



Landkreis Neu-Ulm



Haushaltsplan und
Haushaltssatzung 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	58
Investitionsprogramm 2020 bis 2024	199
Beteiligungsbericht 2019	203
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	235
Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik	239
Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2021	253
 <u>Anlagen</u>	
1. Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen	257
2. Verzeichnis der Mitgliedschaften des Landkreises	259
3. Freiwillige Leistungen des Landkreises	261
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises und der Krankenhäuser (einschließlich Schwesternwohnheim Neu-Ulm)	263
5. Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	265
6. Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts	267
7. Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	269
8. Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan 2021	273

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geändert worden ist, erlässt der Landkreis Neu-Ulm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	180.892.384 Euro
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 184.140.913 Euro
	dem Saldo von	-3.248.529 Euro
	und dem Jahresergebnis von	-3.763.915 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	176.920.764 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 176.924.400 Euro
	und einem Saldo von	-3.636 Euro
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.233.378 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 17.174.912 Euro
	und einem Saldo von	- 14.941.534 Euro
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.000.000 Euro
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 1.774.327 Euro
	und einem Saldo von	5.225.673 Euro
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-9.719.497 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Erfolgsplan	
	in den Erträgen mit	16.902.090 Euro
	in den Aufwendungen mit	-16.883.320 Euro
	und einem Saldo von	18.770 Euro
2.	und im Vermögensplan	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.984.475 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen des Landkreises werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 104.618.534 Euro (Umlagesoll) festgesetzt.
- (2) Die Kreisumlage wird in von Hundertsätzen aus nachstehenden Realsteuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

Vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Realsteuerkraftzahlen

der Grundsteuer A	569.063 Euro
der Grundsteuer B	21.101.606 Euro
der Gewerbesteuer	68.368.936 Euro
der Einkommenssteuerbeteiligung	100.116.856 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	14.902.194 Euro

80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 Anspruch hatten	<u>17.533.970 Euro</u>
--	------------------------

Summe der Bemessungsgrundlagen	<u>222.592.625 Euro</u>
--------------------------------	-------------------------

- (3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes werden die Umlagesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:
 1. Aus der Steuerkraft der Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 47,00 v.H.
 - b) für die Grundstücke (B) 47,00 v.H.
 2. Aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer 47,00 v.H.
 3. Aus den Schlüsselzuweisungen 47,00 v.H.

- (4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grundstücken erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan des Landkreises wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Neu-Ulm, den

Landkreis Neu-Ulm

Dienstsigel Landkreis

Thorsten Freudenberger
Landrat

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2021
des Landkreises Neu-Ulm**

Angaben über den Landkreis Neu-Ulm

Organe des Landkreises (Stand 01.01.2021)

Landrat

Thorsten Freudenberger (CSU)

Stellvertreter des Landrats

Franz-Clemens Brechtel (CSU)

Weitere Vertreter/in des Landrats

Ludwig Daikeler (SPD)

Susanne Salzmann (CSU)

Kreistagsmitglieder: 70

Sitzverteilung im Kreistag

27	CSU	Fraktionsvorsitzender:	Erich Winkler
14	Die Grünen/Die Linke	Fraktionsvorsitzender:	Helmut Meisel
13	FW	Fraktionsvorsitzender:	Kurt Baiker
7	SPD	Fraktionsvorsitzender :	Ulrich Schäufele
3	FDP	Fraktionsvorsitzende:	Christina Zimmermann
3	Junge Union	Fraktionsvorsitzender:	Johann Deil
3	ÖDP	Fraktionsvorsitzende:	Krimhilde Dornach

Ausschüsse

Kreisausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen, Ausschuss für Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Familien, Jugend und Demographie, Ausschuss für Umwelt, Klima und Natur, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, Jugendhilfeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss sowie Werkausschuss

Sitzverteilung im Kreisausschuss

CSU: 5	SPD: 1	FW: 2	Grüne/Linke: 3
Junge Union: 1	ÖDP: 1	FDP: 1	

In allen Ausschüssen, mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses, hat Landrat Thorsten Freudenberger den Vorsitz.

