt EDV Hardware	-20.000	-20.000		-20.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000		-20.000			
I-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		

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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-3276-002 Digitalpakt: Server, interakt. Whiteb., W-LAN ARS	-17.000	-17.000		-17.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-17.000	-17.000		-17.000			
I-3278-002 Schulbus Fidelisschule	-15.000	-15.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000					
I-3278-003 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € Fidelisschule	-10.100	-10.100					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.100	-10.100					
I-3278-004 Digitalpakt: Server, neue Firewall Fidelisschule	-70.000	-70.000		-70.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-70.000	-70.000		-70.000			
I-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-3279-007 2018-Summe Investitionen bis 5.000 € A-S-Schule	-1.500	-1.500					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500					
I-3279-008 2020 Summe Investitionen bis 5.000 €	-2.400	-2.400		-2.400			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-2.400			
I-3279-009 Digitalpakt: Server ASS	-20.000	-20.000		-20.000			
290 Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000		-20.000			
I-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-3282-006 Koffer mit 16 i-Pads	-8.100	-8.100		-8.100			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.100	-8.100		-8.100			
I-7100-004 Gebäudemanagementsystem	-317.000					-317.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-317.000					-317.000	
I-7100-009 Landratsamt Kanalsanierung BA II	-800.000	-600.000		-200.000	-400.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-600.000		-200.000	-400.000		
(VerpflichtungsErmächti- gungen)						(-200.000)	
I-7100-011 Hausmeisterfahrzeug Ersatzbeschaffung	-18.000	-18.000		-18.000			
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000			
I-7100-012 Elektro-Car Hausmeister	-7.000	-7.000		-7.000			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000			
I-7100-013 PV-Anlage Areal LRA Sigmaringen	-600.000	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000	
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-600.000	-400.000		-200.000	-200.000	-200.000	
I-7110-001 Sanierung Annahaus	-9.700.000	-9.700.000		-6.850.000	-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		-6.850.000	-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		-500.000			
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-2.000.000		-500.000			
I-7203-001 Hebebühne BAW Pfullendorf	-30.000	-30.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000					
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						
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000.000						
I-7300-002 Neubau B-B-Schule	-36.800.000	-3.800.000	-1.000.000	-100.000	-1.000.000	-11.000.000	-11.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-700.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.100.000	-3.100.000	-1.000.000	-100.000	-1.000.000	-11.000.000	-11.000.000
I-7302-001 Gebäudemanagementsystem L-E-Schule	-250.000	-250.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-250.000					
I-7303-002 Kleintraktor mit Zubehör	-40.000	-40.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000					
I-7303-004 Gebäudemanagementsystem BSZ Bad Saulgau	-300.000	-300.000					
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-300.000	-300.000					
I-7303-005 energet. Sanierung Sporthalle Bad Saulgau	-400.000	-200.000					-200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-200.000					-200.000
I-7303-006 Gebäudemanagementsystem Sporthalle Bad Saulgau	-150.000						
260 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000						
I-7303-007 energet. Sanierung W-B-Schule	-8.800.000	-11.800.000		-7.000.000	-2.300.000	3.000.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900.000	3.900.000			3.900.000	3.000.000	

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.700.000	-15.700.000		-7.000.000	-6.200.000		
I-7305-001 Umbau Aicher-Scholl- Schule BA II	-1.400.000	-1.400.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	-1.400.000					
I-7305-002 Nahwärmenetz Hindenburgstraße Bad Saulgau	-280.000	-280.000					
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-280.000					
I-7306-002 energet. Sanierung Kreissporthalle Sigmaringen	-3.610.000	-2.050.000		-500.000	-1.000.000	440.000	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000					440.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.050.000	-2.050.000		-500.000	-1.000.000		
(VerpflichtungsErmächti- gungen)						(- 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-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	-200.000	-200.000	-1.700.000		
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.900.000	-1.900.000	-200.000	-200.000	-1.700.000		
K-8200-002 OD Hornstein OD Bingen	-690.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000						
K-8201-002 K 8201 Bingen - Inneringen	-470.000						-470.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000						-470.000
K-8202-002 K 8202 Veringendorf- Hochberg, Sanierung Stützmauer	-120.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						
K-8203-001 K 8203 OD Inneringen	-277.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000						

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K-8209-001 Dietfurt Brücke über die DB	-1.356.000	-1.356.000		-1.141.000	20.000		
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	474.000		354.000	120.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-1.830.000		-1.495.000	-100.000		
K-8209-002 Vilsingen - Dietfurt	-380.000	-380.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000					
K-8211-001 L 218 - Oberglashütte	-90.000	-90.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-90.000					
K-8216-003 B 313 b. Krumbach - B 311 b. Hölzle	-73.000					-73.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000					-73.000	
K-8216-004 K 8216 Thalheim - Leibertingen	-225.000	-225.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-225.000					
K-8216-005 K 8216 Sauldorf, Kapfenbeschichtung Brücke	-10.000	-10.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					
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	-170.000				
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000	-170.000				
K-8223-002 K 8223 Boll-B 313	-750.000					-750.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000					-750.000	
K-8230-001 K 8230 Billafingen (FN) - Herdwangen	-420.000	-420.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000					
K-8231-002 Ausbau Großschönach-Kreisgrenze FN	-100.500	-100.500		-28.000	-37.500		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.500	-100.500		-28.000	-37.500		
K-8237-002 K 8237 L 195 - OD Dietershofen	-230.000	-230.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000					
K-8239-003 Ausbau, L 456 - Ettisweiler	-97.500	-97.500		-28.000	-37.500		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.500	-97.500		-28.000	-37.500		
K-8239-004 K 8239 Ettisweiler Hausen a. A.	-310.000	-310.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-310.000					
K-8239-005 K 8239 Ettisweiler, Erneuerung Stützmauer	-30.000	-30.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000					
K-8239-006 Ausbau L 456 - Ettisweiler	-32.000	-32.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-32.000					

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K-8239-007 Bittelschieß, Kehlbachbrücke Kappensanierung	-20.000					-20.000	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	
K-8240-001 K 8240 Rulfingen - Sigmaringendorf	-150.000						-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000
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	-260.000	-20.000			-20.000	-120.000	-120.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000					80.000	80.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-20.000			-20.000	-200.000	-200.000
K-8242-001 K 8242 Otterswang - Zell	-210.000	-210.000			-210.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-210.000			-210.000		
K-8251-001 K 8251 Bremen- Enzkofen	-160.000	-160.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-160.000					
K-8253-001 Friedberg-Günzkofen	-120.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						
K-8254-004 K 8254 OD Völlkofen	-80.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						
K-8259-001 K 8259 Kleintissen - Braunenweiler	-350.000	-350.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000					
K-8261-001 Kurvenverbesserung Hundersingen-Binzwangen	-60.000	-60.000		-15.000	-25.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000		-15.000	-25.000		
K-8261-002 K 8261 OU Herbertingen	-125.000	-125.000			-125.000		
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000			-125.000		
K-8262-001 Blochingen Brücke üb. die Ostrach	-170.000	-170.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000					
K-8264-001 K 8264 OD Heudorf	-65.000						
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000						
K-8268-002 K 8268/8269 Herdwangen - Hügelhof	-200.000	-200.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000					
K-8269-001 K 8269 Hügelhof-Sohl	-230.000	-230.000		-230.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000		-230.000			
K-8271-001 K 8271 OD Meßkirch	-170.000	-170.000		-170.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-170.000		-170.000			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamtan g.z.Maßna hme - nachrichtl. -	Bisher bereit gestellt	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K-8272-002 K 8272 Waldbeuren- Kreisgrenze RV	-2.030.000	-2.030.000		-1.980.000			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-2.030.000		-1.980.000			
K-8273-003 K 8273 L 195 - Oberkappel	-460.000	-460.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	-460.000					
K-8277-002 Kohlplatte-Kreisgrenze Sanierung Stützmauer	-15.000	-15.000					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
K-8279-002 K8279 Gutenstein Donaubrücke Kapfenbeschichtung	-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					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-123.644.250</b>	<b>-66.624.750</b>	<b>-1.739.696</b>	<b>-22.025.250</b>	<b>-18.311.900</b>	<b>-16.409.000</b>	<b>-16.509.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>17.472.200</b>	<b>11.744.200</b>	<b>210.000</b>	<b>941.000</b>	<b>6.331.200</b>	<b>4.525.000</b>	<b>963.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106.172.050</b>	<b>-54.880.550</b>	<b>-1.529.696</b>	<b>-21.084.250</b>	<b>-11.980.700</b>	<b>-11.884.000</b>	<b>-15.546.500</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>						
Kennzahl	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	9.797.985,64	4.376.508,07	370.357,19	441.332,00	875.182,00	637.982,00
Betrag je Einwohner	75,16	33,54	2,83	3,38	6,69	4,88
Aufwandsdeckungsgrad	106%	103%	100%	100%	100%	100%
<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>						
absoluter Betrag	44.624.804,64	41.809.800,00	41.293.760,00	43.138.960,00	44.184.060,00	45.155.060,00
Betrag je Einwohner	342,32	320,38	315,79	329,90	337,90	345,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	28%	25%	24%	25%	25%	25%
<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>						
absoluter Betrag	-34.826.819,00	-37.433.291,93	-40.887.402,81	-42.661.628,00	-43.272.878,00	-44.481.078,00
Betrag je Einwohner	-267,16	-286,85	-312,69	-326,25	-330,93	-340,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	22%	22%	24%	24%	24%	25%
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	122.566,74		262.600,00			
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	9.920.552,38	4.376.508,07	632.957,19	441.332,00	875.182,00	637.982,00
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
absoluter Betrag	13.854.506,50	8.339.666,57	4.891.873,71	5.048.221,00	5.475.285,00	5.258.670,00
Betrag je Einwohner	106,28	63,91	37,41	38,61	41,87	40,22
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	955.082,79	822.800,00	963.250,00	699.250,00	724.810,00	750.760,00

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>									
absoluter Betrag	12.899.423,71	7.516.866,57	3.928.623,71	4.348.971,00	4.750.475,00	4.507.910,00			
Betrag je Einwohner	98,95	57,60	30,04	33,26	36,33	34,47			
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>									
absoluter Betrag	2.879.457,33	3.154.597,56	3.209.138,11	3.267.742,20	3.311.680,38	3.371.391,86			
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>									
absoluter Betrag	44.953.787,95	48.400.000,00	38.888.924,00	27.153.895,00	16.357.870,00	804.780,00			
<b>KAPITALLAGE</b>									
<b>9. Eigenkapital</b>									
absoluter Betrag	128.613.177,34								
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	69.843.144,61								
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	72%								
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	28%								
<b>10. Anlagendeckung</b>									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	139%								
<b>11. Verschuldung</b>									
absoluter Betrag	5.174.474,99								
Betrag je Einwohner	39,69								
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	-955.276,59	-822.800,00	-963.250,00	-699.250,00	-724.810,00	-750.760,00			

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

**Teil A: Beamte**

**Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6		
		Mit Zulage		darunter		Leerstellen			
		3	4	5	6	7	8		
hoherer Dienst									
B7		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
A16		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		3,00
A15		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
A14		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		7,75
<b>Summe</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>		<b>12,75</b>
gehobener Dienst									
A13/G		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		5,00
A12		34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		31,00
A11		61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90		58,60
A10		28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30		25,80
A9/G		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		1,00
<b>Summe</b>		<b>130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,20</b>		<b>121,40</b>
mittlerer Dienst									
A9/M		23,15	0,75	0,00	0,00	0,00	22,85		21,60
A8		12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30		12,08
A7		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50		0,60
<b>Summe</b>		<b>36,60</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,65</b>		<b>34,28</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>180,55</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,85</b>		<b>168,43</b>

**Teil A: Beamte**

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6		
		Mit Zulage		darunter		Leerstellen			
		3	4	5	6	7	8		
gehobener Dienst									
A12		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
<b>Insgesamt A I + A II</b>		<b>181,55</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,85</b>		<b>169,43</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	1	2	3	4	5	6
Entgeltgruppe						Erläuterungen
TVÖD VKA						

E14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
E12	3,50	4,50	4,50	4,50	3,50	
E11	20,60	21,10	21,10	21,10	20,60	
E10	27,28	24,78	24,78	24,78	22,95	1,00 Klimaschutzmanager
E09C	18,90	18,60	18,60	18,60	16,73	
E09B	23,82	25,12	25,12	25,12	24,22	
E09A	43,51	43,91	43,91	43,91	42,62	
E08	54,23	53,23	53,23	53,23	49,75	
E07	15,90	15,75	15,75	15,75	15,00	
E06	69,40	70,19	70,19	70,19	65,33	
E05	57,20	60,36	60,36	60,36	56,49	
E04	2,75	2,75	2,75	2,75	1,74	
E03	7,32	7,32	7,32	7,32	7,40	
E02	12,77	12,77	12,77	12,77	12,08	
<b>Summe</b>	<b>360,18</b>	<b>363,38</b>	<b>363,38</b>	<b>363,38</b>	<b>341,41</b>	

### BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
S17	5,58	5,58	5,58	5,58	5,68	
S15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
S14	24,50	26,00	26,00	26,00	25,80	
S12	14,20	13,70	13,70	13,70	12,72	
S11UE	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
S11B	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	
S11	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	
<b>Summe</b>	<b>48,73</b>	<b>49,63</b>	<b>49,63</b>	<b>49,63</b>	<b>48,55</b>	

### Festgehälter

ANGFEST	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>409,91</b>	<b>413,01</b>	<b>413,01</b>	<b>413,01</b>	<b>389,96</b>	

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	
TVÖD VKA						6
	E14		1,00	1,00		1,00
	E10		1,00	1,00		1,00
	E09A		2,00	2,00		2,00
	E08		1,00	1,00		1,00
	E07		2,50	2,50		2,50
	E06		6,15	6,15		6,11
	E02		0,17	0,17		0,14
	<b>Summe</b>		<b>13,82</b>	<b>13,82</b>		<b>13,75</b>
<b>Insgesamt</b>			<b>13,82</b>	<b>13,82</b>		<b>13,75</b>
<b>Insgesamt BI + BII</b>			<b>423,73</b>	<b>426,83</b>		<b>403,71</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>			<b>590,46</b>	<b>592,86</b>		<b>558,39</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>			<b>14,82</b>	<b>14,82</b>		<b>14,75</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>			<b>605,28</b>	<b>607,68</b>		<b>573,14</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktgruppennr.	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			A7	A7 Summe	
		B7	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M/Z			A9/M
11	INNERE VERWALTUNG	1,00	1,90	0,04	3,20	0,90	10,55	7,10	6,00	2,00		1,00		33,69
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG				0,60	1,00	3,40	3,50	3,00			7,00	1,00	20,00
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO			0,96										0,96
31	SOZIALE HILFEN		0,10		2,94	0,95	1,81	6,10	10,74				1,30	23,94
32	EINGLIEDERUNGSHILFE				0,20	0,05	0,80	5,50	0,26				0,40	7,21
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE				1,00	1,00	0,90	7,00	1,00			0,80		11,70
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHEIDUNGSRECHT				0,06		1,04							1,10
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					1,00	4,30	2,21	2,00			8,55	9,25	27,31
52	BAUEN UND WOHNEN						0,70	1,49						2,19
54	VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV						1,00	3,00	3,00		0,75	3,00		10,75
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN					0,50	7,40	22,70	0,90			2,05		33,55
56	UMWELTSCHUTZ				0,50		1,50	2,10						4,10
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS					0,10								0,10
<b>Summen: Produktbereich</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>34,45</b>	<b>61,50</b>	<b>28,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,75</b>	<b>22,40</b>	<b>12,95</b>	<b>180,55</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>34,45</b>	<b>61,50</b>	<b>28,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,75</b>	<b>22,40</b>	<b>12,95</b>	<b>180,55</b>

**II. Beamte**

**Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktgruppennr.	Bezeichnung	gehobener Dienst	
		A12	Summe
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	1,00
<b>Summen: Produktbereich</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

### III. Beschäftigte Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgrupp.	Bezeichnung	TVÖD VKA											BT-V Soz.&Erz.Dienst							Festgehälter						
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S14		S12	S11B	S11UE	S11	ANGFEST	Summe
11	INNERE VERWALTUNG	1,75	1,50	1,02	11,96	3,34	2,00	5,80	12,12	3,00	6,30	5,67	1,00	2,34	4,93											62,73
12	SICHERHEIT UND ORDNUNG																									42,90
21	SCHULTRÄGERAUFGABEN																									33,37
25	MUSEEN, ARCHIV, ZOO																									4,30
31	SOZIALE HILFEN	0,20		0,78	2,87	7,07	7,45	2,00	5,81	0,95	4,00	0,49		0,05												33,26
32	EINGLEDERUNGSHILFE			0,65	0,60	0,95	0,50		1,55	0,03		0,21														11,59
36	KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE			3,30	2,00	2,00	1,00	10,51				4,92				1,00	5,58	1,00	24,50	4,20		7,10	0,75	0,60		60,76
37	SCHWERBEHINDERTENRECHT UND SOZIALES ENTSCHEIDIGUNGSRECHT						1,00		3,00	0,02																4,02
41	GESUNDHEITSDIENSTE			0,60			0,60	3,50	1,70	1,00		1,50	2,50							1,50						12,90
42	SPORT UND BÄDER												0,10	0,40												0,60
51	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	0,05							2,00	3,50	0,05	4,03														9,63
52	BAUEN UND WOHNEN			2,00	0,50				1,50	0,50	0,75	0,48														5,73
54	VERKEHRSFÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV			3,00	1,00			4,00	2,80	20,00	2,00	28,50	28,00													90,30
55	NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE, FRIEDHOFSWESEN		1,00	8,50	5,05	1,78	2,00	8,00	1,00			0,99	1,75													30,07
56	UMWELTSCHUTZ			3,00	1,00	0,70						0,66														5,36
57	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS		1,00				0,80		0,60																	2,40
	<b>Summen: Produktbereich</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>20,60</b>	<b>27,28</b>	<b>18,90</b>	<b>23,82</b>	<b>43,51</b>	<b>54,23</b>	<b>15,90</b>	<b>69,40</b>	<b>57,20</b>	<b>2,75</b>	<b>7,32</b>	<b>12,77</b>	<b>1,00</b>	<b>5,58</b>	<b>1,00</b>	<b>24,50</b>	<b>14,20</b>	<b>0,70</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>409,91</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>20,60</b>	<b>27,28</b>	<b>18,90</b>	<b>23,82</b>	<b>43,51</b>	<b>54,23</b>	<b>15,90</b>	<b>69,40</b>	<b>57,20</b>	<b>2,75</b>	<b>7,32</b>	<b>12,77</b>	<b>1,00</b>	<b>5,58</b>	<b>1,00</b>	<b>24,50</b>	<b>14,20</b>	<b>0,70</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>409,91</b>	

### IV. Beschäftigte Landkreisverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgrupp.	Bezeichnung	TVÖD VKA						Summe	
		E14	E10	E09A	E08	E07	E06		
53	VER- UND ENTSORGUNG	1,00	1,00	2,00	1,00	2,50	6,15	0,17	13,82
	<b>Summen: Produktbereich</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,15</b>	<b>0,17</b>	<b>13,82</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,15</b>	<b>0,17</b>	<b>13,82</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
	EHRBEA	3,00	3,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	6,00	2,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	37,50	37,50	31,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	13,00	12,00	12,00	
<b>Summe</b>		<b>57,50</b>	<b>56,50</b>	<b>45,00</b>	

**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021**

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	A12		
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	0,50	KW	E05		
4	4,00	KW	E06		
2	2,00	KW	E08		
1	0,50	KW	E09A		
1	0,40	KW	E09C		

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Landrätin	B7
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	2,00	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	1,00	1,00	Kreisarchivdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
	9,00	9,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		
	1,00	1,00	Kreisbrandoberamtsrat	A13/G
	3,00	3,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Kreisvermessungsamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
	21,00	19,55	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
<b>Summe</b>	<b>38,00</b>	<b>35,45</b>		
	51,00	40,50	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
<b>Summe</b>	<b>73,00</b>	<b>61,50</b>		
	3,00	3,00	Erster Kreishauptstraßenmeister	A10
	1,00	0,90	Kreisbauoberinspektor	A10
	24,00	19,10	Kreisoberinspektor	A10
	4,00	4,00	Kreisvermessungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Kreisverwaltungsoberinspektor	A10
<b>Summe</b>	<b>33,00</b>	<b>28,00</b>		
	2,00	2,00	Kreisinspektor	A9/G
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
	1,00	0,75	Kreisoberstraßenmeister	A9/MZ
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>		
	9,00	8,80	Kreisamtsinspektor	A9/M
	3,00	3,00	Kreisoberstraßenmeister	A9/M
	12,00	10,60	Kreisvermessungsamtsinspektor	A9/M
<b>Summe</b>	<b>24,00</b>	<b>22,40</b>		
	6,00	3,70	Kreishauptsekretär	A8
	10,00	9,25	Kreisvermessungshauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>16,00</b>	<b>12,95</b>		
	1,00	0,50	Kreisobersekretär	A7
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>206,00</b>	<b>181,55</b>		

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

Anlage 1  
zum HH-Plan 2021

**FAG-Berechnung für das Haushaltsjahr 2021**

	<b>2021</b>
<b><u>1. Zuweisungen</u></b>	
1.1 Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	24.080.983 €
1.2 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG	2.093.196 €
1.3 Sonderbehörden-Eingliederung § 11 Abs. 4 FAG	10.907.392 €
1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen §§ 17 u. 18 FAG	5.199.855 €
1.5 Zuweisungen für Schülerbeförderungskosten § 18 Abs. 3 FAG	3.877.938 €
1.6 Status quo- und Soziallastenausgleich § 21 FAG und § 22 FAG	5.500.000 €
1.7 Verkehrslastenausgleich § 25 FAG	4.175.290 €
1.8 Zuweisungen für den öffentl. Personennahverkehr § 28 FAG	396.000 €
1.9 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29 FAG	18.500 €
1.10 Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	600.000 €
1.11 Integrationslastenausgleich § 29 d FAG	132.000 €
	<hr/>
	Summe Zuweisungen 56.981.154 €
<b><u>2. Umlagen</u></b>	
2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG	7.069.869 €
2.2 Leistungen für Landesbeamte § 42 Abs. 18 FAG	296.030 €
2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	672.338 €
	<hr/>
	Summe Umlagen 8.038.237 €
<b><u>3. FAG-Netto (Zuweisungen ./. Umlagen)</u></b>	48.942.917 €

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

**II. Einzelberechnungen**

2021

**zu 1.1 Schlüsselzuweisungen**

**Steuerkraftsumme des Landkreises § 38 Abs. 2 FAG**

Steuerkraftsumme der Gemeinden (im zweitvorangeg. Jahr)	188.605.442
Schlüsselzuweisungen des Landkreises (Ausschüttung im zweitvorangeg. Jahr)	25.971.346 €
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	6.019.009 €
<b>Steuerkraftsumme des Landkreises</b>	220.595.797 €
je Einwohner des Landkreises	1.684 €

**Bedarfsmeßzahl § 10 FAG**

a) Einwohnerzahl (30.6. d.VJ)	130.960
b) Kopfbetrag (§ 10 Abs. 3 FAG)	737 €
c) Bedarfsmeßzahl a) x b)	96.517.520 €

**Steuerkraftmeßzahl § 9 u. § 38 Abs. 1 FAG**

Steuerkraftsummen Gemeinden	188.605.442
davon gewogener Landesdurchschnitt - in v.H.	30,00
in Höhe der durchschnittlichen Kreisumlage mit	56.581.633
Grunderwerbsteuer im zweitvorangeg. Jahr	6.019.009
	62.600.642 €

**Schlüsselzahl § 8 FAG**

Bedarfsmeßzahl	96.517.520
./. Steuerkraftmeßzahl	62.600.642
	33.916.878 €

**Ausschüttung § 8 FAG**

Die Ausschüttungsquote beträgt voraussichtlich der Schlüsselzahlen	v.H.	71,00
		24.080.983 €
je Einwohner		183,88 €

**zu 1.2 Zuweisungen nach Einwohner § 11 Abs. 1 FAG**

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

Der Abgeltungsbetrag beträgt voraussichtlich		
für die Sonderbehördeneingliederung 1995	- Mio. Euro	497,6
	<b>2,192</b> v.H., somit insgesamt	10.907.392 €

## zu 1.4 Sachkostenbeiträge für Schulen § 17 FAG

### Berufliche Schulen (vorl. Schülerzahlen)

Vollzeitschüler		1.813
x Euro je Schüler		1.579
		<u>2.862.727 €</u>
Teilzeitschüler		1.600
x Euro je Schüler		635
		<u>1.016.000 €</u>

### Sonderschulen G (vorl. Schülerzahlen)

Schüler	177
x Euro/Schüler	7.464
	<u>1.321.128 €</u>

5.199.855 €

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

Bei einem voraussichtl. Gesamtzuweisungsbetrag von	<b>193,8</b> Mio Euro	3.877.938 €
erhält der Landkreis Sigmaringen	<b>2,001</b> 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 (ohne abgestufte Landesstraßen)		550.050
	<b>57,900</b> km x	9.500
b) Außenstrecken:		988.000
- erste-Km		7.600
	<b>130,000</b> km x	
- zweite-Km		901.740
	<b>79,100</b> km x	11.400
c) Abgestufte Landesstraßen		1.735.500
	<b>133,500</b> km x	<u>13.000</u>
	<b>zus.: 400,500</b>	4.175.290 €

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

---

**zu 1.8 Zuweisungen für den ÖPNV § 28 FAG**

Mittel zur Förderung des öffentl. Personennahverkehrs 396.000

**zu 1.9 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29 FAG**

Einmalige Zuweisungen für Dienstanfänger des geh. Verwaltungsdienstes  
im fachpraktischen Einführungsjahr 18.500

**zu 1.10 Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG**

600.000

**zu 2.1 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG**

22,10 v.H. aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der  
Grunderwerbsteuer aus dem zweitvorangeg. Jahr 7.069.869 €

**zu 2.2 Erstattungen nach § 39 Abs. 18 FAG**

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

**zu 2.3 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales**

nach Einwohner	130.960 x	2,742	359.092
nach Steuerkraftsumme LK	220.595.797 x	0,142%	313.246
			<hr/>
			672.338

**Haushaltsplan 2021**  
Landkreis Sigmaringen

Anlage 2  
HH-Plan 2021

**KREISUMLAGE 2021**

**30,0%**

GKZ	Gemeinde	Einwohner	Steuerkraftsumme		Kreisumlage		Anteil an der Umlage in %
			gesamt	je Einwohner	gesamt	je Einwohner	
437005	Beuron	648	833.784	1.287	250.135	386	0,4%
437008	Bingen	2.733	3.414.109	1.249	1.024.233	375	1,8%
437031	Gammertingen, Stadt	6.342	8.624.320	1.360	2.587.296	408	4,6%
437044	Herbertingen	4.825	5.613.454	1.163	1.684.036	349	3,0%
437047	Hettingen, Stadt	1.790	3.298.089	1.843	989.427	553	1,7%
437053	Hohentengen	4.183	6.146.278	1.469	1.843.883	441	3,3%
437056	Illmensee	2.071	2.585.545	1.248	775.664	375	1,4%
437059	Inzigkofen	2.806	3.730.416	1.329	1.119.125	399	2,0%
437065	Krauchenwies	5.014	6.804.593	1.357	2.041.378	407	3,6%
437072	Leibertingen	2.098	2.964.986	1.413	889.496	424	1,6%
437076	Mengen, Stadt	9.932	14.988.994	1.509	4.496.698	453	7,9%
437078	Meßkirch, Stadt	8.440	13.102.492	1.552	3.930.748	466	6,9%
437082	Neufra	1.847	2.774.475	1.502	832.343	451	1,5%
437086	Ostrach	6.763	10.044.072	1.485	3.013.222	446	5,3%
437088	Pfullendorf, Stadt	13.452	20.766.072	1.544	6.229.822	463	11,0%
437100	Bad Saulgau, Stadt	17.514	27.139.561	1.550	8.141.868	465	14,4%
437101	Scheer, Stadt	2.496	3.394.162	1.360	1.018.249	408	1,8%
437102	Schwenningen	1.661	2.065.369	1.243	619.611	373	1,1%
437104	Sigmaringen, Stadt	17.140	24.804.565	1.447	7.441.370	434	13,2%
437105	Sigmaringendorf	3.643	4.182.561	1.148	1.254.768	344	2,2%
437107	Stetten am kalten Markt	4.771	6.681.741	1.400	2.004.522	420	3,5%
437114	Veringenstadt, Stadt	2.143	2.834.106	1.322	850.232	397	1,5%
437118	Wald	2.680	3.567.791	1.331	1.070.337	399	1,9%
437123	Sauldorf	2.528	3.182.823	1.259	954.847	378	1,7%
437124	Herdwangen-Schönach	3.440	5.061.064	1.471	1.518.319	441	2,7%
Summe / Mittelwert		130.960	188.605.422	1.394	56.581.627	418	100,0%

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

GKZ	Gemeinde	2020		2021		Differenz	
		Steuerkraft- summe	32%	Steuerkraft- summe	30%	Kreisumlage 2021-20	in %
437005	Beuron	830.860	265.875	833.784	250.135	-15.740	-5,9
437008	Bingen	3.435.593	1.099.390	3.414.109	1.024.233	-75.157	-6,8
437031	Gammertingen, Stadt	9.061.216	2.899.589	8.624.320	2.587.296	-312.293	-10,8
437044	Herbertingen	6.646.256	2.126.802	5.613.454	1.684.036	-442.766	-20,8
437047	Hettingen, Stadt	3.619.261	1.158.164	3.298.089	989.427	-168.737	-14,6
437053	Hohentengen	5.775.729	1.848.233	6.146.278	1.843.883	-4.350	-0,2
437056	Illmensee	2.759.981	883.194	2.585.545	775.664	-107.530	-12,2
437059	Inzigkofen	3.293.649	1.053.968	3.730.416	1.119.125	65.157	6,2
437065	Krauchenwies	7.096.003	2.270.721	6.804.593	2.041.378	-229.343	-10,1
437072	Leibertingen	2.730.177	873.657	2.964.986	889.496	15.839	1,8
437076	Mengen, Stadt	14.528.507	4.649.122	14.988.994	4.496.698	-152.424	-3,3
437078	Meßkirch, Stadt	11.809.268	3.778.966	13.102.492	3.930.748	151.782	4,0
437082	Neufra	2.405.760	769.843	2.774.475	832.343	62.499	8,1
437086	Ostrach	9.196.785	2.942.971	10.044.072	3.013.222	70.250	2,4
437088	Pfullendorf, Stadt	20.008.686	6.402.780	20.766.072	6.229.822	-172.958	-2,7
437100	Bad Saulgau, Stadt	26.755.807	8.561.858	27.139.561	8.141.868	-419.990	-4,9
437101	Scheer, Stadt	3.435.655	1.099.410	3.394.162	1.018.249	-81.161	-7,4
437102	Schwenningen	2.012.557	644.018	2.065.369	619.611	-24.408	-3,8
437104	Sigmaringen, Stadt	25.568.934	8.182.059	24.804.565	7.441.370	-740.689	-9,1
437105	Sigmaringendorf	5.102.703	1.632.865	4.182.561	1.254.768	-378.097	-23,2
437107	Stetten am kalten Markt	6.382.235	2.042.315	6.681.741	2.004.522	-37.793	-1,9
437114	Veringenstadt, Stadt	2.691.851	861.392	2.834.106	850.232	-11.161	-1,3
437118	Wald	3.686.234	1.179.595	3.567.791	1.070.337	-109.258	-9,3
437123	Sauldorf	3.389.721	1.084.711	3.182.823	954.847	-129.864	-12,0
437124	Herdwangen-Schönach	5.023.414	1.607.492	5.061.064	1.518.319	-89.173	-5,5
Summe / Mittelwert		187.246.842	59.918.989	188.605.422	56.581.627	-3.337.363	-5,6

**Bauliche Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

100	11.24.02	7100	Landratsamt Sigmaringen	489.000 €	562.000 €	642.000 €	442.000 €	417.000 €
100	42110000	P	Dachsanierung Wirtschaftsgebäude		20.000 €	200.000 €		
100	42110000	P	Umsetzung Brandschutzkonzept LRA Bestandsgebäude (Brandschutztüren)		70.000 €	25.000 €	25.000 €	
100	42110000	P	Flachdachsanierung Josefsbau	80.000 €				
100	42110000	P	Türbeschilderung Hauptgebäude-Josefsbau-Wirtschaftsgebäude	5.000 €				
100	42110000	P	Wirtschaftsgebäude Innenhof Sanierung Treppe und Vordach		30.000 €			
100	42110000	P	Ersatz für abgebrochenes HM- Lager hinter St. Annahaus		25.000 €			
<b>100</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>85.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>- €</b>
100	42110000	W	Wartung allgemein	47.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
100	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art					
<b>100</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>47.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
100	42110000	I	Instandsetzung	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
100	42110000	I	IT-Gebäudeverkabelung (laufend)		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>100</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>90.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>95.000 €</b>
100	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	35.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
100	42110000	U	Winterdienst	40.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
<b>100</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>75.000 €</b>	<b>68.000 €</b>	<b>68.000 €</b>	<b>68.000 €</b>	<b>68.000 €</b>
<b>100</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>297.000 €</b>	<b>363.000 €</b>	<b>443.000 €</b>	<b>243.000 €</b>	<b>218.000 €</b>
100	42410000	B	Erdgas	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
100	42410000	B	Holzhackschnittel	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>100</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>70.000 €</b>				
100	42410000	B	Strom	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>100</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>170.000 €</b>				
100	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
100	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>100</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>20.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>
100	42420000	B	Wasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42440000	B	Abwasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
100	42430000	B	Abfall	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100	42460000	B	Versicherung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
100	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>100</b>		<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>44.500 €</b>				
<b>100</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>234.500 €</b>	<b>241.500 €</b>	<b>241.500 €</b>	<b>241.500 €</b>	<b>241.500 €</b>
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>100</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>6.600 €</b>				
100	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
<b>100</b>	<b>34120000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Erbbauzins</b>	<b>35.900 €</b>				

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>100.01.4</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7114</b>	<b>Erweiterungsbau</b>	<b>225.500 €</b>	<b>256.000 €</b>	<b>256.000 €</b>	<b>256.000 €</b>	<b>256.000 €</b>
<b>100.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
100.01.4	42110000	W	Wartung allgemein	100.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
<b>100.01.4</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>100.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>
100.01.4	42110000	I	Instandsetzung	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>100.01.4</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>50.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
100.01.4	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	10.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
100.01.4	42110000	U	Winterdienst	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>100.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>22.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b>	<b>19.000 €</b>
<b>100.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>172.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>144.000 €</b>
100.01.4	42410000	B	Erdgas	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
100.01.4	42410000	B	Holz hackschnitzel	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>100.01.4</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>13.000 €</b>				
100.01.4	42410000	B	Strom	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
<b>100.01.4</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>58.000 €</b>				
100.01.4	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
100.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
100.01.4	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>100.01.4</b>		<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>23.000 €</b>	<b>28.500 €</b>	<b>28.500 €</b>	<b>28.500 €</b>	<b>28.500 €</b>
100.01.4	42420000	B	Wasser	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 €
100.01.4	42430000	B	Abfall	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.01.4	42460000	B	Versicherung	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
100.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>100.01.4</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>22.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>
<b>100.01.4</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>103.500 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>	<b>112.000 €</b>
100	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>100</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>50.000 €</b>				
<b>100.10</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7110</b>	<b>St. Annahaus</b>	<b>300.000 €</b>	<b>92.000 €</b>	<b>87.000 €</b>	<b>87.000 €</b>	<b>87.000 €</b>
100.10	42220000	P	Möblierung St. Annahaus	300.000 €				
100.10	42220000	P	Ausstattung St. Annahaus		5.000 €			
<b>100.10</b>	<b>42220000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>300.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
100.10	42110000	W	Wartung allgemein		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>100.10</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
100.10	42110000	I	Instandsetzung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>100.10</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
100.10	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
100.10	42110000	U	Winterdienst		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>100.10</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>100.10</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>300.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100.10	42410000	B	Erdgas		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
100.10	42410000	B	Holz hackschnitzel		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>100.10</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>- €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>
100.10	42410000	B	Strom		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>100.10</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>- €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
100.10	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
100.10	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
100.10	42450000	R	Glasreinigung (fremd)		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<b>100.10</b>		<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>- €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>21.500 €</b>	<b>21.500 €</b>
100.10	42420000	B	Wasser		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42440000	B	Abwasser		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42430000	B	Abfall		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
100.10	42460000	B	Versicherung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
100.10	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>100.10</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>- €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>
<b>100.10</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>- €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
100.10	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen		13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<b>100.10</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
<b>101</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7101</b>	<b>Veterinäramt</b>	<b>40.300 €</b>	<b>45.900 €</b>	<b>45.900 €</b>	<b>45.900 €</b>	<b>45.900 €</b>
<b>101</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
101	42110000	W	Wartung allgemein		- €	- €	- €	- €
<b>101</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>				
101	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>101</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>500 €</b>				
101	42110000	U	Winterdienst	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>101</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>2.500 €</b>				
<b>101</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>3.000 €</b>				
101	42410000	B	Heizöl	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>101</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>6.000 €</b>				
101	42410000	B	Strom	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>101</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>10.000 €</b>				
101	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
101	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	4.200 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €	9.300 €
<b>101</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>4.600 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>9.700 €</b>
101	42420000	B	Wasser	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
101	42440000	B	Abwasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
101	42430000	B	Abfall	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
101	42460000	B	Versicherung	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
101	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>101</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>3.600 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>	<b>4.100 €</b>
<b>101</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>18.200 €</b>	<b>23.800 €</b>	<b>23.800 €</b>	<b>23.800 €</b>	<b>23.800 €</b>
101	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €	19.100 €
<b>101</b>	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>19.100 €</b>				

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>106</b>	<b>21.50.04</b>	<b>7106</b>	<b>Kreismedienzentrum Sigmaringen</b>	<b>73.112 €</b>	<b>68.600 €</b>	<b>69.000 €</b>	<b>69.000 €</b>	<b>69.000 €</b>
106	42110000		Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €
106	42110000	W	Wartung allgemein	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
106	42110000	W	Zwischensumme W - Wartung & Inspektion	1.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
106	42110000	I	Instandsetzung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106	42110000	I	Zwischensumme I - Instandsetzung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
106	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
106	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
106	42110000		Zwischensumme U - Unterhaltung	4.000 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
106	42110000		Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung	8.200 €	8.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
106	42410000	B	Erdgas	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 €
106	42410000	B	Strom	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 €
106	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	1.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
106	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
106	42450000	R	Zwischensumme R - Reinigung	2.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
106	42420000	B	Wasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42440000	B	Abwasser	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
106	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
106	42460000	B	Versicherung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
106	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
106			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	1.900 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
106			Summe B+R - Bewirtschaftung	13.300 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €	15.100 €
106	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	51.612 €	45.000 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €
106	42310000	M	Summe - Miet- und Pachtausgaben	51.612 €	45.000 €	45.900 €	45.900 €	45.900 €
<b>109</b>	<b>31.80.07</b>	<b>7109</b>	<b>Pflegestützpunkt Mengen</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.900 €</b>	<b>13.900 €</b>	<b>13.900 €</b>	<b>13.900 €</b>
109	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
109	42110000	I	Zwischensumme I - Instandsetzung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
109	42110000		Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
109	42410000	B	Erdgas	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
109	42410000	B	Zwischensumme B - Heizung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
109	42410000	B	Strom	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
109	42410000		Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)	4.600 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
109	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
109	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	3.000 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
109	42450000	R	Zwischensumme R - Reinigung	3.100 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
109	42420000	B	Wasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42440000	B	Abwasser	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
109	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
109	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
109			Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
109			Summe B+R - Bewirtschaftung	8.700 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
109	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
109	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachtausgaben</b>	<b>7.800 €</b>				
109	<b>31480000</b>		<b>Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl</b>	<b>4.000 €</b>				
<b>200</b>	<b>54.50.01</b>	<b>7200</b>	<b>Straßenmeistereien Sigmaringen, Meßkirch, Bad Saulgau</b>	<b>308.550 €</b>	<b>318.050 €</b>	<b>318.050 €</b>	<b>318.050 €</b>	<b>318.050 €</b>
200	42110000	P	Umsetzung Eigenkontrollverordnung	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
200	42110000	P	Erweiterung Umkleidebereich Meßkirch					
200	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
200	42110000	W	Wartung allgemein	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
200	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art					
200	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>8.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
200	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
200	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>15.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
200	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
200	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>33.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
200	42410000	B	Heizöl	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
200	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>31.000 €</b>				
200	42410000	B	Strom	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
200	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>48.000 €</b>				
200	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
200	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
200	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>10.800 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>	<b>12.800 €</b>
200	42420000	B	Wasser	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
200	42440000	B	Abwasser	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
200	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
200	42460000	B	Versicherung	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
200	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
200			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>23.100 €</b>	<b>23.600 €</b>	<b>23.600 €</b>	<b>23.600 €</b>	<b>23.600 €</b>
200			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>81.900 €</b>	<b>84.400 €</b>	<b>84.400 €</b>	<b>84.400 €</b>	<b>84.400 €</b>
200	42310000	M	Miet- und Pachtausgaben	193.650 €	193.650 €	193.650 €	193.650 €	193.650 €
200	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachtausgaben</b>	<b>193.650 €</b>				
<b>203</b>	<b>54.20.01</b>	<b>7203</b>	<b>Bauamtswerkstatt Pfullendorf</b>	<b>128.800 €</b>	<b>130.800 €</b>	<b>125.800 €</b>	<b>125.800 €</b>	<b>125.800 €</b>
203	42110000	P	Abgasabsaugung	4.000 €				
203	42110000	P	Erneuerung WC-Anlage Werkstattgebäude		5.000 €			
203	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
203	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
203	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>10.000 €</b>				
203	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
203	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>14.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
203	42410000	B	Heizöl	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
203	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>15.000 €</b>				

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
203	42410000	B	Strom	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>203</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>25.000 €</b>				
203	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
203	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>203</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>2.100 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>3.100 €</b>
203	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
203	42440000	B	Abwasser	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
203	42430000	B	Abfall	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
203	42460000	B	Versicherung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
203	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>203</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>9.600 €</b>				
<b>203</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>36.700 €</b>	<b>37.700 €</b>	<b>37.700 €</b>	<b>37.700 €</b>	<b>37.700 €</b>
203	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	78.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €	78.100 €
<b>203</b>	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>78.100 €</b>				
<b>206</b>	<b>12.26.02</b>	<b>7206</b>	<b>Schlachthof Mengen</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
206	42110000	I	Instandsetzung	500 €	500 €			
<b>206</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>206</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
206	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	- €	- €	- €	- €	- €
<b>206</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>- €</b>				
<b>206</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>- €</b>				
<b>300.01</b>	<b>21.30.06</b>	<b>7300</b>	<b>Bertha-Benz-Schule</b>	<b>623.000 €</b>	<b>601.000 €</b>	<b>601.000 €</b>	<b>601.000 €</b>	<b>601.000 €</b>
300.01	42110000	P	Reparaturen	50.000 €				
<b>300.01</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>50.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
300.01	42110000	W	Wartung allgemein	50.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
300.01	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>300.01</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>50.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
300.01	42110000	I	Instandsetzung	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>300.01</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>80.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
300.01	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	25.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
300.01	42110000	U	Winterdienst	18.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>300.01</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>43.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
<b>300.01</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>223.000 €</b>	<b>203.000 €</b>	<b>203.000 €</b>	<b>203.000 €</b>	<b>203.000 €</b>
300.01	42410000	B	Erdgas	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 €
<b>300.01</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>140.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>
300.01	42410000	B	Strom	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
<b>300.01</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>205.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>195.000 €</b>
300.01	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
300.01	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	114.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
300.01	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>300.01</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>135.000 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>141.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
300.01	42420000	B	Wasser	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
300.01	42440000	B	Abwasser	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
300.01	42430000	B	Abfall	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
300.01	42460000	B	Versicherung	28.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
300.01	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>300.01</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>60.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>62.000 €</b>
<b>300.01</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>400.000 €</b>	<b>398.000 €</b>	<b>398.000 €</b>	<b>398.000 €</b>	<b>398.000 €</b>
<b>300.01.4</b>	<b>21.40.02</b>	<b>7313</b>	<b>BSZ Sigmaringen Cafeteria</b>	<b>4.800 €</b>	<b>8.300 €</b>	<b>8.300 €</b>	<b>8.300 €</b>	<b>8.300 €</b>
<b>300.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
300.01.4	42110000	W	Wartung allgemein		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<b>300.01.4</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
300.01.4	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>300.01.4</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>5.000 €</b>				
<b>300.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>300.01.4</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>5.000 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>8.500 €</b>
300.01.4	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>300.01.4</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>2.500 €</b>				
300.01.4	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>300.01.4</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
<b>300.01.4</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>2.800 €</b>				
300.01.4	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>300.01.4</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>3.000 €</b>				
<b>300.03</b>	<b>21.40.02</b>	<b>7313</b>	<b>Bertha-Benz-Schule - Kiosk</b>	<b>300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>
<b>300.03</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
300.03	42110000	W	Wartung allgemein		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>300.03</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
300.03	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>300.03</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>2.000 €</b>				
<b>300.03</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>300.03</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
300.03	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>300.03</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
<b>300.03</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
300.03	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>300.03</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>2.000 €</b>				

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>301</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7301</b>	<b>Wohngebäude Hausmeister</b>	<b>- 250 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>	<b>250 €</b>
<b>301</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
301	42110000	W	Wartung allgemein		500 €	500 €	500 €	500 €
<b>301</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
301	42110000	I	Instandsetzung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>301</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>3.000 €</b>				
<b>301</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>301</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
301	42470000	B	Steuern	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
301	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>301</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>250 €</b>				
<b>301</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>250 €</b>				
301	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<b>301</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>3.500 €</b>				
<b>302</b>	<b>21.30.02</b>	<b>7302</b>	<b>Ludwig-Erhard-Schule Kaufm. Schule Sigmaringen</b>	<b>186.500 €</b>	<b>183.500 €</b>	<b>183.500 €</b>	<b>183.500 €</b>	<b>183.500 €</b>
303	42110000	P	Austausch Kühlung Serverräume	12.000 €				
<b>302</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>12.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
302	42110000	W	Wartung allgemein		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
302	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>302</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>10.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
302	42110000	I	Instandsetzung	25.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
<b>302</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>25.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
302	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42110000	U	Winterdienst	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>302</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>12.000 €</b>				
<b>302</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>59.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>
302	42410000	B	Erdgas	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<b>302</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>13.000 €</b>				
302	42410000	B	Strom	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
<b>302</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>41.000 €</b>				
302	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
302	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	63.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
<b>302</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>66.500 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>67.500 €</b>	<b>67.500 €</b>
302	42420000	B	Wasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
302	42440000	B	Abwasser	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
302	42430000	B	Abfall	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
302	42460000	B	Versicherung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
302	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>302</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>20.000 €</b>				
<b>302</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>127.500 €</b>	<b>128.500 €</b>	<b>128.500 €</b>	<b>128.500 €</b>	<b>128.500 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>302.3</b>	<b>21.40.02</b>	<b>7313</b>	<b>Ludwig-Erhard-Schule - Kiosk</b>	<b>300 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>
<b>302.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
302.3	42110000	W	Wartung allgemein		500 €	500 €	500 €	500 €
<b>302.3</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
302.3	42110000	I	Instandsetzung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>302.3</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>2.000 €</b>				
<b>302.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>302.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
302.3	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>302.3</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
<b>302.3</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
302.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>302.3</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>2.000 €</b>				
<b>303.1</b>	<b>21.30.01</b>	<b>7303</b>	<b>BSZ SLG Block A (Willi-Burth-Schule)</b>	<b>356.700 €</b>	<b>345.000 €</b>	<b>345.000 €</b>	<b>345.000 €</b>	<b>345.000 €</b>
303.1	42110000	P	Reparatur Notbeleuchtung	10.000 €				
<b>303.1</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>10.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
303.1	42110000	W	Wartung allgemein		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	11.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>303.1</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>11.200 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
303.1	42110000	I	Instandsetzung	42.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>303.1</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>42.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
303.1	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	24.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
303.1	42110000	U	Winterdienst	8.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>303.1</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>32.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>
<b>303.1</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>95.200 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>84.000 €</b>	<b>84.000 €</b>
303.1	42410000	B	Erdgas	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 €
<b>303.1</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>90.000 €</b>				
303.1	42410000	B	Strom	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
<b>303.1</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>180.000 €</b>				
303.1	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
303.1	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
303.1	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
<b>303.1</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>45.000 €</b>				
303.1	42420000	B	Wasser	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 €
303.1	42430000	B	Abfall	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 €
303.1	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>303.1</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>36.500 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>36.000 €</b>
<b>303.1</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>261.500 €</b>	<b>261.000 €</b>	<b>261.000 €</b>	<b>261.000 €</b>	<b>261.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>303.3</b>	<b>21.40.02</b>	<b>7303</b>	<b>BSZ SLG Block B (Mensa)</b>	<b>5.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>12.500 €</b>
<b>303.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
303.3	42110000	W	Wartung allgemein		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>303.3</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
303.3	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>303.3</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
<b>303.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>303.3</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
303.3	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>303.3</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>300 €</b>				
303.3	42460000	B	Versicherung	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
<b>303.3</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>303.3</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>600 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
303.3	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<b>303.3</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>4.500 €</b>				
<b>303.7</b>	<b>21.30.05</b>	<b>7303</b>	<b>BSZ SLG Block D (Helene-Weber-Schule)</b>	<b>137.700 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>
<b>303.7</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
303.7	42110000	W	Wartung allgemein		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
303.7	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	11.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>303.7</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>11.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
303.7	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>303.7</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>15.000 €</b>				
303.7	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
303.7	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>303.7</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>10.000 €</b>				
<b>303.7</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>36.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
303.7	42410000	B	Erdgas	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
303.7	42410000	B	Pellets	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>303.7</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>9.000 €</b>				
303.7	42410000	B	Strom	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>303.7</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>29.000 €</b>				
303.7	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
303.7	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	55.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
<b>303.7</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>58.000 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>61.000 €</b>
303.7	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
303.7	42440000	B	Abwasser	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
303.7	42430000	B	Abfall	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
303.7	42460000	B	Versicherung	4.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
303.7	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>303.7</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>14.700 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>303.7</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>101.700 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>105.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>303.2</b>	<b>42.41.01</b>	<b>7303</b>	<b>BSZ SLG Block E (Sporthalle)</b>	<b>46.800 €</b>	<b>43.700 €</b>	<b>43.700 €</b>	<b>43.700 €</b>	<b>43.700 €</b>
303.2	42110000	P	Erneuerung WC- Trennwände	5.000 €				
<b>303.2</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
303.2	42110000	W	Wartung allgemein	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art		500 €	500 €	500 €	500 €
<b>303.2</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
303.2	42110000	I	Instandsetzung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>303.2</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
303.2	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
303.2	42110000	U	Winterdienst	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>303.2</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>
<b>303.2</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>21.600 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>
303.2	42410000	B	Erdgas	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
303.2	42410000	B	Pellets	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>303.2</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>14.000 €</b>
303.2	42410000	B	Strom	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<b>303.2</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>
303.2	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	14.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>303.2</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>15.500 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>17.000 €</b>
303.2	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
303.2	42440000	B	Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
303.2	42430000	B	Abfall	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
303.2	42460000	B	Versicherung	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
303.2	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>303.2</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>4.900 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>4.900 €</b>
<b>303.2</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>43.400 €</b>	<b>44.900 €</b>	<b>44.900 €</b>	<b>44.900 €</b>	<b>44.900 €</b>
303.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €	18.200 €
<b>303.2</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>18.200 €</b>	<b>18.200 €</b>	<b>18.200 €</b>	<b>18.200 €</b>	<b>18.200 €</b>
<b>304</b>	<b>21.40.02</b>	<b>7304</b>	<b>Schülerwohnheim Bad Saulgau (vorm. Internat)</b>	<b>117.200 €</b>	<b>239.200 €</b>	<b>79.200 €</b>	<b>79.200 €</b>	<b>79.200 €</b>
304	42110000	P	Erweiterung BMA (Auflage Brandverhütungsschau)	35.000 €	85.000 €			
304	42110000	P	Sicherung Treppenträume Rauchschutzelemente (Auflage Brandverhütungsschau)		75.000 €			
304	42110000	P	Fensterrollos	5.000 €				
<b>304</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>40.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>304</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Wartung allgemein</b>		<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
304	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>304</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>
304	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>304</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
304	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	42110000	U	Winterdienst	- €	- €	- €	- €	- €
<b>304</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>304</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>62.000 €</b>	<b>182.500 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b>22.500 €</b>
304	42410000	B	Fernwärme	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>304</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
304	42410000	B	Strom	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>304</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>
304	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
304	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
304	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	18.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>304</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>19.700 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>21.200 €</b>
304	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
304	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
304	42430000	B	Abfall	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
304	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
304	42460000	B	Versicherung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
304	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>304</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>6.500 €</b>
<b>304</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>55.200 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>56.700 €</b>
<b>305</b>	<b>21.20.03</b>	<b>7305</b>	<b>Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau</b>	<b>90.500 €</b>	<b>91.700 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>90.000 €</b>
305	42110001	P	Schallschutzmaßnahmen Speisesaal	9.000 €				
<b>305</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>9.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
305	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	5.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<b>305</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>
305	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>305</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
305	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
305	42110000	U	Winterdienst	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<b>305</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>17.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>305</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>36.000 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>25.500 €</b>
305	42410000	B	Erdgas	- €	- €	- €	- €	- €
305	42410000	B	Fernwärme	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>305</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>15.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
305	42410000	B	Strom	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>305</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>30.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
305	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
305	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>305</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>
305	42420000	B	Wasser	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
305	42440000	B	Abwasser	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
305	42430000	B	Abfall	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
305	42460000	B	Versicherung	2.500 €	2.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
305	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>305</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>
<b>305</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>57.000 €</b>	<b>67.200 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>67.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
305	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	2.500 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
305	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
314	21.20.03	7314	<b>Bertha-Hummel-Schule Bad Saulgau (Außenklasse der Aicher-S</b>	<b>1.250 €</b>				
314	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
314	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>1.250 €</b>				
316	21.20.03	7316	<b>Lilly-Jordans-Grundschule Herbertingen (Außenklasse der Aiche</b>	<b>1.000 €</b>				
316	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
316	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>1.000 €</b>				
312	11.24.02	7312	<b>Garagen Kleberstraße Bad Saulgau</b>	<b>-</b>	<b>180 €</b>	<b>-</b>	<b>180 €</b>	<b>-</b>
312	42410000		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
312	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
312	42410000	B	Strom	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
312	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>500 €</b>				
312	42420000	B	Wasser	- €	- €	- €	- €	- €
312	42440000	B	Abwasser	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
312	42470000	B	Steuern	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
312			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>300 €</b>				
312			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>800 €</b>				
312	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	980 €	980 €	980 €	980 €	980 €
312	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>980 €</b>				
306	42.41.01	7306	<b>Kreissporthalle Sigmaringen</b>	<b>62.700 €</b>	<b>70.800 €</b>	<b>70.800 €</b>	<b>70.800 €</b>	<b>70.800 €</b>
306	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
306	42110000	W	Wartung allgemein	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>3.000 €</b>				
306	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
306	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
306	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>5.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>7.500 €</b>
306	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
306	42110000	U	Winterdienst	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
306	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>5.000 €</b>				
306	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>13.000 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>15.500 €</b>
306	42410000	B	Erdgas	24.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
306	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>24.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
306	42410000	B	Strom	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
306	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>46.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
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	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>16.500 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
306	42420000	B	Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
306	42440000	B	Abwasser	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
306	42430000	B	Abfall	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
306	42460000	B	Versicherung	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
306	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
306			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>9.200 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>	<b>9.300 €</b>
306			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>71.700 €</b>	<b>77.300 €</b>	<b>77.300 €</b>	<b>77.300 €</b>	<b>77.300 €</b>
306	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
306	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>22.000 €</b>				
<b>307</b>	<b>21.20.03</b>	<b>7307</b>	<b>Fidelisschule Sigmaringen</b>	<b>72.500 €</b>	<b>78.400 €</b>	<b>77.900 €</b>	<b>77.900 €</b>	<b>77.900 €</b>
307	42110000	P	Austausch Fenster WC-Räume	3.000 €				
307	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>3.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	42110000	W	Wartung allgemein		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
307	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	3.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
307	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>3.500 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
307	42110000	I	Instandsetzung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
307	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>15.000 €</b>				
307	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	- €	- €	- €	- €	- €
307	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
307	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>4.000 €</b>				
307	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>25.500 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.000 €</b>
307	42410000	B	Fernwärme	18.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
307	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>18.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
307	42410000	B	Strom	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
307	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>28.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>	<b>35.500 €</b>
307	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
307	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
307	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>15.000 €</b>				
307	42420000	B	Wasser	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
307	42440000	B	Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
307	42430000	B	Abfall	800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
307	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
307	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
307			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>6.500 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>7.400 €</b>
307			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>50.000 €</b>	<b>57.900 €</b>	<b>57.900 €</b>	<b>57.900 €</b>	<b>57.900 €</b>
307	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	3.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
307	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>315</b>	<b>21.20.03</b>	<b>7315</b>	<b>Ehem. Werkrealschule Laiz (Außenklasse der Fidelisschule)</b>	<b>12.000 €</b>				
315	42310000	M	Miet- und Pächtausgaben	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>315</b>	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pächtausgaben</b>	<b>12.000 €</b>				
<b>310</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7310</b>	<b>Förderschule Meßkirch</b>	<b>4.000 €</b>				
<b>310</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
310	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>310</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>5.000 €</b>				
<b>310</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>310</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>5.000 €</b>				
310	42410000	B	Heizöl	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
<b>310</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>28.000 €</b>				
310	42410000	B	Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>310</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>33.000 €</b>				
310	42420000	B	Wasser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
310	42440000	B	Abwasser	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
310	42470000	B	Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
310	42460000	B	Versicherung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
310	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>310</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>5.000 €</b>				
<b>310</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>38.000 €</b>				
310	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
<b>310</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>39.000 €</b>				
<b>311</b>	<b>21.20.03</b>	<b>7311</b>	<b>Gewerbepark Marienberg</b>	<b>12.050 €</b>	<b>12.550 €</b>	<b>12.550 €</b>	<b>12.550 €</b>	<b>12.550 €</b>
<b>311</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
311	42110000	W	Wartung allgemein					
<b>311</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>				
311	42110000	I	Instandsetzung					
<b>311</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>- €</b>				
311	42110000	U	Sonstige Unterhaltung					
<b>311</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
<b>311</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>- €</b>				
311	42410000	B	Erdgas	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>311</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>5.000 €</b>				
311	42410000	B	Strom	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>311</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>6.000 €</b>				
311	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>311</b>	<b>42450000</b>	<b>R</b>	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>1.500 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	42420000	B	Wasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42440000	B	Abwasser	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	42470000	B	Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	42460000	B	Versicherung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>
			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>XXX.02</b>	<b>12.20.01</b>	<b>1610</b>	<b>Wohngebäude Heidenheim Bahnhofstraße 26</b>	<b>- 6.500 € -</b>	<b>- 3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
	42410000	B	Erdgas	1.500 €	700 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>1.500 €</b>	<b>700 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
	42410000	B	Strom	400 €	200 €	400 €	400 €	400 €
	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>1.900 €</b>	<b>900 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>1.900 €</b>
	42420000	B	Wasser	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €
	42440000	B	Abwasser	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €
	42470000	B	Steuern	300 €	200 €	300 €	300 €	300 €
	42460000	B	Versicherung	300 €	200 €	300 €	300 €	300 €
			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>1.600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>
			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>3.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>
	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>401.2</b>	<b>11.24.02</b>	<b>7401</b>	<b>Betriebsgebäude Gorheimer Allee</b>	<b>- 45.180 € -</b>	<b>- 45.180 € -</b>	<b>45.180 € -</b>	<b>45.180 € -</b>	<b>45.180 €</b>
401.2	42110000	W	Wartung allgemein	- €	- €	- €	- €	- €
<b>401.2</b>	<b>42110000</b>	<b>W</b>	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
401.2	42110000	I	Instandsetzung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>401.2</b>	<b>42110000</b>	<b>I</b>	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
401.2	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
401.2	42110000	U	Winterdienst					
<b>401.2</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>401.2</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
401.2	42410000	B	Erdgas					
<b>401.2</b>	<b>42410000</b>	<b>B</b>	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
401.2	42460000	B	Versicherung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
<b>401.2</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
<b>401.2</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
401.2	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	46.280 €	46.280 €	46.280 €	46.280 €	46.280 €
<b>401.2</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>46.280 €</b>	<b>46.280 €</b>	<b>46.280 €</b>	<b>46.280 €</b>	<b>46.280 €</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>413</b>	<b>31.40.06</b>	<b>7413</b>	<b>AsylIGU Fürstenhof I - Zeppelinstr. 14 (86 Plätze)</b>	<b>295.500 €</b>	<b>205.500 €</b>	<b>205.500 €</b>	<b>205.500 €</b>	<b>205.500 €</b>
413	42110000	P	Sanierung Technische Infrastruktur	25.000 €				
413	42110000	P	Aufschaltung Gebäudemanagementsystem	75.000 €				
413	42110000	P	Reparaturen	30.000 €	- €			
<b>413</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>130.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
413	42110000	W	Wartung allgemein	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>413</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>8.000 €</b>				
413	42110000	I	Instandsetzung	40.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
<b>413</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>40.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
413	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege					
413	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
413	42110000	U	Sonstige Unterhaltung					
<b>413</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.500 €</b>
<b>413</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>180.000 €</b>	<b>89.500 €</b>	<b>89.500 €</b>	<b>89.500 €</b>	<b>89.500 €</b>
413	42410000	B	Erdgas	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>413</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>35.000 €</b>				
413	42410000	B	Strom	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>413</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>60.000 €</b>				
413	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
413	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	7.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>413</b>	<b>42450000</b>		<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>12.500 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>
413	42420000	B	Wasser	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
413	42440000	B	Abwasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
413	42430000	B	Abfall	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
413	42470000	B	Steuern	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
413	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
413	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>413</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>43.000 €</b>				
<b>413</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>115.500 €</b>	<b>116.000 €</b>	<b>116.000 €</b>	<b>116.000 €</b>	<b>116.000 €</b>
<b>414</b>	<b>31.40.06</b>	<b>7414</b>	<b>AsylIGU Fürstenhof II (Schmorl) - Zeppelinstr. 12 (60 Plätze)</b>	<b>81.000 €</b>				
<b>414</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>- €</b>				
414	42110000	W	Wartung allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>414</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>5.000 €</b>				
414	42110000	I	Instandsetzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>414</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>5.000 €</b>				
414	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
414	42110000	U	Winterdienst	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42110000	U	Sonstige Unterhaltung	- €	- €	- €	- €	- €
<b>414</b>	<b>42110000</b>		<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>3.500 €</b>				
<b>414</b>	<b>42110000</b>		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>13.500 €</b>				

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414	42410000	B	Erdgas	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<b>414</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>18.000 €</b>				
414	42410000	B	Strom	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<b>414</b>	<b>42410000</b>		<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>36.000 €</b>				
414	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
414	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>414</b>	<b>42450000</b>		<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>8.500 €</b>				
414	42420000	B	Wasser	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
414	42440000	B	Abwasser	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
414	42430000	B	Abfall	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
414	42470000	B	Steuern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42460000	B	Versicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
414	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>414</b>			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>23.000 €</b>				
<b>414</b>			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>67.500 €</b>				
<b>417</b>	<b>31.40.06</b>	<b>7418</b>	<b>Asyl-Inventar Lagerhalle Göggel (vorher AsylGU N.N.2)</b>	<b>3.500 €</b>				
417	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<b>417</b>	<b>42310000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>3.500 €</b>				
<b>Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl</b>				<b>320.000 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>226.000 €</b>	<b>226.000 €</b>
<b>33210000</b>	<b>Erstattung Wohnheimgebühren</b>			<b>60.000 €</b>				
<b>900</b>	<b>11.24.02</b>	<b>2050</b>	<b>Flugplatz Mengen - Hohentengen</b>	<b>- 72.400 €</b>				
900	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	72.400 €	72.400 €	72.400 €	72.400 €	72.400 €
<b>900</b>	<b>34110000</b>	<b>M</b>	<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	<b>72.400 €</b>				
<b>999</b>		<b>7999</b>	<b>unbebaute Grundstücke</b>					
<b>Sonstiger Aufwand - Freiwilligkeitsleistungen</b>								
<b>100</b>	<b>12.70.01</b>	<b>7100</b>	<b>Landratsamt Sigmaringen</b>					
100	4317000		Erstattung Erbauzins an DRK	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
999	<b>Gesamtsummen</b>							
999	42110000	P	<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	<b>658.000 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
999	42110000	W	Wartung allgemein	223.800 €	329.500 €	329.500 €	329.500 €	329.500 €
999	42110000	W	Wiederkehrende Prüfungen aller Art	45.700 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
999	42110000	W	<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	<b>269.500 €</b>	<b>365.500 €</b>	<b>365.500 €</b>	<b>365.500 €</b>	<b>365.500 €</b>
999	42110000	I	Instandsetzung	452.500 €	498.500 €	487.000 €	487.000 €	487.000 €
999	42110000	I	Malerarbeiten (laufend)	- €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	I	IT-Gebäudeverkabelung (laufend)	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
999	42110000	I	Spiel-/Sportgeräte (laufend)	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
999	42110000	I	<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	<b>452.500 €</b>	<b>506.000 €</b>	<b>494.500 €</b>	<b>494.500 €</b>	<b>494.500 €</b>
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	130.000 €	117.500 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
999	42110000	U	Winterdienst	130.000 €	116.500 €	113.500 €	113.500 €	113.500 €
999	42110000	U	<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	<b>260.000 €</b>	<b>234.000 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>228.500 €</b>
999	42110000		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	<b>1.640.000 €</b>	<b>1.435.500 €</b>	<b>1.323.500 €</b>	<b>1.123.500 €</b>	<b>1.098.500 €</b>
999	42410000	B	Erdgas	310.500 €	308.700 €	306.500 €	306.500 €	306.500 €
999	42410000	B	Fernwärme	58.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
999	42410000	B	Heizöl	140.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
999	42410000	B	Pellets	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
999	42410000	B	Holzackschnitzel	35.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
999	42410000	B	<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	<b>601.500 €</b>	<b>609.200 €</b>	<b>607.000 €</b>	<b>607.000 €</b>	<b>607.000 €</b>
999	42410000	B	Strom	511.300 €	507.700 €	505.400 €	505.400 €	505.400 €
999	42410000	B	<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	<b>1.112.800 €</b>	<b>1.116.900 €</b>	<b>1.112.400 €</b>	<b>1.112.400 €</b>	<b>1.112.400 €</b>
999	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	53.800 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €
999	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	41.300 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	417.600 €	446.200 €	439.200 €	439.200 €	439.200 €
999	42450000	R	<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	<b>512.700 €</b>	<b>555.500 €</b>	<b>548.500 €</b>	<b>548.500 €</b>	<b>548.500 €</b>
999	42420000	B	Wasser	76.900 €	77.800 €	77.900 €	77.900 €	77.900 €
999	42440000	B	Abwasser	99.500 €	97.400 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
999	42430000	B	Abfall	56.250 €	61.450 €	59.450 €	59.450 €	59.450 €
999	42470000	B	Steuern	8.550 €	8.450 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €
999	42460000	B	Versicherung	105.100 €	120.200 €	119.100 €	119.100 €	119.100 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	13.100 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €	15.400 €
999		B	<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	<b>359.400 €</b>	<b>380.700 €</b>	<b>377.400 €</b>	<b>377.400 €</b>	<b>377.400 €</b>
999			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	<b>1.984.900 €</b>	<b>2.053.100 €</b>	<b>2.038.300 €</b>	<b>2.038.300 €</b>	<b>2.038.300 €</b>
999	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	529.312 €	430.300 €	400.200 €	400.200 €	400.200 €
999	42310000	M	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	<b>529.312 €</b>	<b>430.300 €</b>	<b>400.200 €</b>	<b>400.200 €</b>	<b>400.200 €</b>
999	34110000	M	Miet- und Pachteinahmen	302.760 €	373.460 €	367.960 €	367.960 €	367.960 €
999	34110000	M	<b>Summe - Miet- und Pachteinahmen</b>	<b>302.760 €</b>	<b>373.460 €</b>	<b>367.960 €</b>	<b>367.960 €</b>	<b>367.960 €</b>
999	34120000	M	Erbbauzins	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
999	34120000	M	<b>Summe - Erbbauzins</b>	<b>35.900 €</b>				
999			<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.154.212 €</b>	<b>3.918.900 €</b>	<b>3.762.000 €</b>	<b>3.562.000 €</b>	<b>3.537.000 €</b>
999			<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>338.660 €</b>	<b>409.360 €</b>	<b>403.860 €</b>	<b>403.860 €</b>	<b>403.860 €</b>
999			<b>Gesamt</b>	<b>3.815.552 €</b>	<b>3.509.540 €</b>	<b>3.358.140 €</b>	<b>3.158.140 €</b>	<b>3.133.140 €</b>
999	31480000		Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl	324.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
999	33210000		Erstattung Wohnheimgebühren	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Objekt	Kostenträger/ Sachkonto	KS GW	Bezeichnung des Objektes / des Ansatzes	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Aufwand Asylbewerber</b>								
999	42110000	P	<b>Zwischensumme P - geplante Unterhaltung (Einzelprojekte/Maßnahmen)</b>	130.000 €	- €	- €	- €	- €
999	42110000	W	Wartung allgemein	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
999	42110000		<b>Zwischensumme W - Wartung &amp; Inspektion</b>	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
999	42110000	I	Instandsetzung	45.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
999	42110000		<b>Zwischensumme I - Instandsetzung</b>	45.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
999	42110000	U	Pflanz- und Grünpflege	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
999	42110000	U	Winterdienst	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
999	42110000	U	<b>Zwischensumme U - Unterhaltung</b>	5.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
999	42110000		<b>Summe P+W+I+U - Instandhaltung/Unterhaltung</b>	193.500 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
999	42410000	B	Erdgas	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
999	42410000		<b>Zwischensumme B - Heizung</b>	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
999	42410000	B	Strom	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
999	42410000	B	<b>Zwischensumme B - Energie (Heizung+Strom)</b>	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €
999	42450000	R	Eigenreinigung Sachkosten	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
999	42450000	R	Glasreinigung (fremd)	- €	- €	- €	- €	- €
999	42450000	R	Unterhaltsreinigung (fremd)	13.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
999	42450000		<b>Zwischensumme R - Reinigung</b>	21.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
999	42420000	B	Wasser	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
999	42440000	B	Abwasser	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
999	42430000	B	Abfall	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
999	42470000	B	Steuern	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
999	42460000	B	Versicherung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
999	42490000	B	Sonstige Bewirtschaftung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
999			<b>Zwischensumme B - Allgemeine Bewirtschaftung</b>	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
999			<b>Summe B+R - Bewirtschaftung</b>	183.000 €	183.500 €	183.500 €	183.500 €	183.500 €
999	42310000	M	Miet- und Pachttausgaben	3.500 €	3.500 €	3.500 €		
999	42310000	M	<b>Summe - Miet- und Pachttausgaben</b>	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
999	34110000	M	Miet- und Pachteinnahmen	- €	- €	- €		
999			<b>Summe - Miet- und Pachteinnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
999			<b>Gesamtausgaben Asylbewerber</b>	380.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
999	31480000		<b>Sonstige Einnahme / Erstattungen Asyl</b>	320.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
999	33210000		<b>Erstattung Wohnheimgebühren</b>	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
999			<b>Gesamteinnahmen Asylbewerber</b>	380.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## Amtliche Schulstatistik, Stichtag 21. Oktober 2020

	Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen	Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Produkt 21.30.06	<b>Gewerbliche, Ernährungs- und Sozialwissenschaftl. Schule</b>																				
	<b>Bertha-Benz-Schule Sigmaringen</b>																				
Kostenstelle 3270	Berufsschule Teilzeit	33	35	35	34	35	35	35	36	38	39	657	742	700	702	718	731	736	729	761	816
	Sonderberufsfachschule KOBV Teilzeit	1	1	1								3	5	7							
	BJV Berufsvorbereitungsjahr Regelform incl. VAB									1	1									12	13
	BEJ Berufseinstiegsjahr							1	1	1	2							15	18	13	23
	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	2	4	5	4	3				10	12	34	63	79	80	55			
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual	5										60									
	1-jährige Berufsfachschule (BF) Elektrotechnik	1	1							0	1	11	13							9	15
	1-jährige BF Fahrzeugtechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	15	31	27	30	34	28	24	33	24
	1-jährige BF Holztechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21	14	17	21	17	18	18	13	18
	1-jährige BF Farbtechnik u. Raumgestaltung	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	13	12	16	16	21	13	16	12	10	22
	1-jährige BF Bautechnik	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	16	11	14	16	13	16	6	12	12	11
	1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metalltechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	22	31	20	20	21	26	25	21	27
	2-jährige BF Elektrotechnik	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	7	8	13	10	7	8	15	18	42	40
	2-jährige BF Metalltechnik	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	17	17	10	34	37	46	42	46	52	44
	Technisches Gymnasium (TG) Profil Informationstechnik	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	56	62	65	56	64	64	218	218	230	242
	TG Profil Mechatronik	1	1	1	1	1	1					52	43	49	46	53	56				
	TG Profil Technik u. Management	0	1	1	1	1	1					37	48	54	55	67	85				
	<b>Gewerbliche Schularten gesamt</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>997</b>	<b>1071</b>	<b>1077</b>	<b>1109</b>	<b>1160</b>	<b>1202</b>	<b>1193</b>	<b>1133</b>	<b>1208</b>	<b>1295</b>
	Berufsschule Teilzeit	2										28									
	Berufsschule Agrarwirtschaft Vollzeit		1	1	1	1	1	1	1	1	1		6	13	12	20	14	9	8	11	19
	VABKF (Kooperation mit Förderschule 2. Jahr)	1		1	1		1	1	1	1		5		4	6		5	6	10	8	
	BEJ Berufseinstiegsjahr									1	2									10	35
	1BFAVD Ausbildungsvorbereitung dual	2										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	0	1	1	1	0	1	2	2	12	13	11	10	15	15	14	26	44	40
	2-jährige BF Gesundheit u. Pflege	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	28	21	19	42	40	46	48	53	47	45
	2-jährige BF Kinderpflege									1	2									14	36
	1-jähriges BK Sozialpädagogik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	35	42	47	36	48	51	51	47	49	52
	2-jähriges BK Sozialpädagogik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96	93	92	104	104	97	98	98	93	82
	Ernährungswissenschaftliches Gymnasium	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43	54	45	62	75	82	86	80	83	86
	Sozialwissenschaftliches Gymnasium	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	173	152	160	154	167	173	173	172	156	135
<b>Ernährungs- u. Sozialwissenschaftliche Schularten gesamt</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>487</b>	<b>483</b>	<b>518</b>	<b>547</b>	<b>541</b>	<b>523</b>	<b>515</b>	<b>530</b>	
<b>Kostenstelle 3270 gesamt</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>1468</b>	<b>1542</b>	<b>1564</b>	<b>1592</b>	<b>1678</b>	<b>1749</b>	<b>1734</b>	<b>1656</b>	<b>1723</b>	<b>1825</b>	

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

		Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Produkt	<b>Gewerbliche Schule</b>																				
21.30.01	<b>Willi-Burth-Schule Bad Saulgau</b>																				
Kosten- stelle 3271	Berufsschule Teilzeit	19	23	23	24	25	25	27	25	28	27	406	455	480	477	451	454	486	481	490	499
	1-jährige BF Elektrotechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	20	17	16	18	17	17	18	15	16
	1-jährige BF Metall Feinwerk- u. Metallbautechnik	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	32	36	35	35	29	33	40	44	40	43
	1-jährige BF Fahrzeugtechnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	24	25	25	31	30	24	18	14	25
	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	1									13	7
	BVJ Regelform incl. VAB									1	2									16	22
	2-jährige BF Metalltechnik	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	40	35	35	35	40	41	37	35	26	27
	2-jährige BF Elektrotechnik								1	0	0								12	16	14
	BK zum Erwerb der FHSR Hw., Lw., Sozialpäd.										0										6
	BK zum Erwerb der FHSR Gewerblich	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	23	24	24	25	21	13	26	24	27
	BK zum Erwerb der FHSR Kaufmännisch							0	1	1	1							10	19	21	18
	Technisches BK I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	24	23	31	27	27	30	32	32	22	41
	Technisches BK II	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	21	20	21	18	25	25	21	25	26
	2-jähriges BK Foto- u. medientechn. Assistent/in	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33	35	32	40	45	48	44	51	49	48
	Fachschule Maschinenteknik VZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47	43	46	46	51	52	51	50	51	52
	Fachschule Maschinenteknik TZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	10	17	20	20	24	27	20	18	21
	Fachschule/Meisterschule Raumausstatter/in	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	20	22	16	11	19	18	17	9	13
Technisches Gymnasium Profil Gestaltungs- und Medientechnik	2	1									68	34									
Technisches Gymnasium Profil Mechatronik		0	1	1	1	1	1	1	1			18	42	50	58	69	67	44	22		
<b>Kostenstelle 3271 gesamt</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>772</b>	<b>810</b>	<b>839</b>	<b>846</b>	<b>840</b>	<b>879</b>	<b>910</b>	<b>902</b>	<b>871</b>	<b>905</b>	
Produkt	<b>Kaufmännische Schule</b>																				
21.30.02	<b>Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen</b>																				
Kosten- stelle 3273	Berufsschule Teilzeit	13	12	13	14	13	13	12	14	13	13	212	200	224	229	250	254	240	259	252	256
	2-jährige BF Wirtschaft u. Verwaltung	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	49	38	42	76	97	87	80	85	92	93
	Kaufm. BK I und II	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	131	123	134	134	127	147	151	147	148	143
	2-jähriges BK Wirtschaft für Fremdsprachen	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	53	48	64	53	56	61	51	56	55	60
	VABO	1	1	1	1	1						13	14	14	12	17					
	Wirtschaftsgymnasium Profil Wirtschaft	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	139	136	143	142	168	225	271	259	268	272
	Wirtschaftsgymnasium Profil Finanzmanagement	0	0	1	1	1	1					38	53	61	66	46	28				
	<b>Kostenstelle 3273 gesamt</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>635</b>	<b>612</b>	<b>682</b>	<b>712</b>	<b>761</b>	<b>802</b>	<b>793</b>	<b>806</b>	<b>815</b>	<b>824</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

		Klassen/Züge										Schülerzahlen									
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Produkt 21.30.05	<b>Kaufmännische u. Sozialpflegerische Schule Helene-Weber-Schule Bad Saulgau</b>																				
Kosten- stelle 3274	Berufsschule TZ	13	12	13	13	15	15	14	14	14	15	237	242	259	255	270	282	285	287	268	273
	2-jährige BF Wirtschaft u. Verwaltung	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	37	39	36	28	40	36	37	44	49	52
	Kaufm. BK I	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47	59	55	53	60	61	63	64	61	55
	Kaufm. BK II	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	30	27	24	30	28	30	32	32	43	49
	Berufsoberschule Sozialwesen					1	2	2	2	2	2					6	22	26	33	37	39
	Wirtschaftsgymnasium Profil Wirtschaft	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	63	74	69	75	85	80	106	123	142	149
	Wirtschaftsgymnasium Profil Internationale Wirtschaft	1	1	1	1	1	1	1	1			64	60	51	71	80	83	56	32		
	<b>Kaufmännische Schularten gesamt</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>478</b>	<b>501</b>	<b>494</b>	<b>512</b>	<b>569</b>	<b>594</b>	<b>605</b>	<b>615</b>	<b>600</b>	<b>617</b>
	2-jährige BF Sozialpflege TZ	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	7	16	13	10	11	13	12	10	13	12
	1-jährige BF Altenpflegehilfe TZ	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	9	17	12	16	20	13	11	11	17	6
	3-jährige BF Altenpflege TZ	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	41	69	62	67	64	80	69	72	55	66
	3-jährige BF Integrativ TZ							1	2	3	4							7	7	9	25
	3-jährige BF Pflege TZ	1										15									
	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	1									11	9
	2-jährige BF Hauswirtschaft u. Ernährung	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	30	29	25	31	35	32	23	24	23	17
	2-jährige BF Gesundheit u. Pflege							2	1	1	2							15	20	24	24
	1-jähriges BK Gesundheit u. Pflege I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29	30	29	31	31	31	30	22	24	25
	1-jähriges BK Gesundheit u. Pflege II	1	1	1	1	1	1					17	22	19	27	20	19				
BEJ Berufseinstiegsjahr										2										33	
<b>Sozialpflegerische Schularten gesamt</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>159</b>	<b>196</b>	<b>168</b>	<b>195</b>	<b>187</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>178</b>	<b>176</b>	<b>217</b>	
<b>Kostenstelle 3274 gesamt</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>637</b>	<b>697</b>	<b>662</b>	<b>707</b>	<b>756</b>	<b>794</b>	<b>780</b>	<b>793</b>	<b>776</b>	<b>834</b>	
Produkt 21.30.04	<b>Fachschule Agrartechnik Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	18	18	17	16	18	
KS 3276	<b>Kostenstelle 3276 gesamt</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	18	18	17	16	18	
	<b>Berufliche Schulen gesamt</b>	<b>157</b>	<b>160</b>	<b>163</b>	<b>166</b>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>172</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>187</b>	<b>3531</b>	<b>3680</b>	<b>3766</b>	<b>3876</b>	<b>3925</b>	<b>4091</b>	<b>4228</b>	<b>4247</b>	<b>4156</b>	<b>4261</b>
Produkt 21.20.03	<b>Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>																				
KS 3278	<b>Fidelisschule Sigmaringen</b>	14	13	13	14	13	13	13	12	12	13	96	92	88	93	89	86	92	82	84	85
KS 3279	<b>Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau</b>	14	13	10	10	10	10	9	9	8	9	81	76	61	60	62	63	57	53	50	56
	<b>Kostenstelle 3278 und 3279 gesamt</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>177</b>	<b>168</b>	<b>149</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>141</b>	
	<b>Kreisschulen gesamt</b>	<b>185</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>191</b>	<b>188</b>	<b>202</b>	<b>3708</b>	<b>3848</b>	<b>3915</b>	<b>4029</b>	<b>4027</b>	<b>4202</b>	<b>4391</b>	<b>4370</b>	<b>4308</b>	<b>4342</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Fachbereich Bildung und Schule - Schulverwaltung		
<b>Investitionen</b>		
	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	96.000
I-3260	Zentrale EDV-Anlagen Sigmaringen	60.000
	Zentrale EDV-Anlagen Bad Saulgau	60.000
	Summe Ausgaben:	<b>120.000</b>
<b>Bertha-Benz-Schule Sigmaringen</b>		
<b>Investitionen</b>		
		€
I-3270	Bandschleifgerät Holztechnik Schreiner	5.000
	Profilprojektor/Voreinstellgerät CNC Maschine, Metalltechnik	3.500
	Wasserenthärtungsanlage, Bäckerei	6.000
	Lichtstand CAN Bussystem, 2 Stück, Kfz-Technik	46.000
	Logo-Steuerungen, Mechatronik, Berufl. Gymnasium	30.000
	Gelenkspieltester Kfz-Technik	3.500
	Universalfräsmaschinen, 2 Stück Metallwerkstätten	156.000
	Summe Ausgaben:	<b>250.000</b>
<b>Bertha-Benz-Schule Sigmaringen – Schulverwaltung</b>		
<b>Investitionen</b>		
		€
	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	25.200
	Tabletwagen	6.000
	CAD-CAM-Labor (16 PCs mit Zubehör)	25.500
	Summe Ausgaben:	<b>31.500</b>
<b>Willi-Burth-Schule Bad Saulgau</b>		
<b>Investitionen</b>		
		€
I-3271	Funktionsmodell Benzin Saugrohreinspritzung, Kfz-Abteilung	20.000
	Funktionsmodell Elektroantrieb, Kfz-Abteilung	20.000
	Schulungsstand Startergenerator, Kfz-Abteilung	5.000
	Versuchsstand Startergenerator, Kfz-Abteilung	6.000
	Versuchsstand elektronische Servolenkung, Kfz-Abteilung	5.000
	Koffer MOST Reparatur (Lichtwellenreiter) Kfz-Abteilung	4.000
	DSG-Getriebe Schulungsstand, Kfz-Technik	8.000
	Schleifbock, 4 Stück, Metalltechnik	4.400
	Tischbohrmaschine, 3 Stück, Metalltechnik	12.000
	Maschinenschraubstock Hydraulisch, 6 Stück, Metalltechnik	12.000
	Bandsäge, Metalltechnik	14.000
	Ständerbohrmaschine, 2 Stück, Metalltechnik	22.000
	Universal-Fräsmaschine, 2 Stück, Metalltechnik	117.600
	Summe Ausgaben:	<b>250.000</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Willi-Burth-Schule Bad Saulgau – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3271	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	2.400
	2 Tabletkoffer	3.000
	Summe Ausgaben:	<b>3.000</b>
Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen		
Investitionen		
		€
I-3273	NAS-System (Speichersystem für Clouddaten)	2.000
	Summe Ausgaben:	<b>2.000</b>
Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
	Summe:	<b>0</b>
Helene-Weber-Schule Bad Saulgau – Schulbudget		
Investitionen		
		€
I-3274	Homepage	10.000
	Pflegepuppe	2.600
	Alterssimulationsanzug	3.500
	Summe Ausgaben:	<b>16.100</b>
Helene-Weber-Schule Bad Saulgau – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3274	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	3.200
	2 Mediawägen	4.000
	Summe Ausgaben:	<b>4.000</b>
Fachschule für Agrartechnik		
Investitionen		
		€
I-3276		
	Summe Ausgaben:	<b>0</b>
Fidelisschule Sigmaringen		
Investitionen		
		€
I-3278		
	Summe Ausgaben:	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Fidelisschule Sigmaringen – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3278	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	8.000
	WLAN	10.000
	Summe Ausgaben:	<b>10.000</b>
Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau		
Investitionen		
		€
I-3279		
	Summe Ausgaben:	<b>0</b>
Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau – Schulverwaltung		
Investitionen		
		€
I-3279	Einnahmen Digitalpakt - Zuwendungen des Landes	4.800
	2 Whiteboards	6.000
	Summe Ausgaben:	<b>6.000</b>
Kreismedienzentrum		
Investitionen		
		€
I-3282		
	Summe Ausgaben:	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben Investitionen 2021</b>		<b>692.600</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen Digitalpakt - Zuwend. des Landes</b>		<b>139.600</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Anlage 5  
HHPlan 2021

## Kreisstraßenbauprogramm 2021

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
		2021	2021
<b><u>I. Ergebnishaushalt 54.20.01.00.20</u></b>			
<b>Einnahmen:</b>			
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
<b>Ausgaben:</b>			
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	
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>532.000</b>	<b>532.000</b>
	<b>Überschuss Ergebnishaushalt</b>		<b>0</b>

## II. Finanzhaushalt

		Aus-	Ein-
		zahlungen	zahlungen
	<b>Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.</b>	<b>10.000</b>	
I-2200-001	Grunderwerb, Vermess. u. VN-Abw.	10.000	
	<b>Sanierung von Ingenieurbauwerken</b>	<b>385.000</b>	<b>120.000</b>
I-2250-402	K 8240 Mengen-Rulfingen, Sanierung Mühlkanalbrücke	285.000	
K-8209-001	K 8209 Dietfurt, Ersatzneubau Brücke über die DB	100.000	120.000
	<b>Fahrbahndeckenerneuerung / Erhaltung</b>	<b>1.135.000</b>	<b>105.000</b>
K-8205-003	K 8205 Harthausen - Kreisgrenze RT	800.000	
K-8242-001	K 8242 Otterswang - Zell	210.000	
K-8261-002	K 82610 Herbertingen - Anschluss B 32	125.000	105.000
	<b>Aus- / Umbau</b>	<b>120.000</b>	
K-8241-002	K 8241, B 311 OD Krauchenwies Umbau Knotenpunkt	20.000	
K-8231-002	K 8231 Großschönach - Kreisgrenze BSK, Ausbau	37.500	
K-8239-003	K 8239 L 456 - Ettisweiler, Ausbau	37.500	
K-8261-001	K 8261 Hundersingen - Binzwangen, Kurvenverbesseru	25.000	
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>1.650.000</b>	<b>225.000</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Anlage 6  
HHPlan 2021

## Übersicht über die Kreisstraßen

(Stand: 02.09.2020)

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

K 8257	OD Hochberg		355	
K 8257	Kreisgrenze RV - Hochberg	664		
<b>K 8257</b>	<b>Summe:</b>	<b>664</b>	<b>355</b>	<b>1.019</b>
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	
<b>K 8258</b>	<b>Summe:</b>	<b>10.042</b>	<b>3.092</b>	<b>13.134</b>
K 8259	Kleintissen - Renhardsweiler	5.576		
K 8259	OD Kleintissen		181	
K 8259	OD Braunenweiler		784	
K 8259	OD Renhardsweiler		203	
<b>K 8259</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.576</b>	<b>1.168</b>	<b>6.744</b>
K 8260	L 280 - Kreisgrenze RV	2.085		
K 8260	OD Untereggatsweiler		220	
K 8260	OD Obereggatsweiler		412	
<b>K 8260</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.085</b>	<b>632</b>	<b>2.717</b>
K 8261	B 32 - Kreisgrenze BC	4.123		
K 8261	OD Hundersingen		1.101	
K 8261	OD Herbertingen		965	
<b>K 8261</b>	<b>Summe:</b>	<b>4.123</b>	<b>2.066</b>	<b>6.203</b>
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	
<b>K 8262</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.891</b>	<b>2.477</b>	<b>8.368</b>
K 8263	B 32 - Mengen	11		
K 8263	OD Ennetach		1.183	
<b>K 8263</b>	<b>Summe:</b>	<b>11</b>	<b>1.183</b>	<b>1.194</b>
K 8264	Scheer Heudorf	2.358		
K 8264	OD Heudorf		184	
K 8264	OD Scheer		411	
<b>K 8264</b>	<b>Summe:</b>	<b>2.358</b>	<b>595</b>	<b>2.953</b>
K 8265	OD Scheer		302	
K 8265	Laucherthal - Scheer	1.850		
<b>K 8265</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.850</b>	<b>302</b>	<b>2.152</b>
K 8266	OD Veringenstadt		551	
K 8266	Veringenstadt - B 32	349		
<b>K 8266</b>	<b>Summe:</b>	<b>349</b>	<b>551</b>	<b>900</b>
K 8267	Göggingen - Laiz	8.779		
K 8267	OD Inzigkofen		250	
<b>K 8267</b>	<b>Summe:</b>	<b>8.779</b>	<b>250</b>	<b>9.029</b>
K 8268	Kleinschönach - Kreisgrenze KN	5.125		
K 8268	OD Großschönach		808	
K 8268	OD Herdwangen		1.558	
<b>K 8268</b>	<b>Summe:</b>	<b>5.125</b>	<b>2.366</b>	<b>7.491</b>
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	
<b>K 8269</b>	<b>Summe:</b>	<b>7.089</b>	<b>2.394</b>	<b>9.483</b>

## Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

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

**Kreisstraßengesamtlänge: 400.804 km**

**Bundesstraßen: 134.331 km**

**Landesstraßen: 335.140 km**

**Kreisstraßen: 400.804 km**

**Summe: 870.275 km**

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

Anlage 7  
HH-Plan 2020

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

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

<b>Heidenheim</b>							
<b>Wohnung</b>			1982	1.778	213.000 €	Privatpersonen	540,00 €
	Wohnung 3.OG Nr.31						
<b>Bad Saulgau</b>							
<b>Berufsschulzentrum Bad Saulgau</b>			1974	39.962	39.711.450 €	Gewerbl. Schule	
	Willi-Burth-Schule		2010		28.594.938 €	Gewerbl. Schule	
	Helene-Weber-Schule		1974		8.379.976 €	Gewerbl. Schule	
	Mensa		1974		214.291 €	Betreiber Mensa	Umsatzpacht
	Sporthalle		1974		2.496.956 €	Schule u. Verantst.	Hallenpacht
	Garagengebäude		1974		25.289 €	Gewerbl. Schule	
<b>Schülerwohnheim</b>		299	1927	2.686	2.323.926 €	Internat Berufsschüler	Monatsmiete
	Schülerwohnheim						
<b>Aicher-Scholl-Schule</b>		293/3	1927	2.239	5.121.688 €	Schule	81,86 €
	Aicher-Scholl-Schule						
	Garagen 7 Stück	247/1	1938	288	49.247 €	3xVermietet; 4x Schule	81,86 €
<b>Dienstleistungszentrum Bad Saulgau</b>						<b>Dienstgebäude</b>	
	Dienstleistungszentrum					Dienstgebäude	
<b>Straßenmeisterei Bad Saulgau</b>							
	Gerätehalle						
	Gerätehalle mit Sozialteil						
	Streugutlagerhalle						
	Bürogebäude						
	Fahrzeughalle						
	Fahrzeug-, Wach-, Pflegehalle						
<b>Unbebaute Grundstücke</b>		2122/1	-	8.572	-	versch. Pächter	
Bad Saulgau		2122/2	-			Jahrespacht	220,00 €
		2121	-				
<b>Erbbaugrundstück</b>		3523	-	109	-	DRK Bad Saulgau	
<b>Meßkirch</b>							
<b>Goldöschschule Meßkirch</b>		1892	1955	5.692	1.520.002 €	Schule / Wohnung	1.638,45 €
	Goldöschschule Meßkirch					Schule / Wohnung	
<b>Straßenmeisterei Meßkirch</b>							
	Lagerhalle						
	Fahrzeughalle						
	Gerätehalle						
	Fahrzeughalle						
	Bürogebäude						
<b>Mengen</b>							
<b>Pflegestützpunkt Mengen</b>							
	Pflegestützpunkt						
<b>Flugplatz</b>		1024	-	372.752	-	Jahrespacht	78.700,00 €
Gemarkung Mengen		1158	-	3.138	-	gleich anteilige Verlust-	
		1159	-	15.632	-	abdeckung (Zuweisung)	
		1157/1	-	4.130	-		
		1459/1	-	5.028	-		
		1465	-	61.997	-		
		1467	-	12.757	-	noch landwirtschaftl. genutzt	
		1468	-	4.335	-		
		1682/1	-	283.940	-		
<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
Landw. Flächen		1255		2.951	-	versch. Pächter	
Gemarkung Mengen		1256		1.972	-	Jahrespacht	41,52 €
<b>6. Pfullendorf</b>							
<b>Rathaus Pfullendorf</b>							
	Rathaus Pfullendorf						
<b>Bauamtswerkstatt Pfullendorf</b>							
	Betriebsgebäude / Büroteil						
	Werkstatthallem mit Sozialteil						
	Lager- u. Gerätehalle						
	Lager- u. Gerätehalle						
	Streugutlagerhalle						
	Fahrzeughalle						
<b>7. Schwenningen</b>							
<b>Gerätedepot Schwenningen</b>							
	Gerätedepot						
<b>Gammertingen</b>							
<b>Gerätedepot Gammertingen</b>							
	Fahrzeug-, Gerätehalle mit Sozialteil						
	Streugutlagerhalle						
<b>Unbebaute Grundstücke</b>		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.							

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Anlage 8  
HHPlan 2021

## Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises Sigmaringen

	- in Euro -	
	Planansatz 2021	Planansatz 2020
<b>1. Mitgliedsbeiträge</b>		
Kreisverkehrswacht	51	51
Gemeinschaft z. Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V.	0	0
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	50	50
Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30
KGSt	3.400	3.400
Institut der Rechnungsprüfer	150	150
Gesellschaft f. Facility-Management	250	250
Bundesverb.f. Wohnungseigentum u. Stadtentwicklung	260	260
Deutsches Jugendherbergswerk	200	200
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	450	450
Weißer Ring e.V.	50	50
Arbeitsgemeinschaft "Ländl. Raum im Reg. Bez. Tübingen e.V."	400	400
DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	450	450
Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen	144.627	146.320
IHK-Beitrag	6.000	6.000
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>	<b>156.368</b>	<b>158.061</b>
<b>2. Stabsstelle Kultur und Archiv</b>		
Verein für Geschichte des Bodensees, FN	20	20
Verein für Württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23
Verein für Geschichte des Hegaus, Singen	40	40
Württ. Gesch.- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
Gesch. Verein d. Diözese Rottenburg	25	25
Hohenzollerischer Geschichtsverein	29	29
Kirchengesch. Verein f.d. Erzbistum Freiburg	20	20
Verein Heuneburgmuseum Herbertingen-Hundersingen	8	8
Verein "Oberschwäbischer Pilgerweg"	100	100
Verein d. Freunde d. Erzabtei Beuron	210	210
Freundeskreis historischer Bürgerwehren	30	30
Förderverein Schwäbischer Dialekt	250	250
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	210	210
Verein der Freunde der 10. Panzerdivision	0	0
Förderverein FH Sigmaringen	500	500
Mitgliedsbeitrag Verein BodenseeKulturraum	100	100
Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur - Jahresbeitrag für Landkreise	250	250
Kultur - Förderung (von kleineren Einzelmaßnahmen)	800	1.000
Junge Philharmonie Oberschwaben	500	500
Hohenz. Geschichtsverein	200	200
Heuneburg-Museen	150.000	150.000
Kreisgeschichtliche Veröffentlichungen	12.000	15.000
Heimatspflegerische u. kulturelle Veranst.u. Projekte	5.000	5.000
Kunstaussstellungen im Landkreis	25.000	25.000
Förderung externer Veröffentlichungen zur Kreisgeschichte	1.750	1.750
Sonstige Förderung der Kunst	1.000	1.000
Jugendmusikschulen Sigmaringen, Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf u.a.	22.500	22.500
Förderung der Jugendkunstschulen Sigmaringen und Bad Saulgau	4.650	4.650
Bundeskulturstiftung: Modellprojekt "Transformation von Kultureinrichtungen in der Modellregion Schwäbische Alb" 2016-2020 (Beschluss UKS v. 12.10.15)	0	4.500
<b>Summe Kultur und Archiv</b>	<b>225.240</b>	<b>232.940</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 3. Leistungen an Beteiligungen/verbunden Unternehmen

Energieagentur Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIS) Betriebskostenzuschuss	137.000	140.000
Bodenseestandortmarketing GmbH	0	0
BSM - Interreg	3.500	3.500
IHK - Existenzgründung	6.000	6.000
Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	15.000
Zuschuss Breitband-Fördergesellschaft	110.000	110.000
Flugplatz Mengen - Verlustabdeckung für lfd. Betrieb	79.000	46.000
Flugplatz Mengen - Verrechnung Pacht unter Wert	72.400	72.400
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>452.900</b>	<b>422.900</b>

## 4. Allgemeines

Tierheim - Abmangel	80.000	80.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugendverkehrsschule	1.600	1.600
Laufender Zuschuss für den Betrieb von Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stiftung an Bundes- und Landesstraßen	930	930
Aus- und Fortbildung für Landwirte	5.000	5.000
Sonstige Förderung des Sports	750	1.000
Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit - Info für jugendliche Verkehrsteilnehmer in den Berufsschulzentren	8.000	8.000
Umlage LEADER	15.000	15.000
<b>Summe Allgemeines</b>	<b>111.280</b>	<b>111.530</b>

## 5. Soziales

Träger der außerstationären "Psychiatrie" (Soz.psych. Dienst)	97.380	100.100
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle "Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern e.V."	12.000	5.000
SKM-Betreuungsverein für den Landkreis Sigmaringen e. V. tf. Beschluss VSA v. 10.10.2019	35.600	35.600
Zuweisung an Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz (AGJ) für die Psycho-soziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	395.000	381.000
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	4.300	4.300
Telefonseelsorge Oberschwaben und Bodensee (je 1.250,-)	2.500	2.500
Sonstige	2.000	2.000
<b>Summe sozial</b>	<b>596.780</b>	<b>578.500</b>

## 6. Jugend

Zuweisung für Ehe- und Familienberatungsstelle	63.000	63.000
Beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt - Caritasverband Sigmaringen	65.000	30.000
Schulsozialarbeit (Kreisschulen)	142.520	140.000
Schulsozialarbeit (allgemeinbildende Schulen)	384.000	365.000
Jugendhäuser und Jugendtreffs	110.000	110.000
Jugendberufshilfe	24.200	9.000
AV dual (Anteil Kreis)	35.870	
Zuschüsse an den Kreisjugendring zur Weitergabe an Vereine u. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe	55.000	55.000
<b>Summe Jugend</b>	<b>879.590</b>	<b>772.000</b>

## 7. Liegenschaften

Schülerforschungszentrum Bad Saulgau - Mietkostenzuschuss ab 2014	45.000	45.000
DRK: Verzicht auf Erbbauzins St-Vinzentius-Gebäude	35.900	35.900
LEADER: kostenfreie Überlassung von Büroraum und -infrastruktur	27.000	27.000
<b>Summe Liegenschaften</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 8. Interne Leistungen

Zuweisung an Personalrat	7.000	7.000
Freiw. Arbeitgeberleistungen (Jobticket, Prämien)	11.500	11.500
Bildungsregion	45.000	45.000
Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis - Sachkosten	7.900	7.900
<b>Summe Interne Leistungen</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>

## 9. Natur- und Umweltschutz, Verkehr

Sanierung "Oberschwäbische Seen"	3.000	3.000
Pfrunger/Burgweiler Ried	30.000	30.000
Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	15.000
Fortschreibung Naturparkplan	0	0
Naturschutzzentrum Beuron Betriebskostenzuschuss	41.000	38.000
Landschaftspflegeprogramm des Kreises	6.000	6.000
Umsetzung strateg. Steuerung Handlungsfeld 4 Lebensqualität	15.000	0
Förderung der Stadtverkehre - lfd. Betrieb Bad Saulgau u. Sigmaringen	26.250	26.250
Förderung ÖPNV-Linienverkehre	628.000	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
Einführung/Bezuschussung Schüler-Abo ab 09/2019	122.000	122.000
Abo 25 lt. Beschluss KT v. 17.12.2018	45.000	45.000
Tariffördermaßnahmen (Umweltabo u.ä.)	15.200	15.200
Förderung Ablachtalbahn (Sperrvermerk, KT v. 16.12.2019)	50.000	50.000
<b>Summe Natur- und Umweltschutz, Verkehr</b>	<b>1.003.950</b>	<b>985.950</b>

## 10. Tourismus (Sachmittel)

Marketing Donau Zollernalb Weg	2.000	17.200
Streckenpflege Donau Zollernalb Weg	2.500	0
Arbeitskreis Wandern Schwäb. Alb Tourismus	2.200	0
Gästekarte Schwäb. Alb Tourismus	0	20.830
Projekte Tourismusverbände	8.000	10.000
Unterhalt Donautalradweg (gedeckt)	10.000	10.000
<b>Summe Sachmittel Tourismus</b>	<b>24.700</b>	<b>58.030</b>

---

**Gesamtsumme**

**3.630.108 3.499.211**

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

Anlage 8  
HHPlan 2021

## Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises Sigmaringen

	- in Euro -	
	Planansatz 2021	Planansatz 2020
<b>1. Mitgliedsbeiträge</b>		
Kreisverkehrswacht	51	51
Gemeinschaft z. Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V.	0	0
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	50	50
Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30
KGSt	3.400	3.400
Institut der Rechnungsprüfer	150	150
Gesellschaft f. Facility-Management	250	250
Bundesverb.f. Wohnungseigentum u. Stadtentwicklung	260	260
Deutsches Jugendherbergswerk	200	200
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge	450	450
Weißer Ring e.V.	50	50
Arbeitsgemeinschaft "Ländl. Raum im Reg. Bez. Tübingen e.V."	400	400
DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	450	450
Mitgliedsbeiträge Tourismusorganisationen	144.627	146.320
IHK-Beitrag	6.000	6.000
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>	<b>156.368</b>	<b>158.061</b>
<b>2. Stabsstelle Kultur und Archiv</b>		
Verein für Geschichte des Bodensees, FN	20	20
Verein für Württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23
Verein für Geschichte des Hegaus, Singen	40	40
Württ. Gesch.- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
Gesch. Verein d. Diözese Rottenburg	25	25
Hohenzollerischer Geschichtsverein	29	29
Kirchengesch. Verein f.d. Erzbistum Freiburg	20	20
Verein Heuneburgmuseum Herbertingen-Hundersingen	8	8
Verein "Oberschwäbischer Pilgerweg"	100	100
Verein d. Freunde d. Erzabtei Beuron	210	210
Freundeskreis historischer Bürgerwehren	30	30
Förderverein Schwäbischer Dialekt	250	250
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	210	210
Verein der Freunde der 10. Panzerdivision	0	0
Förderverein FH Sigmaringen	500	500
Mitgliedsbeitrag Verein BodenseeKulturraum	100	100
Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur - Jahresbeitrag für Landkreise	250	250
Kultur - Förderung (von kleineren Einzelmaßnahmen)	800	1.000
Junge Philharmonie Oberschwaben	500	500
Hohenz. Geschichtsverein	200	200
Heuneburg-Museen	150.000	150.000
Kreisgeschichtliche Veröffentlichungen	12.000	15.000
Heimatspflegerische u. kulturelle Veranst.u. Projekte	5.000	5.000
Kunstaussstellungen im Landkreis	25.000	25.000
Förderung externer Veröffentlichungen zur Kreisgeschichte	1.750	1.750
Sonstige Förderung der Kunst	1.000	1.000
Jugendmusikschulen Sigmaringen, Bad Saulgau, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf u.a.	22.500	22.500
Förderung der Jugendkunstschulen Sigmaringen und Bad Saulgau	4.650	4.650
Bundeskulturstiftung: Modellprojekt "Transformation von Kultureinrichtungen in der Modellregion Schwäbische Alb" 2016-2020 (Beschluss UKS v. 12.10.15)	0	4.500
<b>Summe Kultur und Archiv</b>	<b>225.240</b>	<b>232.940</b>

# Haushaltsplan 2021

## Landkreis Sigmaringen

### 3. Leistungen an Beteiligungen/verbunden Unternehmen

Energieagentur Betriebskostenzuschuss	30.000	30.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIS) Betriebskostenzuschuss	137.000	140.000
Bodenseestandortmarketing GmbH	0	0
BSM - Interreg	3.500	3.500
IHK - Existenzgründung	6.000	6.000
Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	15.000
Zuschuss Breitband-Fördergesellschaft	110.000	110.000
Flugplatz Mengen - Verlustabdeckung für lfd. Betrieb	79.000	46.000
Flugplatz Mengen - Verrechnung Pacht unter Wert	72.400	72.400
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>452.900</b>	<b>422.900</b>

### 4. Allgemeines

Tierheim - Abmangel	80.000	80.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugendverkehrsschule	1.600	1.600
Laufender Zuschuss für den Betrieb von Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stiftung an Bundes- und Landesstraßen	930	930
Aus- und Fortbildung für Landwirte	5.000	5.000
Sonstige Förderung des Sports	750	1.000
Maßnahmen zur Förderung der Verkehrssicherheit - Info für jugendliche Verkehrsteilnehmer in den Berufsschulzentren	8.000	8.000
Umlage LEADER	15.000	15.000
<b>Summe Allgemeines</b>	<b>111.280</b>	<b>111.530</b>

### 5. Soziales

Träger der außerstationären "Psychiatrie" (Soz.psych. Dienst)	97.380	100.100
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle "Donum Vitae Regionalverband Hohenzollern e.V."	12.000	5.000
SKM-Betreuungsverein für den Landkreis Sigmaringen e. V. tf. Beschluss VSA v. 10.10.2019	35.600	35.600
Zuweisung an Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz (AGJ) für die Psycho-soziale Beratungsstelle (Suchtberatung)	395.000	381.000
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	4.300	4.300
Telefonseelsorge Oberschwaben und Bodensee (je 1.250,-)	2.500	2.500
Sonstige	2.000	2.000
<b>Summe sozial</b>	<b>596.780</b>	<b>578.500</b>

### 6. Jugend

Zuweisung für Ehe- und Familienberatungsstelle	63.000	63.000
Beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt - Caritasverband Sigmaringen	65.000	30.000
Schulsozialarbeit (Kreisschulen)	142.520	140.000
Schulsozialarbeit (allgemeinbildende Schulen)	384.000	365.000
Jugendhäuser und Jugendtreffs	110.000	110.000
Jugendberufshilfe	24.200	9.000
AV dual (Anteil Kreis)	35.870	
Zuschüsse an den Kreisjugendring zur Weitergabe an Vereine u. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe	55.000	55.000
<b>Summe Jugend</b>	<b>879.590</b>	<b>772.000</b>

### 7. Liegenschaften

Schülerforschungszentrum Bad Saulgau - Mietkostenzuschuss ab 2014	45.000	45.000
DRK: Verzicht auf Erbbauzins St-Vinzentius-Gebäude	35.900	35.900
LEADER: kostenfreie Überlassung von Büroraum und -infrastruktur	27.000	27.000
<b>Summe Liegenschaften</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>

# Haushaltsplan 2021

Landkreis Sigmaringen

## 8. Interne Leistungen

Zuweisung an Personalrat	7.000	7.000
Freiw. Arbeitgeberleistungen (Jobticket, Prämien)	11.500	11.500
Bildungsregion	45.000	45.000
Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis - Sachkosten	7.900	7.900
<b>Summe Interne Leistungen</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>

## 9. Natur- und Umweltschutz, Verkehr

Sanierung "Oberschwäbische Seen"	3.000	3.000
Pfrunger/Burgweiler Ried	30.000	30.000
Mitgliedsbeitrag und Umlage an Naturpark "Obere Donau"	15.000	15.000
Fortschreibung Naturparkplan	0	0
Naturschutzzentrum Beuron Betriebskostenzuschuss	41.000	38.000
Landschaftspflegeprogramm des Kreises	6.000	6.000
Umsetzung strateg. Steuerung Handlungsfeld 4 Lebensqualität	15.000	0
Förderung der Stadtverkehre - lfd. Betrieb Bad Saulgau u. Sigmaringen	26.250	26.250
Förderung ÖPNV-Linienverkehre	628.000	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
Einführung/Bezuschussung Schüler-Abo ab 09/2019	122.000	122.000
Abo 25 lt. Beschluss KT v. 17.12.2018	45.000	45.000
Tariffördermaßnahmen (Umweltabo u.ä.)	15.200	15.200
Förderung Ablachtalbahn (Sperrvermerk, KT v. 16.12.2019)	50.000	50.000
<b>Summe Natur- und Umweltschutz, Verkehr</b>	<b>1.003.950</b>	<b>985.950</b>

## 10. Tourismus (Sachmittel)

Marketing Donau Zollernalb Weg	2.000	17.200
Streckenpflege Donau Zollernalb Weg	2.500	0
Arbeitskreis Wandern Schwäb. Alb Tourismus	2.200	0
Gästekarte Schwäb. Alb Tourismus	0	20.830
Projekte Tourismusverbände	8.000	10.000
Unterhalt Donautalradweg (gedeckt)	10.000	10.000
<b>Summe Sachmittel Tourismus</b>	<b>24.700</b>	<b>58.030</b>

---

**Gesamtsumme**

**3.630.108 3.499.211**

# **Wirtschaftsplan 2021**

**für den**

**Eigenbetrieb**

**Kreisabfallwirtschaft**

**Sigmaringen**

Inhalt	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	
2. Vorbericht	
3. Erfolgsplan mit Erläuterungen	
4. Vermögensplan mit Erläuterungen	
5. Übersicht über den Stand der Rückstellung Deponienachsorge	
6. Stellenübersicht	
7. Schuldenübersicht	
8. Anlagenachweis 2021 (Plan)	
9. Finanzplan	

## V O R B E R I C H T

### zum Wirtschaftsplan 2021

#### I. Allgemeines und Grundsätzliches

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

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

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

Nicht verwertbare mineralische Reststoffe der Deponieklasse 1 werden auf der Erd- und Baurestoffdeponie Menningen-Meißkirch entsorgt.

Thermisch nicht behandelbare Restabfälle der Deponieklasse 2 (z.B. belastete Böden, künstlichen Mineralfasern, Gips, etc.) werden seit dem Jahr 2014 infolge der Stilllegung der Deponie in Meißkirch-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:

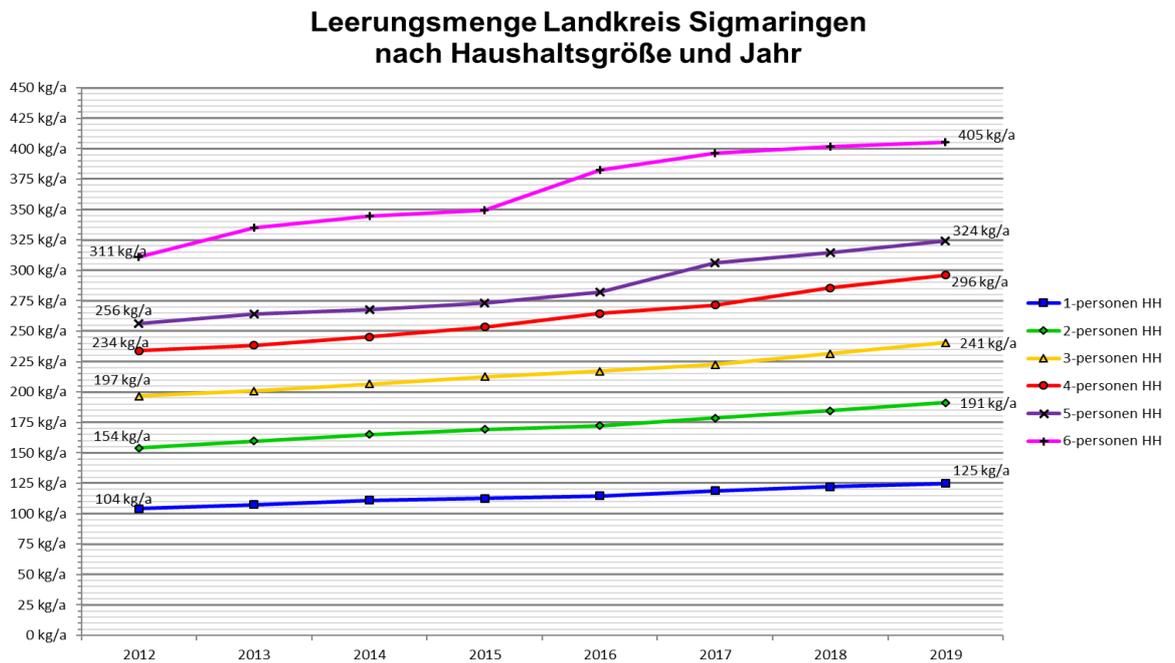
Erträge	11.596.863 €
Aufwendungen	11.616.362 €

Dem hoheitlichen Zweck des Eigenbetriebs entsprechend, beruht die größte Ertragsposition des Eigenbetriebes mit 6.844.986 € auf den Abfallgebühren.

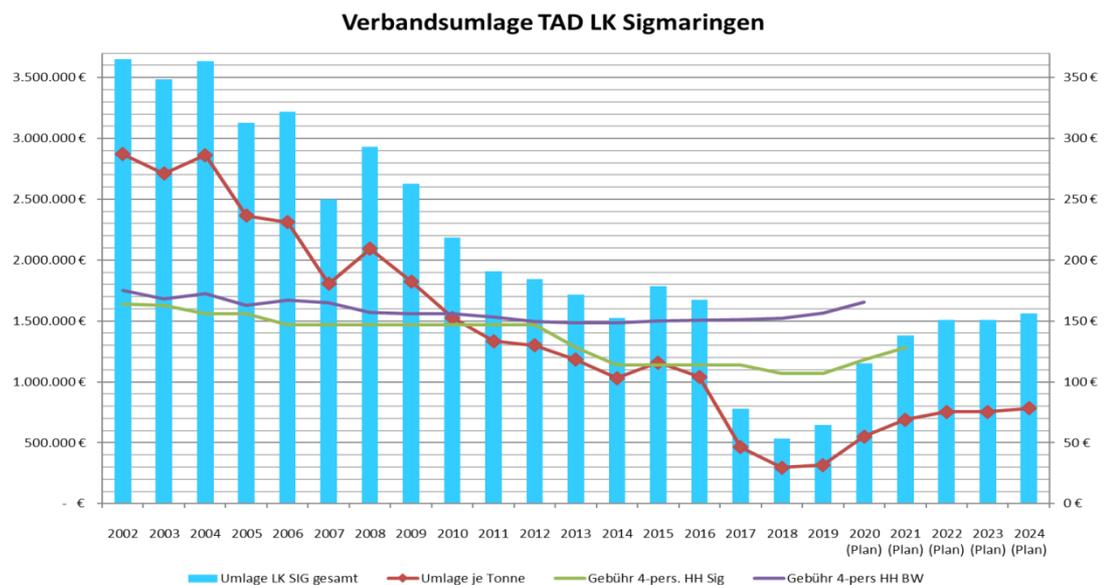
Die Abfallgebühren konnten im Zeitraum 2012 bis 2019 mehrfach gesenkt werden und liegen hierdurch auf einem auch im Landesvergleich überaus günstigen Niveau. Als Vergleichswert dient hierfür die fiktive Abfallgebühr für einen 4-Personenhaushalt. Diese setzt sich im Landkreis Sigmaringen aus der Grundgebühr und der Leistungsgebühr für den tatsächlich bereitgestellten und entsorgten Restmüll zusammen. Für das Jahr 2019 belief sich diese Vergleichsgebühr auf rund 118 Euro und damit auf 71,3% des Landesdurchschnitts (165,38 Euro).

Die Abfallgebühren werden vor allem durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

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



- Aufgrund der seit 2005 in jedem Jahr erreichten kompletten Auslastung des Müllheizkraftwerkes und weiterhin positiven Deckungsbeiträgen aus den Erlösen der Energielieferung (Wärme und elektrische Energie), sind die Behandlungskosten für Hausmüll beim Zweckverband TAD stetig gesunken. 2018 haben diese einen historischen Tiefststand erreicht. Durch verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen aber maßgeblich durch die Baumaßnahme für einen zweiten Müllbunker steigt die Verbandsumlage die nächsten Jahre wieder an. Die Höhe der Verbandsumlage errechnet sich aus den nicht durch sonstige Erträge zu deckenden Kosten des TAD zu 50% nach den Einwohnern der Verbandmitglieder und zu 50% aus der Liefermenge.



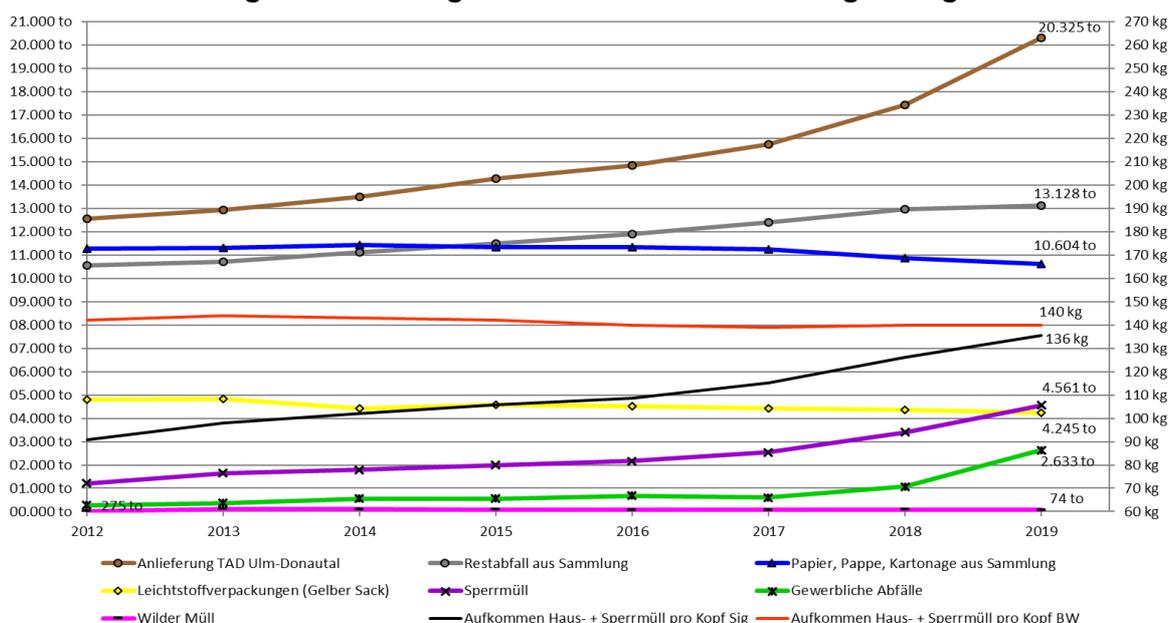
- Gebührenüberdeckungen sind innerhalb von fünf Jahren aufzulösen. Für das

Kalenderjahr 2021 können Rückstellungen für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1.525.852 € aufgelöst werden.

- Seit dem Jahre 2012 ist das jährliche Aufkommen an Haus- und Sperrmüll sowie Geschäftsmüll im Landkreis Sigmaringen stetig angestiegen. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird für das Jahr 2021 davon ausgegangen, dass die Gesamtmenge inklusive Gewerbemüll, die über den TAD thermisch behandelt werden, auf dem Niveau von rund 20.000 Tonnen stagniert. 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, zeigen bezogen auf die aktuell im Jahr 2020 angelieferten Mengen ihre Wirkung.

Die Werkleitung geht außerdem davon aus, dass Grünabfälle in 2021 in einer Menge von rund 13.500 t anfallen werden. Holzige Bestandteile sollen wie in den zurückliegenden vier Jahren über die hierzu eigens angeschaffte Aufbereitungstechnik zu Hackschnitzeln verarbeitet und für die regenerative Energieerzeugung vermarktet werden. Die übrigen, zumeist krautigen Bestandteile werden weiterhin kompostiert und anschließend als gütegesicherten Sekundärrohstoffdünger bzw. Kompost einer stofflichen Verwertung zugeführt.

### Mengenentwicklung der Abfälle im Landkreis Sigmaringen



- In öffentlicher Sitzung des Werksausschusses Kreisabfallwirtschaft vom 13.07.2020 wurde dieser über den immensen Verfall der Verwertungsvergütungen für Altpapier und Almetalle und den stark angestiegenen Verwertungskosten für Altholz informiert. Entsprechend wurden reduzierte Ansätze für die Verwertungsvergütungen in den Wirtschaftsplan übernommen.
- Durch die zunehmende Digitalisierung entstehen erhöhte EDV-Kosten.
- 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.

- Die Kosten für eine Restmüll-Sortieranalyse in Zusammenhang mit der Einführung einer Bioabfallsammlung wurden für 2021 nicht eingestellt. Diese soll vor der Einführung der Bioabfallsammlung im Jahr 2023 und zur Evaluation im Jahr 2026 erneut durchgeführt werden.

Aufgrund der erhöhten Aufwendungen beziehungsweise reduzierten Erlöse steigt die Vergleichsgebühr für einen 4-Personenhaushalt für das Jahr 2021 von 118 € um 8,5 % auf rund 128 €.

Die Vergleichsgebühr beläuft sich somit auf dem Niveau aus dem Jahr 2013. Die Vergleichsgebühr im Landesdurchschnitt ist in diesem Zeitraum um über 11% auf 165,38 € für das Jahr 2020 angestiegen.

Die Vergleichsgebühr für einen 4-Personenhaushalt beträgt für einen Haushalt im Landkreis Sigmaringen für das Jahr 2021 damit rund 77,5 % des Landesdurchschnitts aus dem Jahr 2020.

#### Zu weiteren Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplanes:

Für die Photovoltaikanlage auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach wird auf Grundlage der in den zurückliegenden 11 Jahren gewonnenen Betriebserfahrungen auch in 2021 ein positives Ergebnis prognostiziert, das u. a. wieder dazu genutzt werden soll, wirtschaftliche Risiken zu minimieren, z. B. um einen voraussichtlich entstehenden Verlust aus dem Betrieb der eigenen Hackschnitzelaufbereitungsanlage und der Vermarktung der produzierten Hackschnitzel wirtschaftlich auszugleichen.

Der Betrieb der Hackschnitzelanlage sollte jedoch nicht nur nach dem finanziellen Ertrag beurteilt werden. Auch das Thema Klimaschutz, bei dem die Kommunen eine Vorreiterrolle einnehmen, ist hierbei zu berücksichtigen. Immerhin können 720 Tonnen CO<sub>2</sub> 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 12.563.747 €

Davon werden auf der Ausgabenseite verplant:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Investitionsmaßnahmen   | 3.540.000 € |
| • die Entnahmen aus langfristigen Rückstellungen                                    | 762.446 €   |
| • Ausgleich Mindereinnahmen   | 15.515 €    |
| • Finanzanlagen (Anlage von Kassenmitteln)<br>aus der Rückstellung Deponienachsorge | 6.719.934 € |
| • die Auflösung des Gewinnvortrags  | 1.525.852 € |

Weitere Einzelheiten siehe Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplanes.

Die Ausgaben des Vermögensplanes können aus Eigenmitteln finanziert werden.

### IV. Stellenübersicht

Die Anzahl der Stellen ist dieselbe wie im Jahr 2020. In der Stellenübersicht für das Jahr 2021 sind insgesamt 14,82 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 8,50 Stellen auf die Verwaltung des Eigenbetriebs und 6,32 Stellen auf die Entsorgungsanlage Ringgenbach.

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

### V. Finanzplan 2021-2024

Der Finanzplan des Eigenbetriebs besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplanes im Planungszeitraum bis 2024 aus derzeitiger Sicht.

Auf der Ausgabenseite eingeplant wurden in den Jahren 2022 bis 2024 investive Ausgaben für die Deponie Ringgenbach von insgesamt 743.500 €. Weiter sind auf der Ausgabenseite der mittelfristigen Vorausschau als wesentliche Positionen die Entnahme aus langfristigen Rückstellungen (2.091.515 €), die Modernisierung der Recyclinghöfe (4.000.000 €), der Bau einer Umlade Station im östlichen Landkreis (2.600.000 €) und die Auflösung des Gewinnvortrages (2.709.388 €) eingestellt.

Nach dem derzeitigen Planungsstand können die eingestellten Ausgaben in den Jahren der Vorausschau aus erwirtschafteten Abschreibungen und sonstigen Eigenmitteln des Betriebs finanziert werden. Hierzu wird ein geplanter Rückfluss aus Finanzanlagen in Höhe von 3.602.302 € verwendet..

**Eigenbetrieb**

**Kreisabfallwirtschaft**

**Sigmaringen**

**Erfolgsplan 2021**

## ERFOLGSPLAN - Erträge

Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2019 €
		2021 €	2020 €	
<b>81</b>	<b>Entsorgungsgebühren</b>			
<b>8110/8111</b>	Selbstanlieferer (Prog./Barz.)	1.162.287	1.329.291	1.015.070
<b>8120</b>	Einsammlung Haus- u. Geschäftsmüll	6.844.986	5.887.085	5.284.620
	<b>Summe Entsorgungsgebühren</b>	<b>8.007.273</b>	<b>7.216.376</b>	<b>6.299.690</b>
<b>8190</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>82/83</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>			
<b>8220</b>	Erlöse Photovoltaikanlage	458.000	458.000	490.524
<b>8250/8975</b>	Erlöse Hackschnitzelanlage*)/sonstige Erlöse/Bestandsveränderungen	22.000	35.000	38.134
<b>8320</b>	Erlöse aus Rücklastschriften	0	0	633
<b>8210/8330</b>	Ersatz Duales System	273.110	271.130	282.878
<b>8340</b>	Telefongebührenersätze	0	0	0
<b>8370</b>	Sonstiges **)	77.940	100.220	93.463
<b>8350</b>	Auflösung Rückstellung Deponienachsorge	742.446	658.164	101.900
<b>8360</b>	Erlöse aus Verwertung von Abfällen	362.180	1.205.720	1.095.491
<b>8380</b>	Gewinnvortrag (Auflösung)	1.525.852	1.656.423	1.927.561
	<b>Summe sonstige Einnahmen</b>	<b>3.461.528</b>	<b>4.384.657</b>	<b>4.030.584</b>
<b>20</b>	<b>Zinserlöse</b>			
<b>2001</b>	Zinserlöse aus Geldanlagen Kreditinstitute	0	0	4.600
<b>2002</b>	Zinserlöse von Landkreis	38.062	38.062	38.063
	<b>Summe Zinserlöse</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>42.663</b>
<b>22</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>2201</b>	Verlustvortrag (Bildung)	0	0	0
<b>2202/2282/2284 2700</b>	Sonstiges/Erträge aus der Auflösung f. Steuerrückstellungen Säumniszuschläge	90.000	0	119.532
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>119.532</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>11.596.863</b>	<b>11.639.095</b>	<b>10.492.469</b>

\*) Erlöse mit Umsatzsteuer

\*\*) Erlöse ohne Umsatzsteuer

E R F O L G S P L A N - A u f w e n d u n g e n		Gesamtübersicht		
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2021	2020	2019
		€	€	€
<b>401</b>	<b>Personalkosten (eigene)</b>			
4011	Dienstbezüge	744.066	748.838	730.357
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	151.223	147.439	146.270
4013	Altersversorgung	104.086	93.933	144.231
	<b>Summe Personalkosten (eigene)</b>	<b>999.375</b>	<b>990.210</b>	<b>1.020.858</b>
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	750.890	790.190	718.653
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	480.820	421.360	394.015
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	895.000	840.000	788.440
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	116.589	136.590	100.860
4050	Versicherungen	38.075	35.445	33.502
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	59.710	58.510	53.567
4070	Fahrzeugkosten	90.495	90.195	121.355
4081	Instandhaltung, Wartung	822.930	602.700	173.025
4082	Reinigung	125.140	140.540	102.382
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	95.050	51.150	61.070
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	75.425	74.625	56.018
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	795.050	976.628	363.034
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	1.027.656	819.744	626.815
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	1.724.228	1.947.073	1.631.838
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	612.320	604.870	497.519
4130/31	EDV-Kosten	276.200	229.700	190.430
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	55.600	64.100	15.652
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	5.754
4160	Vergütungen	35.450	41.500	28.922
4980	Auslieferung Papiertonnen	60.365	59.735	38.169
	<b>sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>			
4201	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	2.040	2.550	1.910
	<b>Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>	<b>2.040</b>	<b>2.550</b>	<b>1.910</b>
422/424	<b>sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>			
4221	Dienst- und Schutzkleidung	15.500	15.300	12.196
4222/41/42	Post- und Fernmeldegebühren	60.600	60.600	55.026
4223/43	Dienstreisen	13.000	11.000	10.624
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	200	1.000	98
4224/31/45	Büromaterial, Vordrucke	5.700	5.600	2.018
4246	Verwaltungskostenersatz Gemeinden	134.589	133.824	132.974
4225	Restmüllentsorgung	15.300	20.300	5.982
4229/49	Sonstiges	2.130	2.825	1.326
4247	Kontogebühren	1.310	1.000	1.160
	<b>Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>	<b>248.329</b>	<b>251.449</b>	<b>221.404</b>
	<b>Zentrale Kosten (indirekt)</b>			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	858.500	848.500	845.039
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	1.500	1.500	1.500
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	<b>Summe Zentrale Kosten (indirekt)</b>	<b>860.000</b>	<b>850.000</b>	<b>846.539</b>
	<b>Abschreibungen (mengenabhängig)</b>			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>			
4710	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.015	20.243	21.015
4711	Bauten	652.395	536.646	423.570
4712	Maschinen und Geräte	110.387	132.134	124.119
4713	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.588	5.989	7.717
4840	Ausserplanmäßige AfA	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>	<b>796.385</b>	<b>695.012</b>	<b>576.421</b>
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	108.382	81.237	104.865
2210	Kapitalertragsteuer	0	0	-22.500
2303/08/4330	Körperschaftsteuer, Solz, Gewerbeertragsteuer	0	2.502	-90.771
23..	sonstige außerord. Aufwendungen/Spenden/Gewinnvortrag (Bildung)	0	0	1.678.597
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	28.000	28.000	28.000
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	429.358	737.696	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	108.623
2450	Abschreibung auf Forderungen	0	0	17.503
	<b>Gesamt</b>	<b>11.616.362</b>	<b>11.630.811</b>	<b>10.492.469</b>

Planansatz 2021 - Kostenstellenrechnung -										
10000	20000	30000	40000	50000	50100/50200	70000	80000	29000	90000	
Zentrale	Ents.anl. Ringgeb.	Umladest. Saulgau	RCH Mengen	Einsamml.	Gebühren- veranlagung	Sonstige abf.wi. Maß.	Thermische Beh., Vorbeh.	Nachsorge Deponie	Übergangs- deponien	Gesamt
167.285	300.516	0	0	0	170.340	77.337	0	13.354	15.234	744.066
34.982	60.529	0	0	0	35.142	15.174	0	2.759	2.637	151.223
36.529	38.024	0	0	0	15.188	9.862	0	1.286	3.197	104.086
<b>238.796</b>	<b>399.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.670</b>	<b>102.373</b>	<b>0</b>	<b>17.399</b>	<b>21.068</b>	<b>999.375</b>
0	524.180	180.300	46.410	0	0	0	0	0	0	750.890
0	0	0	88.000	0	0	392.820	0	0	0	480.820
0	0	0	0	0	0	895.000	0	0	0	895.000
1.800	11.659	0	7.710	0	0	92.860	0	0	2.560	116.589
12.100	22.925	0	0	0	0	3.000	0	50	0	38.075
0	13.500	0	0	0	0	0	0	18.010	28.200	59.710
2.700	87.795	0	0	0	0	0	0	0	0	90.495
0	257.930	0	0	0	0	365.500	0	168.100	31.400	822.930
0	19.300	0	0	0	0	70.640	0	27.700	7.500	125.140
51.500	23.400	0	0	0	0	4.500	0	15.650	0	95.050
0	25.300	0	0	0	0	1.525	0	37.400	11.200	75.425
0	26.850	0	0	0	0	0	768.200	0	0	795.050
0	105.700	0	34.280	0	0	319.430	564.746	3.500	0	1.027.656
0	32.180	0	20.490	1.430.028	0	229.930	0	1.300	10.300	1.724.228
0	11.340	0	18.960	0	0	28.000	554.020	0	0	612.320
25.500	55.200	0	0	0	192.500	3.000	0	0	0	276.200
50.000	0	0	0	0	0	5.600	0	0	0	55.600
1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6.200	0	0	0	0	0	300	0	0	0	6.500
0	6.000	0	0	0	0	29.450	0	0	0	35.450
0	630	0	0	0	0	59.735	0	0	0	60.365
0	0	0	0	2.040	0	0	0	0	0	2.040
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>
0	5.500	0	0	0	0	10.000	0	0	0	15.500
17.650	950	0	0	0	42.000	0	0	0	0	60.600
7.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
4.900	600	0	0	0	0	200	0	0	0	5.700
0	0	0	0	0	134.589	0	0	0	0	134.589
0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	15.300
1.500	630	0	0	0	0	0	0	0	0	2.130
0	660	0	0	0	650	0	0	0	0	1.310
<b>31.250</b>	<b>14.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.239</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.329</b>
305.000	0	0	0	0	553.500	0	0	0	0	858.500
1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	21.015	0	21.015
0	340.212	0	74.700	0	0	137.257	0	78.424	21.802	652.395
0	109.360	0	0	0	0	0	0	1.027	0	110.387
10.229	2.359	0	0	0	0	0	0	0	0	12.588
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.229</b>	<b>451.931</b>	<b>0</b>	<b>74.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.257</b>	<b>0</b>	<b>100.466</b>	<b>21.802</b>	<b>796.385</b>
70	49.882	0	5.104	0	0	10.151	5.113	0	0	70.320
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	429.358	0	429.358
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>737.645</b>	<b>2.139.111</b>	<b>180.300</b>	<b>295.654</b>	<b>1.432.068</b>	<b>1.171.909</b>	<b>3.302.591</b>	<b>1.338.059</b>	<b>846.933</b>	<b>134.030</b>	<b>11.578.300</b>
										Zur Abstimmung: 38.062
							(Konten 2101, 2200, 2210, 4610, 4620, 2302)			<b>11.616.362</b>

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes

		<b>Planansatz</b>	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>Zu den Erträgen</u></b>			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>Kto. 8220</b>	<b>Erlöse Photovoltaikanlage, USt</b>	<b>458.000</b>	458.000
<b>Kto. 8250</b>	<b>Sonstige Erlöse, USt</b>	<b>22.000</b>	35.000
Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzeln *) vgl. hierzu auch Kto. 8370			
	<b>Kto. 8330 Ersatz Duales System</b>	<b>272.510</b>	271.130
Standplatzreinigung, Depotcontainerstandplätze und Öffentlichkeitsarbeit. Einwohnerpauschale 1,41 € pro Einwohner und Jahr = 184.650 € Ersatz für DSD Altpapierfassung = 80.000 € Ersatz für Recyclinghöfe = 7.860 €			
<b>Kto. 8350</b>	<b>Auflösung Rückstellung Dep.nachs.</b>	<b>742.446</b>	658.164
<b>Kto. 8360</b>	<b>Erlöse aus Verwertung von Abfällen</b>	<b>362.180</b>	1.205.720
Altpapier, 7.960 t 215.270 € Schrott, 1.320 t 145.200 € Altkleidercontainer 1.710 €			
<b>Kto. 8370</b>	<b>Sonstiges</b>	<b>77.940</b>	100.220
Pachteinnahmen 220 € Big Bags 720 € *) Erlöse BgA Hackschnitzel (Hackschnitzel an LRA 17.000 €, *) Aufbereitung holziges Material aus hoheitl. Bereich 60.000 €)			
<b>Kto. 20</b>	<b>Zinserlöse</b>	<b>38.062</b>	38.062
davon 38.062 € Zinserlöse aus Darlehen PV, BgA Hackschnitzel 0 € Zinsen aus Geldanlagen Die Zinserlöse BgA PV werden der Nachsorgerückstellung zugeführt.			
<b>Kto. 8380</b>	<b>Auflösung Gewinnvortrag</b>	<b>1.525.852</b>	1.656.423
gemäß den jeweiligen Beschlüssen des Kreistages im Zusammenhang mit der Gebührenkalkulation:			
<b>Kto. 2700</b>	<b>Erlöse aus Säumniszuschlägen</b>	<b>90.000</b>	0

<u>Zu den Aufwendungen</u>		Planansatz	
		2021 €	2020 €
<b>Kto. 401</b>	<b>Personalkosten</b>	999.735	990.210
	Personalaufwand für die Stellen laut Stellenübersicht Seite 37.		
<b>Kto. 4020/21</b>	<b>Betriebsentgelt (mengenabhängig)</b>		
	Deponie, Umladestation Umladekosten zu TAD	11.000 t 9.400 t	191.680 156.700
	Deponie, Grünabfallkom- post-Aufbereitung	13.400 t 13.150 t	332.500 425.000
	Umladestation Saulgau, Umladekosten	8.300 t 9.600 t	180.300 208.490
	Recyclinghof Mengen Umladekosten	200 t 0 t	<u>46.410</u> 208.490
		<b>750.890</b>	<b>790.190</b>
<b>Kto. 4022/23</b>	<b>Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)</b>		
	Umladestation E-Schrott, Grünabfall Gammertingen		21.420 112.400
	Recyclinghöfe Personalkostenerstattung Gemeinden 17.915 (12.000 Betriebsstunden)		<u>459.400</u> 308.960
		<b>480.820</b>	<b>421.360</b>
<b>Kto. 4030</b>	<b>Bestandspflege, Leerungskosten, Mieten (mengenabhängig)</b>		
	sonstige abfallwirtsch. Maßnahmen Leerungskosten Papiermonotonne		895.000 840.000
<b>Kto. 4032/33</b>	<b>Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)</b>		
	Zentrale, Kopiergerät		1.800 2.300
	Deponie, Problemstoffzwischenlager Kopierer		4.719 2.330
	Containermiete Recycling- station (siehe Aufstellung Kostenstellen Rec.station Ringgenbach)		1.700 1.900
			<u>5.240</u> 5.920
		<b>11.659</b>	<b>10.150</b>
	Recyclinghöfe, Containermieten (siehe Aufstellung Kostenstellen sonstige abfallwirtsch. Maßnahmen)		100.570 121.580
	Übergangsdeponie Marbach		<u>2.560</u> 2.560
		<b>116.589</b>	<b>136.590</b>

		Planansatz	
		2021	2020
		€	€
<b>Kto. 4060/65</b>	<b>Sickerwasseranalysen / -gebühren</b>		
	Deponie, gesamt	<b>13.500</b>	12.000
	Deponie, Nachsorge	<b>18.010</b>	16.510
	Übergangsdeponie Marbach	<b>9.100</b>	10.900
	Übergangsdeponie Pfullendorf	<b>19.100</b>	19.100
		<b>59.710</b>	58.510
<b>Kto. 4081</b>	<b>Instandhaltung, Wartung</b>		
	Deponie, gesamt	<b>190.430</b>	66.400
	Problemstoffzwischenlager	<b>1.500</b>	1.500
	Photovoltaikanlage	<b>2.500</b>	500
	Umladestation	<b>7.000</b>	7.000
	BgA Hackschnitzel	<b>34.000</b>	30.000
	Recyclingstation/Kompostplatz	<b>22.500</b>	38.000
		<b>257.930</b>	143.400
	Deponie, Nachsorge (Entgasung; Oberflächenabdichtung Sickerwasser)	<b>168.100</b>	166.900
	Recyclinghöfe	<b>365.500</b>	261.000
	Übergangsdeponie		
Marbach	29.400	28.900	
	Übergangsdeponie Pfullendorf	<b>2.000</b>	2.500
		<b>822.930</b>	602.700
<b>Kto. 4082</b>	<b>Reinigung</b>		
	Deponie, Arbeitskleidung, Reinigungsmittel	<b>19.300</b>	17.200
	Sickerwasser, Leitungen spülen	<b>27.700</b>	27.200
	Containerstandplatzreinigung	<b>70.640</b>	88.640
	ÜD. Marbach, Leitungen spülen	<b>3.000</b>	3.000
	ÜD. Pfullendorf, Leitungen spülen	<b>4.500</b>	4.500
		<b>125.140</b>	140.540
<b>Kto. 4091/92</b>	<b>Gutachten-, Sachverständigen-, Beratungskosten</b>		
	Zentrale, Beratung und Gutachten	<b>51.500</b>	6.500
	Deponie, Gesamt (Arb.med.Vorsorge, Sicherheitstechn.Betreuung, Bestandspläne)	<b>14.200</b>	14.000
	Kompostplatz	<b>1.400</b>	1.400
	thermisch nicht behandelbare Abfälle	<b>400</b>	400
	PV-Anlage, Steuerberatung	<b>3.000</b>	3.000
	BgA Hackschnitzel Steuerberatung, Analytik	<b>4.400</b>	6.200
	Deponie, Nachsorge (Vermessungen, Wasserhaushaltsbilanz, Analytik)	<b>15.650</b>	15.150
	abf.wi. Maßnahmen DSD,		
	Steuerberatung	<b>3.000</b>	3.000
	Gefahrstoffkataster	<b>1.500</b>	1.500
		<b>95.050</b>	51.150



		Planansatz	
		2021	2020
		€	€
<b>Kto. 4120</b>	<b>Transportkosten (mengenabhängig)</b>		
	Deponie, Recyclingstation Wertstoffe	<b>30.380</b>	30.570
	Umladestation thermisch nicht behandelb. Abfälle	<b>1.800</b>	1.800
	Deponie, Nachsorge	<b>1.300</b>	1.300
	Einsammlung Gefäße, Abfuhrkosten Hausmüll, Sperrmüll auf Abruf, Kühlgeräte auf Abruf	<b>1.430.028</b>	1.651.143
	Fraktionen Altpapier Altholz, Schrott Vereinssammlungen PPK, Schrott Recyclinghöfe Fraktionen	<b>250.420</b>	248.960
	Übergangsdeponie, Sickerw.-/Frisch- wassertransport	<b>10.300</b>	<u>13.300</u>
		<b>1.724.228</b>	1.947.073
<b>Kto. 4122/23</b>	<b>Transport-, Handlingskosten (zeitraumabhängig)</b>		
	Deponie, Recyclingstation Transport Wertstoffe <b>(siehe Aufstellung Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach)</b>	<b>4.040</b>	3.480
	<b>BgA Hackschnitzel</b>	<b>7.300</b>	7.300
	<b>Einsammlung Gefäße, Ident System</b>	<b>28.000</b>	27.000
	<b>Abfallwirtschaftliche Maßnahmen</b>		
	E-Schrott, Kleinteile	<b>69.200</b>	104.600
	Recyclinghöfe, Fraktionen <b>(siehe Aufstellung sonstige abf.wi. Maßn. Rec.höfe)</b>	<b>427.210</b>	356.690
	Problemstoffentsorgung (mobil und stationär)	<b>22.870</b>	21.880
	Grünabfall	<b>38.700</b>	68.920
	Beseitigung wilder Müll (Personal- u. Sachkostenerstattung an Gemeinden)	<b>15.000</b>	<u>15.000</u>
	<b>Abfallwirtschaftliche Maßnahmen gesamt</b>	<b>572.980</b>	567.090
		<b>612.320</b>	604.870

		Planansatz	
		2021	2020
		€	€
<b>Kto. 4130/31</b>	<b>EDV-Kosten</b>		
	. EDV-Kosten direkt	65.200	22.200
	. EDV-Kosten LRA	41.000	37.500
	. EDV-Kosten Rechenzentrum Ulm		
	Leistungskosten	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
		<b>276.200</b>	<b>229.700</b>
<b>Kto. 4141/42/43</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		
	. Zentrale	50.000	58.500
	. Deponie	0	0
	. Photovoltaikanlage	0	0
	. BgA Hackschnitzel	0	0
	. DSD Öffentlichkeitsarbeit	0	0
	. Einsammlung, sonst. abfallw. Maßnahmen		
	Abfallkalender, Sonstiges	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
		<b>55.600</b>	<b>64.100</b>
<b>Kto. 4160</b>	<b>Vergütungen</b>		
	BgA Hackschnitzel 1.000 m <sup>3</sup> a' 6,00 €		
	Vereine Altpapiersammlungen 600 t a' 35 €		
	Vereine Schrottsammlungen 70 t a' 100 €	35.450	41.500
<b>Kto. 4246</b>	<b>Verwaltungskostenersatz Gemeinden</b>	<b>134.589</b>	133.824
	Pauschale Abgeltung des Aufwandes mit 1,02 €/Einwohner für Pflege Einwohnerdaten.		
<b>Kto. 4301</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag Landkreis</b>	<b>860.000</b>	850.000
<b>Kto. 47</b>	<b>Abschreibungen lt. Anlagennachweis</b>	<b>796.385</b>	695.012
	Abschreibungen nach Aufgliederung in Gebührenkalkulation:		
	. Zeitraumabhängige Abschreibungen	674.117	573.892
	. Bereich Nachsorge		
	-Deponie Ringgenbach	100.466	99.318
	-Übergangsdeponien	<u>21.802</u>	<u>21.802</u>
		<b>122.268</b>	<b>121.120</b>

		<b>Planansatz</b>	
		<b>2021</b>	<b>2020</b>
		€	€
<b>Kto. 4510</b>	<b>Zuführung Rückstellung Deponienachsorge</b>		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz- erhaltung des Rücklagenbestandes:		
	Kostenarten Aufwand KSt. 629000	<b>281.193</b>	0
	Erlöse Darlehenszinsen BgA PV	<u><b>28.000</b></u>	<u>28.000</u>
		<b>309.193</b>	28.000
<b>Kto. 4520</b>	<b>Nachholung fehlende Rückstellung Deponienachsorge</b>		
	Sonstige Zuführungen zur Substanz- erhaltung des Rücklagenbestandes:		
	Erlöse Darlehenszinsen BgA PV	<u><b>429.358</b></u>	<u>737.696</u>
		<b>429.358</b>	737.696
<b>Kto. 2101</b>	<b>Zinsaufwand für Fremd- und Innenfinanzierung des Anlagevermögens</b>		
	Kalkulatorische Zinsen	<b>108.382</b>	81.237
<hr/>			
	<b>Summe Erhöhung Nachsorgerückstellung Deponie</b>	<b>846.933</b>	846.933
<b>Kto. 4980</b>	<b>Auslieferung Papiertonnen/Big Bags</b>	<b>60.365</b>	59.735

**Eigenbetrieb**

**Kreisabfallwirtschaft**

**Sigmaringen**

**Erfolgsplan 2021**

**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		Rechnungs- ergebnis
		2021 €	2020 €	2019 €
<b>401</b>	<b>Personalkosten (eigene)</b>			
4011	Dienstbezüge	300.516	309.716	297.253
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	60.529	61.330	60.996
4013	Altersversorgung	38.024	36.981	53.100
	<b>Summe Personalkosten (eigene)</b>	<b>399.069</b>	<b>408.027</b>	<b>411.349</b>
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	524.180	581.700	537.120
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	0	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	0	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	11.659	10.150	8.568
4050	Versicherungen	22.925	20.795	20.468
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	13.500	12.000	11.303
4070	Fahrzeugkosten	87.795	87.495	118.764
4081	Instandhaltung, Wartung	257.930	143.400	66.616
4082	Reinigung	19.300	17.200	3.710
4091/92	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	23.400	25.000	1.388
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	25.300	25.100	11.613
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	26.850	25.720	31.974
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	105.700	62.810	66.305
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	32.180	32.370	40.406
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	11.340	10.780	10.524
4130/31	EDV-Kosten	55.200	18.700	10.126
4141-/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	6.000	9.000	4.322
4980	Auslieferung Papiertonnen	630	0	0
	<b>sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>			
422/424	Dienst- und Schutzkleidung	5.500	5.300	12.196
4222/41/42	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	572
4223/43	Dienstreisen	6.000	5.500	4.401
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	600	600	271
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	630	825	520
4247	Kontogebühren	660	650	527
	<b>Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>	<b>14.340</b>	<b>13.825</b>	<b>18.487</b>
	<b>Zentrale Kosten (indirekt)</b>			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	<b>Summe Zentrale Kosten (indirekt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (mengenabhängig)</b>			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>			
4711	Bauten	340.212	309.054	303.004
4712	Maschinen und Geräte	109.360	131.483	122.754
4713	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359	2.359	2.438
4714/15	Sammelposten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>	<b>451.931</b>	<b>442.896</b>	<b>428.196</b>
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagever.	49.882	38.062	38.063
2380	Spenden	0	0	0
4510	Zuführung zur Rückstellung Deponienachsorge	0	0	0
4520	Nachholung fehlende Nachsorgerückstellung	0	0	0
4610	Verlustvortrag (Auflösung)	0	0	0
2497	Einstellung in Stammkapital	0	0	0
4630	Vorbereitende Ausbaurückstellungen Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>2.139.111</b>	<b>1.985.030</b>	<b>1.839.302</b>
	<b>verwendete Mengen (t)</b>			

Planansatz 2021 - Kostenstellenrechnung -								
20100	20330	20340	20400	20800	20900	21001-21020	21101-21103	
Ents.anl. Ringg., Kernbereich	Photo- voltaikanlage	Hackschnitzel- anlage	Umlade- station	Grünabfall- kompostierung	Problem- stoffzw.lag.	Recycling- station	Fuhrpark	Gesamt
161.268	14.413	50.844	29.379	10.782	0	33.830	0	300.516
32.889	2.870	9.994	6.069	1.718	0	6.989	0	60.529
21.155	1.388	6.626	2.829	2.769	0	3.257	0	38.024
<b>215.312</b>	<b>18.671</b>	<b>67.464</b>	<b>38.277</b>	<b>15.269</b>	<b>0</b>	<b>44.076</b>	<b>0</b>	<b>399.069</b>
0	0	0	191.680	332.500	0	0	0	524.180
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700	0	0	0	0	4.719	5.240	0	11.659
8.750	9.000	2.955	0	0	0	0	2.220	22.925
13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500
0	4.250	24.345	3.000	0	0	0	56.200	87.795
190.430	2.500	34.000	7.000	5.500	1.500	17.000	0	257.930
19.300	0	0	0	0	0	0	0	19.300
14.200	3.000	4.400	400	1.400	0	0	0	23.400
8.000	4.000	13.300	0	0	0	0	0	25.300
500	0	0	6.000	10.000	0	10.350	0	26.850
0	0	0	0	0	0	105.700	0	105.700
0	0	0	1.800	0	0	30.380	0	32.180
0	0	7.300	0	0	0	4.040	0	11.340
55.200	0	0	0	0	0	0	0	55.200
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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
630	0	0	0	0	0	0	0	630
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500
950	0	0	0	0	0	0	0	950
6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
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
130	500	0	0	0	0	0	0	630
660	0	0	0	0	0	0	0	660
<b>13.840</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.340</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.564	231.101	23.352	21.569	32.376	0	6.250	0	340.212
5.713	1.187	66.087	0	20.222	0	0	16.151	109.360
2.359	0	0	0	0	0	0	0	2.359
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33.636</b>	<b>232.288</b>	<b>89.439</b>	<b>21.569</b>	<b>52.598</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>16.151</b>	<b>451.931</b>
2.133	28.000	10.062	2.111	5.935	0	961	680	49.882
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>577.131</b>	<b>302.209</b>	<b>259.265</b>	<b>271.837</b>	<b>423.202</b>	<b>6.219</b>	<b>223.997</b>	<b>75.251</b>	<b>2.139.111</b>
<b>28.623,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.035,1</b>	<b>13.500,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2.037,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28.623,0</b>

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen		Kostenstellen Recyclingstation Ringgenbach		
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2021	2020	ergebnis
		€	€	2019
				€
<b>401</b>	<b>Personalkosten (eigene)</b>			
4011	Dienstbezüge	33.830	32.106	27.250
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	6.989	6.667	5.900
4013	Altersversorgung	3.257	3.059	2.427
	<b>Summe Personalkosten (eigene)</b>	<b>44.076</b>	<b>41.832</b>	<b>35.577</b>
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	0	0	0
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	0	0	0
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	5.240	5.920	5.215
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	-16
4081	Instandhaltung, Wartung	17.000	31.500	-16
4082	Reinigung	0	0	-1
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	0	0	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	0	0	-1
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	10.350	9.720	12.297
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	105.700	62.810	66.305
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	30.380	30.570	38.469
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	4.040	3.480	3.672
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
	<b>sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422/424	<b>sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>			
4221	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-4
4222	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4223	Dienstreisen	0	0	-1
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
	<b>Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
	<b>Zentrale Kosten (indirekt)</b>			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	<b>Summe Zentrale Kosten (indirekt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (mengenabhängig)</b>			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>			
4711	Bauten	6.250	0	0
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermö	961	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 Ausbaurückstellungen Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>223.997</b>	<b>185.832</b>	<b>161.495</b>
	<b>verwendete Mengen (t)</b>			



**Eigenbetrieb**

**Kreisabfallwirtschaft**

**Sigmaringen**

**Erfolgsplan 2021**

**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		Rechnungs- ergebnis 2019 €
		2021	2020	
		€	€	
<b>401</b>	<b>Personalkosten (eigene)</b>			
4011	Dienstbezüge	77.337	76.875	68.772
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	15.174	14.233	13.403
4013	Altersversorgung	9.862	9.760	14.288
	<b>Summe Personalkosten (eigene)</b>	<b>102.373</b>	<b>100.868</b>	<b>96.463</b>
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	392.820	357.100	329.754
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	895.000	840.000	788.440
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	92.860	121.580	88.390
4050	Versicherungen	3.000	2.500	2.849
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	365.500	261.000	13.550
4082	Reinigung	70.640	88.640	68.118
4091	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (technische)	1.500	1.500	843
4092	Gutachten-, Sachverst.-, Beratungskosten (betriebsw.)	3.000	3.000	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	1.525	1.525	434
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	0	300.000	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	319.430	251.137	243.338
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	229.930	248.960	246.619
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	554.020	567.090	459.631
4130/31	EDV-Kosten	3.000	2.500	2.378
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	5.600	5.600	4.992
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	300	300	0
4160	Vergütungen	29.450	32.500	24.600
4980	Auslieferung Papiertonnen	59.735	59.735	38.169
	<b>sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422/424	<b>sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>			
4221	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	0
4222/41/42	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4223/43	Dienstreisen	0	0	0
4225	Restmüllentsorgung	15.300	20.300	5.982
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224/31	Büromaterial, Vordrucke	200	200	0
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	52
4247	Kontogebühren	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>	<b>25.500</b>	<b>30.500</b>	<b>6.034</b>
	<b>Zentrale Kosten (indirekt)</b>			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	<b>Summe Zentrale Kosten (indirekt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (mengenabhängig)</b>			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>			
4711	Bauten	137.257	127.366	8.866
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>	<b>137.257</b>	<b>127.366</b>	<b>8.866</b>
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	10.151	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 Ausbaurückstellungen Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>3.302.591</b>	<b>3.403.401</b>	<b>2.423.468</b>
	<b>verwendete Mengen (t)</b>			

70200/70250 Altpapier/Schrott Vereins.	70400 E-schrott, Kleinteile	71001-71020 Rec.höfe	71300 Altpapier Monotonne	71400 Problemst.- entsorgung	72000 Einsamml., Erf. Grüng.	72200 Beseit. v. wilden Müll.	711/12/15/23(00) Öffentl.karb. Sachbearb.,	Gesamt
0	0	27.939	0	0	0	0	49.398	77.337
0	0	5.532	0	0	0	0	9.642	15.174
0	0	3.537	0	0	0	0	6.325	9.862
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.365</b>	<b>102.373</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7.140	385.680	0	0	0	0	0	392.820
0	0	245.000	650.000	0	0	0	0	895.000
0	2.430	90.430	0	0	0	0	0	92.860
3.000	0	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	365.500	0	0	0	0	0	365.500
0	0	0	0	0	0	0	70.640	70.640
0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
0	0	1.525	0	0	0	0	0	1.525
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	264.800	0	54.630	0	0	0	319.430
37.200	0	192.730	0	0	0	0	0	229.930
0	65.700	242.150	169.600	22.870	38.700	15.000	0	554.020
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	300	0	0	0	0	0	0	300
26.600	0	2.850	0	0	0	0	0	29.450
0	0	10.655	49.080	0	0	0	0	59.735
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	300	0	0	0	0	15.000	15.300
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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>25.500</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	137.257	0	0	0	0	0	137.257
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.257</b>
0	0	10.151	0	0	0	0	0	10.151
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66.800</b>	<b>75.570</b>	<b>1.999.236</b>	<b>868.680</b>	<b>79.000</b>	<b>38.700</b>	<b>15.000</b>	<b>159.605</b>	<b>3.302.591</b>
<b>519,4</b>	<b>280,0</b>	<b>11.945,0</b>	<b>5.626,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19.640,8</b>

E R F O L G S P L A N - Aufwendungen Recyclinghöfe		Kostenstellen sonst. abfallwirtsch. Maßnahmen, Recyclinghöfe		
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2021 €	2020 €	2019 €
<b>401</b>	<b>Personalkosten (eigene)</b>			
4011	Dienstbezüge	27.939	27.826	24.068
4012	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	5.532	5.221	4.740
4013	Altersversorgung	3.537	3.505	4.910
	<b>Summe Personalkosten (eigene)</b>	<b>37.008</b>	<b>36.552</b>	<b>33.718</b>
4020/21	Betriebsentgelt (mengenabhängig)	0	0	0
4022/23	Betriebsentgelt (zeitraumabhängig)	385.680	349.960	322.614
4030	Mieten, Pachten (mengenabhängig)	245.000	150.000	226.728
4032/33	Mieten, Pachten (zeitraumabhängig)	90.430	116.030	83.225
4050	Versicherungen	0	0	0
4060/65	Sickerwasseranalysen / -gebühren	0	0	0
4070	Fahrzeugkosten	0	0	0
4081	Instandhaltung, Wartung	365.500	261.000	13.550
4082	Reinigung	0	0	0
4091	Gutachten-, Sachverst., Beratungskosten (technische)	0	0	0
4100/01	Lfd. Verbrauchskosten	1.525	1.525	434
4110/11	fremde Entsorgungskosten (mengenabhängig)	0	300.000	0
4112/13	fremde Entsorgungskosten (zeitraumabhängig)	264.800	195.520	207.409
4120	Transportkosten (mengenabhängig)	192.730	214.190	218.711
4122/23	Transportkosten (zeitraumabhängig)	242.150	282.470	220.900
4130/31	EDV-Kosten	3.000	2.500	2.378
4141/43	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
4145	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
4150	Abgaben / Mitgliedsbeiträge	0	0	0
4160	Vergütungen	2.850	3.290	1.956
4980	Auslieferung Papiertonnen	10.655	10.655	6.809
	<b>sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>			
4201	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
422/424	<b>sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>			
4221	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	0
4222	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4225	Restmüllentsorgung	300	300	74
4244	Inanspruchnahme Dienstwagen Landkreis	0	0	0
4224	Büromaterial, Vordrucke	200	200	0
4246	Verwaltungskostenersatz angeschlossene Gemeinden	0	0	0
4229/49	Sonstiges	0	0	52
4247	Kontogebühren	0	0	0
	<b>Summe sonstige Kosten (zeitraumabhängig)</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>126</b>
	<b>Zentrale Kosten (indirekt)</b>			
4301	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	0	0	0
4302	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	0	0
4303	Beitrag Landkreistag	0	0	0
	<b>Summe Zentrale Kosten (indirekt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (mengenabhängig)</b>			
4701	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
4702	Bauten	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (mengenabhängig)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>			
4711	Bauten	137.257	127.366	8.866
4712	Maschinen und Geräte	0	0	0
4713	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
4714	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
	<b>Summe Abschreibungen (zeitraumabhängig)</b>	<b>137.257</b>	<b>127.366</b>	<b>8.866</b>
2101/05/07	Zinsaufwand f. Fremd- u. Innenfinanzierung des Anlagevermögens	10.151	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 Ausbaurückstellungen Vorhaltefläche Parz. 7	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>1.999.236</b>	<b>2.061.558</b>	<b>1.347.424</b>
	<b>verwendete Mengen (t)</b>			

Planansatz 2021 - Kostenstellenrechnung -							
71001 Rec.höfe gesamt	71002-71006 DSD- Fraktionen	71007 Altpapier	71008 Altholz	71009 Schrott	71011 Grünabf., Kleinanl.	71020 Bauschutt nicht verwertbar	Gesamt
27.939	0	0	0	0	0	0	27.939
5.532	0	0	0	0	0	0	5.532
3.537	0	0	0	0	0	0	3.537
<b>37.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.008</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
371.400	0	0	0	0	14.280	0	385.680
0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
0	5.830	41.300	7.600	6.500	24.700	4.500	90.430
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
365.500	0	0	0	0	0	0	365.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.525	0	0	0	0	0	0	1.525
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	215.000	0	0	49.800	264.800
0	11.530	81.700	66.000	33.500	0	0	192.730
0	9.500	0	0	0	203.900	28.750	242.150
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	2.850	0	0	0	0	0	2.850
0	10.655	0	0	0	0	0	10.655
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
0	0	0	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	300
0	0	0	0	0	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0	200
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
137.257	0	0	0	0	0	0	137.257
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.257</b>
10.151	0	0	0	0	0	0	10.151
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
<b>936.341</b>	<b>285.365</b>	<b>123.000</b>	<b>288.600</b>	<b>40.000</b>	<b>242.880</b>	<b>83.050</b>	<b>1.999.236</b>
<b>11.945,0</b>	<b>954,0</b>	<b>831,0</b>	<b>2.780,0</b>	<b>680,0</b>	<b>5.350,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>11.945,0</b>



**Eigenbetrieb**

**Kreisabfallwirtschaft**

**Sigmaringen**

**Vermögensplan 2021**

### Vermögensplan 2021

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	2	3	4
1	<b>Rückstellungszuführung: - Deponienachsorge</b>	309.193	
2	<b>Nachholung fehlende Rückstellung</b>	429.358	
3	<b>Zinsanteil innenfinanz. Anlagevermögen</b>	108.382	kalk. Zinsen 108.382 €
		846.933	Zwischensumme Erhöhung Dep.nachsorge
4	<b>Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung</b>	40.000	
5	<b>Abschreibungen des Anlagevermögens</b>	796.385	Abschreibungen lt. Anlagennachweis
6	<b>Ausgleich Mehreinnahmen</b>	3.974	Betriebe gewerblicher Art
7	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	10.876.455	erübrigte Mittel aus 2019
<b>8</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>12.563.747</b>	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Rückstellungszuführung:	€	€	€	€	7
1	<b>Sachanlagen</b>					
	<u>für Entsorgungsanlage Ringgenbach</u>					
	<b>Bauten</b>					
	<u>Deponieausbau</u>					
	Eingangsbereich RÜB	0	0	100.000	100.000	
	<u>Kompostanlage</u>					
	Kompostfläche	0	0	1.500.000	1.500.000	
	Grüngutannahme (Blocksteine)	0	0	100.000	100.000	
	<u>PV-Anlage</u>					
	Eingangsbereich	230.000	0	230.000	0	
	<u>BqA Hackschnitzel</u>					
	<u>Recyclingstation</u>					
	Wertstoffcenter	1.500.000	0	1.500.000	0	
	<u>Nachsorge Deponie</u>					
	<b>Maschinen, Geräte</b>					
	<u>Nachsorge Maschinen u. Geräte Deponie</u>					
	<u>Maschinen und Geräte Deponie</u>					
	Umlerbehälter Rigips, Bildschirmgeräte	0	0	6.000	6.000	
	Kehmaschine	20.000	0	50.000	30.000	
	Radlader	220.000	0	220.000	0	
	Radlader	120.000	0	120.000	0	
	<u>Maschinen und Geräte Kompostanl. Ringgenb.</u>					
	<u>Maschinen und Geräte BqA Hackschnitzel</u>					
	<b>Betriebs- u. Gesch.ausstattung</b>					
	<u>Geschäftsausstattung Zentrale</u>					
	<u>Geschäftsausstattung Zentraledeponie</u>					
	<b>Summe Entsorgungsanlage Ringgenbach</b>	<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>1.736.000</b>	
	<u>für dezentrale Recyclinghöfe</u>					
	Recyclinghof Sigmaringen	100.000	0	100.000	0	
	Recyclinghof Pfullendorf	1.000.000	0	1.100.000	100.000	
	<b>Summe dezentrale Recyclinghöfe</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	
	<u>für Umladestation östlicher Landkreis</u>					
	Bauten	350.000	0	350.000	0	
	<b>Summe Umladestation östlicher Landkreis</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	
	<u>für Übergangsdeponie Marbach</u>					
	<b>Bauten</b>					
	<b>Summe Übergangsdeponie Marbach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>für Übergangsdeponie Pfullendorf</u>					
	<b>Bauten</b>					
	<b>Summe Übergangsdeponie Pfullendorf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>3.540.000</b>	<b>0</b>	<b>5.376.000</b>	<b>1.836.000</b>	
2	Entnahme langfristiger Rückstellungen	762.446	0	762.446	0	Pensions-/Beihilferückst. 20.000 € Deponienachsorge 742.446 €
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	ord. Tilg.
4	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	Darlehen an Landkreis
5	Ausgleich Mindereinnahmen	0 15.515	0	0 15.515	0	Betriebe gewerblicher Art /Abrundung von Gebührensätzen
6	Finanzanlagen	6.719.934	0	7.069.934	350.000	Anlage Kassenmittel
7	Auflösung Gewinnvortrag	1.525.852	0	1.525.852	0	
8	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>12.563.747</b>	<b>0</b>	<b>14.749.747</b>	<b>2.186.000</b>	

**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 2020 veranschlagten Ausgabenansätze (siehe oben) nach 2021 übertragen.

**Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes****I. Entsorgungsanlage Ringgenbach**

Auf der Entsorgungsanlage Ringgenbach sind neben der Fortsetzung der bereits im Jahr 2020 verplanten Maßnahmen folgende neuen Vorhaben vorgesehen:

	<b>Bauten Zentraldeponie Ringgenbach</b>	
	PV-Anlage Eingangsbereich	230.000 €
	Wertstoffcenter	1.500.000 €
	<b>Maschinen und Geräte</b>	
	Kehrmaschine	20.000 €
	Radlader I	120.000 €
	Radlader II	220.000 €
<b>II</b>	<b>Dezentrale Recyclinghöfe</b>	
	Recyclinghof Sigmaringen	100.000 €
	Recyclinghof Pfullendorf	1.000.000 €
<b>III</b>	<b>Umlade Station östlicher Landkreis</b>	
	Bauten	350.000 €
<b>IV</b>	<b>Übergangsdeponie Marbach</b>	
		0 €
<b>V</b>	<b>Übergangsdeponie Pfullendorf</b>	
		0 €
<b>VI</b>	<b>Entnahme langfristige Rückstellungen</b>	
	Entnahme aus Rückstellung Deponienachsorge	742.446 €
	Entnahme aus Rückstellung Pension/Beihilfe	20.000 €
<b>VII</b>	<b>Ausgleich Mindereinnahmen</b>	
	Abrundung von Gebührensätzen/	15.515 €
<b>VIII</b>	<b>Finanzanlagen</b>	
	Anlage Kassenmittel	6.719.934 €
<b>IX</b>	<b>Auflösung Gewinnvortrag</b>	1.525.852 €

## Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft

### Übersicht über den Stand der Rückstellung Deponienachsorgekosten

Stand zu Beginn des Jahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021	Planung Zugang	Planjahr Abgang	voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2021
€	€	€	€	€
<u>Deponienachsorgekosten (in Höhe des bisher angesammelten Bestandes)</u>				
20.102.999	20.291.767	846.933	742.446	20.396.254

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

#### **\*) Erläuterung Zugang 2021**

Kto. 2101	- Zinsanteil für Innenfinanzierung Anlagevermögen	108.382
Kto. 4510/20	- Nachsorgerückstellung aus	
	a.) Erlösen BgA Photovoltaik	28.000
	b.) Nachholung fehlende Rückstellung	429.358
	c.) Zuführung Rückstellung Deponienachsorge	281.193
		<b>846.933</b>

## Stellenübersicht

### Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft 2021

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD ab 01.10.05	Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2020
<b>1. Beamte (nachrichtlich)</b>				
Kaufmännischer Werkleiter *) (siehe auch Stellenplan Landkreis)	A 16	0	0	0
Betriebsleiter EA Ringgenbach Abfallw. Maßnahmen	A 12	1	1	1
<b>Summe 1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2. Angestellte</b>				
Technischer Werkleiter	14	1	1	1
Sachbearb. Wirtschaftsplan Kalkulation, Kostenrechnung	10 7	1 0,25	1 0,25	1 0,25
Gebührenveranlagung, Gewerbemüll	9a	1	1	1
Mitarb. Abfallw. Maßnahmen	9a	1	1	1
<u>Gebührenveranlagung</u> - Gebührenveranlagung Admin	8	1	1	1
- Gebührenveranlagung	7	2,25	2,25	2,25
<b>Summe 2</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>3. Arbeiter</b>				
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)
<b>Summe 3</b>		<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>

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

\*) Entschädigung Werkleiter

**Stellenübersicht 2021 - Verteilung auf die Kostenstellen**

Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft 2018	Kostenstellen																				Insgesamt														
	Zentrale 10100 Zentr.-Kosten (direkt)	Entsorgungsanlage Ringgenbach										Gebührenveranlagung					Khof. Leib. Gr.					Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen					Überg.dep. 90100 ÜD Marb.								
		20100 Erschl. Ringgenb., gesamt		20330 PV-Anlage		20340 Bga Hackschnitzel all und neu		20400 Umladest. gesamt		20801 Komp.pl gesamt		21001 Rec.st. gesamt		29000 Deponie Nachsorge		50100 Gebührenver. Selbstanl.		50200 Gebührenver. Einsammlung		50200 Summe Gebühren- veranlagung		60110 Komposth. gesamt		70500 Sachbearb. abf.wi. Maßn.		71001 dbz. Rech.h gesamt		71100 DSD allgemein		71500 Sachbearb. abf.wi. Maßn.		Summe Sonst. abf.wi. Maßn.			
		20100	20330	20340	20400	20801	21001	29000	50100	50200	50200	60110	70500	71001	71100	71500	71001	71100	71500	Summe		Überg.dep.													
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	1,00	
10	0,90	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
9a	0,20	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	0,60	0,30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
8	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	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	1,00	
7	0,25	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	2,00	2,00	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	2,50	
besetzte Stellen	2,60	0,30	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	0,55	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,30	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,55	1,35	0,10	0,10	8,50		
6	0	3,05	0,25	1,00	0,50	0,10	0,60	0,30	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32		
<b>Stellen Gesamt</b>	<b>2,60</b>	<b>3,67</b>	<b>0,25</b>	<b>1,15</b>	<b>0,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,60</b>	<b>0,30</b>	<b>6,67</b>	<b>0,60</b>	<b>3,30</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>3,30</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,55</b>	<b>1,35</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>14,82</b>		

**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 Ge- meindeverbände	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
<b>1.9</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlagenachweis Plan 2021

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand
	€	+	-	+/-	€
1	2	3	4	5	6
<b><u>Grundstücke, grdst.gl. Rechte</u></b>					
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	1.120.710,55				1.120.710,55
<b>Summe Grundstücke</b>	<b>1.120.710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.710,55</b>
<b><u>Bauten</u></b>					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	7.091.371,84	330.000,00			7.421.371,84
Entsorgungsanlage Ringgenb., Nachsorge	7.896.961,05				7.896.961,05
Übergangsdeponien	1.012.698,66				1.012.698,66
Kompostieranlagen	253.531,69	1.500.000,00			1.753.531,69
Recyclinghöfe	1.968.643,94	1.200.000,00			3.168.643,94
Recyclinghof Mengen	747.000,00				747.000,00
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
BgA Hackschnitzel	471.883,83				471.883,83
<b>Summe Bauten</b>	<b>20.331.510,11</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.861.510,11</b>
<b><u>Maschinen und Geräte</u></b>					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	321.262,55	390.000,00			711.262,55
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
<b>Summe Maschinen und Geräte</b>	<b>1.294.904,25</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.904,25</b>
<b><u>Betriebs- u. Geschäftsausst.</u></b>					
Entsorgungsanlage Ringgenbach	47.647,09				47.647,09
Verwaltung	43.376,61				43.376,61
Problemstoffentsorgung	590,26				590,26
<b>Summe Betriebs- u. Gesch.ausst.</b>	<b>91.613,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.613,96</b>
<b><u>Anlagen im Bau</u></b>					
Dezentrale Recyclinghöfe	0,00				0,00
Umladestation östl. Landkreis	0,00	350.000,00			350.000,00
Entsorgungsanlage Ringgenbach	19.047,47				19.047,47
<b>Summe Anlagen im Bau</b>	<b>19.047,47</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.047,47</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>22.857.786,34</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.127.786,34</b>

Anfangs-stand	Abschreibungen			Restbuch- werte 31.12.2021	Restbuch- werte 31.12.2020	Kennzahlen	
	Afa 2021	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
857.061,55	21.015,00		878.076,55	242.634,00	263.649,00	1,9	21,7
<b>857.061,55</b>	<b>21.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.076,55</b>	<b>242.634,00</b>	<b>263.649,00</b>	<b>1,9</b>	<b>21,7</b>
5.408.192,84	256.665,00		5.664.857,84	1.756.514,00	1.683.179,00	3,5	23,7
7.127.928,05	78.424,00		7.206.352,05	690.609,00	769.033,00	1,0	8,7
679.214,66	21.802,00		701.016,66	311.682,00	333.484,00	2,2	30,8
136.131,69	32.376,00		168.507,69	1.585.024,00	117.400,00	1,8	90,4
754.130,94	137.257,00		891.387,94	2.277.256,00	1.214.513,00	4,3	71,9
62.250,00	74.700,00		136.950,00	610.050,00	684.750,00	10,0	81,7
98.984,99	0,00		98.984,99	7,00	7,00	0,0	0,0
176.567,44	6.250,00		182.817,44	1.493.756,00	6,00	0,4	89,1
74.164,36	0,00		74.164,36	8,00	8,00	0,0	0,0
261.100,31	21.569,00		282.669,31	257.012,00	278.581,00	4,0	47,6
197.465,83	23.352,00		220.817,83	251.066,00	274.418,00	4,9	53,2
<b>14.976.131,11</b>	<b>652.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.628.526,11</b>	<b>9.232.984,00</b>	<b>5.355.379,00</b>	<b>2,6</b>	<b>37,1</b>
296.438,55	21.864,00		318.302,55	392.960,00	24.824,00	3,1	55,2
48.254,27	1.027,00		49.281,27	172,00	1.199,00	2,1	0,3
123.019,72	20.222,00		143.241,72	18.536,00	38.758,00	12,5	11,5
59.169,98	1.187,00		60.356,98	2.080,00	3.267,00	1,9	3,3
594.245,73	66.087,00		660.332,73	39.641,00	105.728,00	9,4	5,7
<b>1.121.128,25</b>	<b>110.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.515,25</b>	<b>453.389,00</b>	<b>173.776,00</b>	<b>6,6</b>	<b>26,9</b>
41.436,09	2.359,00		43.795,09	3.852,00	6.211,00	5,0	8,1
15.100,61	10.229,00		25.329,61	18.047,00	28.276,00	23,6	41,6
589,26	0,00		589,26	1,00	1,00	0,0	0,2
<b>57.125,96</b>	<b>12.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.713,96</b>	<b>21.900,00</b>	<b>34.488,00</b>	<b>13,7</b>	<b>23,9</b>
0,00			0,00	0,00	0,00		
0,00			0,00	350.000,00	0,00		
0,00			0,00	19.047,47	19.047,47		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.047,47</b>	<b>19.047,47</b>		
<b>17.011.446,87</b>	<b>796.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.807.831,87</b>	<b>10.319.954,47</b>	<b>5.846.339,47</b>	<b>2,8</b>	<b>36,7</b>

# **Eigenbetrieb**

## **Kreisabfallwirtschaft**

### **Sigmaringen**

#### **Finanzplan 2020 – 2024**

## Finanzplan 2020 - 2024

- Einnahmen -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
	Innenfinanzierung					
	a) aus der Rückst.zuführung Nachsorge	846.933	846.933	846.933	846.933	846.933
	b) aus der Zuführung z. Pensionsrückstellg.	30.000	40.000	40.000	40.000	0
2	Abschreibungen des Anlagevermögens	695.012	796.385	900.000	920.000	910.000
3	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
4	Ausgleich Mehreinnahmen	26.455	3.974	0	0	0
5	Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0	2.026.226	1.576.076
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.842.566	10.876.455	3.191.302	0	0
7	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.440.966</b>	<b>12.563.747</b>	<b>4.978.235</b>	<b>3.833.159</b>	<b>3.333.009</b>

## Finanzplan 2020 - 2024

- Ausgaben -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze				
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	<b>Sachanlagen</b>					
	<b><u>Entsorgungsanlage Ringgenbach</u></b>					
	<b>Bauten</b>					
	<b><u>Deponieausbau</u></b>					
	PV Anlage Eingangsbereich	0	230.000	130.000	0	0
	Wertstoffcenter	0	1.500.000	0	0	0
	Einhausung Eingangsbereich	6.000	0			
	<b><u>Kompostanlage</u></b>					
	Ausbau Kompostfläche	650.000	0	0	0	0
	Grüngutannahme	100.000	0	0	0	0
	<b><u>Bauten/-Nachsorge Deponie</u></b>					
	<b>Maschinen und Geräte</b>					
	Rasentraktor/Mulchen	0	0	0	5.000	0
	Kehrmaschine	0	20.000	0	0	0
	Mannschaftswagen	0	0	0	0	20.000
	Umleerbehälter	6.000	0	0	0	0
	Notstromgenerator	0	0	3.500	0	0
	Hochdruckreiniger	0	0	0	0	0
	Radlader (Ersatz für Volvo)	0	220.000	0	0	0
	kleiner Radlader	0	120.000	0	0	0
	Radlader (Ersatz für Liebherr)	0	0	0	0	230.000
	Siebanlage	0	0	320.000	0	0
	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>					
	<b><u>Geschäftsausstattung Zentraldeponie</u></b>					
	Erneuerung Leittechnik	0	0	35.000	0	0
	<b>Sammelposten</b>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Zentraldeponie/Zentrale</b>	762.000	2.090.000	488.500	5.000	250.000
	<b><u>für dezentrale Recyclinghöfe</u></b>	360.000	1.100.000	2.000.000	0	2.000.000
	<b><u>für Umladestation östlicher Landkreis</u></b>	0	350.000	100.000	2.500.000	0
	<b><u>für Übergangsdeponie Marbach</u></b>	0	0	0	0	0
	<b><u>für Übergangsdeponie Pfullendorf</u></b>	0	0	0	0	0
2	<b>Entnahme langfrist. Rückstellungen</b>	678.164	762.446	708.416	673.461	709.638
3	<b>Tilgung von Krediten</b>					
	ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
4	<b>Auflösung Gewinnvortrag aus Vorjahren</b>	1.656.423	1.525.852	1.681.319	654.698	373.371
5	<b>Ausgleich Mindereinnahmen</b>	18.171	15.515	0	0	0
6	<b>Gewährung von Krediten a) an Landkreis</b>	0	0	0	0	0
7	<b>Finanzanlagen</b>	4.966.208	6.719.934	0	0	0
8	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>8.440.966</b>	<b>12.563.747</b>	<b>4.978.235</b>	<b>3.833.159</b>	<b>3.333.009</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**der**  
**Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft**  
**Sigmaringen mbH**  
**(WIS)**

## WIS GmbH - Wirtschaftsplan 2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>						
Gesellschafter-Zuschüsse	248.000,00 €	248.000,00 €	248.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
Sonstige Erlöse	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Unternehmerverband UVS	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Entwicklungsagentur Landaufschwung	20.000,00 €					
Fördergelder (Schätzung)						
Modellprojekt Social Media	13.000,00 €	20.000,00 €				
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>396.000,00 €</b>	<b>378.000,00 €</b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>326.000,00 €</b>	<b>326.000,00 €</b>	<b>326.000,00 €</b>
Gewinnübertrag (Schätzung)	162.000,00 €	142.000,00 €	107.044,00 €	87.588,00 €	39.132,00 €	-7.624,00 €
<b>Betrieblicher Rohertrag (inkl. Gewinnübertrag)</b>	<b>558.000,00 €</b>	<b>520.000,00 €</b>	<b>465.044,00 €</b>	<b>413.588,00 €</b>	<b>365.132,00 €</b>	<b>326.000,00 €</b>
<b>Personalkosten</b>						
Löhne und Gehälter	196.000,00 €	190.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €	177.000,00 €
SozVersAG	39.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>235.000,00 €</b>	<b>227.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>	<b>212.000,00 €</b>
<b>Raumkosten</b>						
Miete	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

## WIS GmbH - Finanzplan 2021 (Zuschüsse)

Zuschüsse	2020			2020
Landratsamt Sigmaringen	135.596,50 €		Stadt Sigmaringen	8.415,50 €
Stadt Bad Saulgau	8.767,50 €		Gemeinde Sigmaringendorf	1.822,50 €
Gemeinde Beuron	330,00 €		Gemeinde Stetten am kalten Markt	2.370,00 €
Gemeinde Bingen	1.390,00 €		Stadt Veringenstein	1.062,00 €
Stadt Gammertingen	3.149,50 €		Gemeinde Wald	1.343,50 €
Gemeinde Herbertingen	2.397,50 €		Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen	10.700,00 €
Gemeinde Herdwangen-Schönach	1.739,50 €		Volksbank Bad Saulgau eG	8.000,00 €
Stadt Hettlingen	895,00 €		Volksbank Meßkirch eG	3.040,00 €
Gemeinde Hohentengen	2.100,50 €		Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch	5.300,00 €
Gemeinde Illmensee	1.042,50 €		Volksbank Pfullendorf eG	1.600,00 €
Gemeinde Inzigkofen	1.417,50 €		Ratfeisenbank Bad Saulgau eG	1.120,00 €
Gemeinde Krauchenwies	2.508,50 €		Volksbank Albstadt eG	960,00 €
Gemeinde Leibertingen	1.047,50 €		Volksbank Hohenzollern eG	1.280,00 €
Stadt Mengen	4.964,50 €		Reifen Göggel e.Kfm.	1.000,00 €
Stadt Meßkirch	4.215,50 €		Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH	1.000,00 €
Gemeinde Neufra	916,50 €		Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen	10.000,00 €
Gemeinde Ostrach	3.411,50 €		Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern	1.000,00 €
Stadt Pfullendorf	6.745,00 €		Kreishandwerkerschaft Sigmaringen	1.000,00 €
Gemeinde Sauldorf	1.268,00 €		IHK Bodensee-Oberschwaben	1.000,00 €
Stadt Scheer	1.249,00 €			
Gemeinde Schwenningen	834,50 €			
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>185.986,50 €</b>			<b>62.013,50 €</b>
<b>Zwischensumme</b>				<b>248.000,00 €</b>
<b>Summe Zuschüsse gesamt</b>				