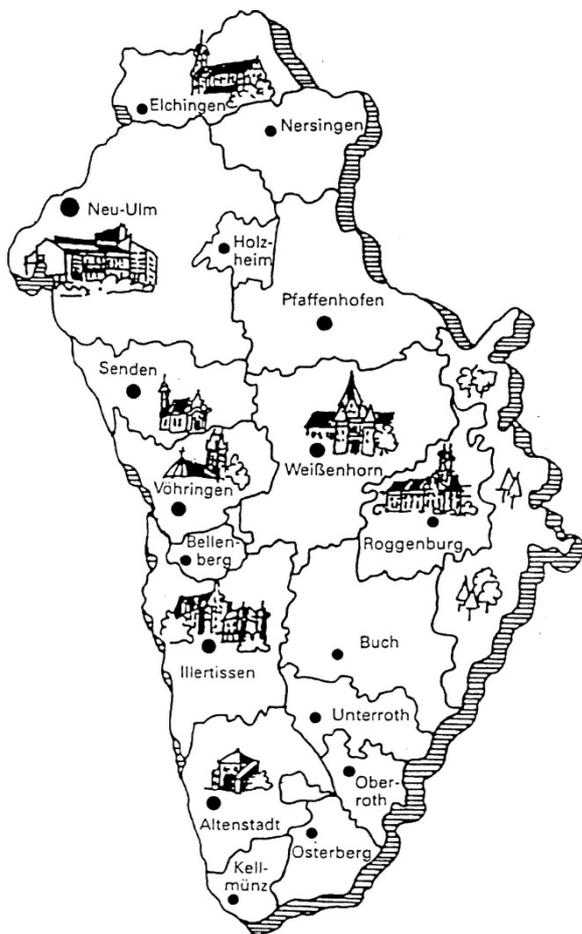
Einwohnerzahlen des Landkreises

a)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2016:	170.343
b)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2016:	171.011
c)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2017:	171.742
d)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2017:	172.546
e)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2018:	173.288
f)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2018:	174.200
g)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2019:	174.722
h)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2019	175.204
i)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2020	175.214

Zahl der Kommunen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden	17
Verwaltungsgemeinschaften	3
Zahl der gemeindefreien Gebiete	5

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



Kommune	Einwohner (Stand 30.06.2020)
Altenstadt	5.135
Bellenberg	4.523
Buch	4.064
Elchingen	9.469
Holzheim	1.957
Illertissen	17.548
Kellmünz	1.409
Nersingen	9.485
Neu-Ulm	58.666
Oberroth	947
Osterberg	918
Pfaffenhofen	7.264
Roggenburg	2.774
Senden	22.547
Unterroth	1.119
Vöhringen	13.728
Weißenhorn	13.661
Insgesamt	175.514

Verwaltungsgemeinschaften bestehen in Altenstadt (mit Kellmünz und Osterberg) sowie in Buch (mit Oberroth und Unterroth) und Pfaffenhofen (mit Holzheim).

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2021)

Flächengröße der 17 kreisangehörigen Gemeinden und Städte 516 km²
 Flächengröße der gemeindefreien Gebiete 45 km²
 (67. Stelle in Bayern von 71 Landkreisen; 9. in Schwaben von 10)

Straßenverhältnisse innerhalb des Landkreises (Stand 01.01.2021)

Bundesautobahnen 47,4 km
 Bundesstraßen 34,8 km
 Staatsstraßen 164,2 km
 Kreisstraßen 106,0 km

Schulen und sonstige größere Einrichtungen in der Trägerschaft oder Mitträgerschaft bzw. Kostenbeteiligung des Landkreises (Stand: 01.01.2021)

Weiterführende und berufsbildende Schulen

Realschulen:	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Neu-Ulm/Pfuhl Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm Staatliche Realschule Vöhringen Johannes-von-La-Salle-Realschule Illertissen (Kostenbeteiligung) Städtische Realschule Weißenhorn (Kostenbeteiligung)
Gymnasien:	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm Bertha-von-Suttner-Gymnasium Neu-Ulm/Pfuhl Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn Illertal-Gymnasium Vöhringen Kolleg der Schulbrüder Illertissen (Kostenbeteiligung)
Berufliche Schulen:	Berufsschule Neu-Ulm Berufsschule Illertissen Wirtschaftsschule Senden (Kostenbeteiligung)
Fachoberschule:	Fachoberschule Neu-Ulm
Berufsoberschule:	Berufsoberschule Neu-Ulm
Förderschulen:	Rupert-Egenberger-Schule Neu-Ulm/Pfuhl Wilhelm-Busch-Schule Illertissen und Weißenhorn Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung) Lindenhofschule Senden (Kostenbeteiligung)

Andere Einrichtungen

Krankenhäuser (siehe auch Stiftungen):

- Donauklinik Neu-Ulm: 170 Betten
- Illertalklinik Illertissen: 58 Betten
- Stiftungsklinik Weißenhorn: 160 Betten, prospektiv 203
- Zentrale Krankenhausapotheke Neu-Ulm

Abfallwirtschaftsbetrieb:

- Müllkraftwerk Weißenhorn
- Müllumladestation Weißenhorn
- Entsorgungs- und Wertstoffzentrum Weißenhorn
- Ehemalige Mülldeponie Grafertshofen (Nachsorge)
- Ehemalige Mülldeponie Pfuhl (Nachsorge und Photovoltaikanlagen)

Kreismedienzentren:

Neu-Ulm und Illertissen

Museen:

- Bayerisches Bienenmuseum Illertissen (Senator Dr. Karl-August-Forster-Stiftung)
- Klostermuseum Roggenburg
- Museum für bildende Kunst Nersingen/Oberfahlheim
- Archäologischer Park Kellmünz mit angrenzendem Haus

Weitere Einrichtungen

- Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm

- Erziehungsberatungsstellen Neu-Ulm und Illertissen
- Bauhof Unterroth (Kreisstraßen)
- Kreismustergarten Weißenhorn
- Soldatenfriedhof Reutti
- Kreishäuser in Altenstadt, Weißenhorn, Illertissen, Pfaffenhofen und Unterelchingen

Beteiligungen

- Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH (DING)
- Allgäu Airport GmbH & Co KG (Flughafen Memmingerberg)
- Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co.KG
- Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH
- TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH – TFU –
- Regionale Energieagentur Ulm gGmbH
- Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH
- Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)

Mitgliedschaften bei Zweckverbänden und Vereinen usw.

Der Landkreis Neu-Ulm ist unter anderem Mitglied bei:

- Bayerischer Landkreistag
- Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband (BKPV)
- Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF)
- Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen
- Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm (VHS)
- Schwabenhilfe für Kinder; Verein zur Erziehungshilfe und Sprachförderung e.V.
- Regionalverband Donau-Iller
- Fremdenverkehrsverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.
- Arge Deutsche Donau
- Verein zur Förderung der „Innovationsregion Ulm – Spitze im Süden“ e.V.
- Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried
- Schwabenbund
- Verein für Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm e.V. (LEADER)
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.
- Interessensgemeinschaft (IG) Illertalbahn
- Interessensgemeinschaft (IG) Brenzbahn

Zu den weiteren Mitgliedschaften siehe Seiten 273 und 274 (Anlage 2)

Stiftungen

- Kreisspitalstiftung Weißenhorn: Stiftungsklinik Weißenhorn sowie die Donauklinik Neu-Ulm und die Illertalklinik Illertissen, die im Wege der Zustiftung zum 01.01.2005 in die Kreisspitalstiftung Weißenhorn eingebracht wurden
- Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung: Förderung begabter und bedürftiger Schüler/innen und Studierender im Bereich des ehemaligen Landkreises Illertissen
- Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen
- Senator Dr. Karl-August-Forster-Stiftung (Bayerisches Bienenmuseum Illertissen)
- Franz und Gertrud Mück-Stiftung: Förderung körperlich Behinderter u. bedürftiger Schwerbehinderter
- Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm: Förderung der Schwerpunkte Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, öffentliche Wohlfahrtspflege sowie öffentliche Gesundheitspflege

Kreistag des Landkreises Neu-Ulm 2020 – 2026 (Stand 31.12.2020)

Landrat Thorsten Freudenberger

CSU - Kreistagsfraktion

Ade Christiane, Neu-Ulm
 Albsteiger Katrin, Neu-Ulm
 Altmann Beate, Senden
 Brechtel Franz-Clemens, Vöhringen
 Eisen Jürgen, Illertissen
 Engelhard Alexander, Weißenhorn
 Graf Willibold, Oberroth
 Hunger Roland, Illertissen
 Mack Hildegard, Pfaffenhofen
 Mayer Thomas, Neu-Ulm
 Merk Dr. Beate, Neu-Ulm
 Neher Michael, Vöhringen
 Niebling Christian, Neu-Ulm
 Niebling Franz Josef, Weißenhorn
 Obst Michael, Buch
 Ölberger Josef, Senden
 Oßwald Armin, Illertissen
 Ott Ewald, Illertissen
 Pressl Herbert, Vöhringen
 Salzmann Jürgen, Neu-Ulm
 Salzmann Susanne, Neu-Ulm
 Schäfer-Rudolf Claudia, Senden
 Schewetzky Susanne, Bellenberg
 Stölzle Mathias, Pfaffenhofen
 Vogt-Keller Simone, Bellenberg
 Walk Herbert, Vöhringen
 Winkler Erich, Nersingen

Junge Union - Kreistagsfraktion

Deil Johann, Weißenhorn
 Ölberger Katja, Senden
 Treu Eva Maria, Neu-Ulm

SPD - Kreistagsfraktion

Bachmann Maren, Senden
 Brunner Dr. Karl Heinz, Illertissen
 Daikeler Ludwig, Vöhringen
 Ostermann Wolfgang, Illertissen
 Schäufele Rosl, Neu-Ulm
 Schäufele Ulrich, Neu-Ulm
 Steinle Stefanie, Illertissen

Kreistagsfraktion Grüne/Linke

Dehner Sabine, Elchingen
 Destruelle Mechthild, Neu-Ulm
 Ehrenberg Heinz Peter, Senden
 Ehrmann Ernst-Karl, Altenstadt
 Justice Katharina, Neu-Ulm
 Meisel Helmut, Senden
 Merkle Philip, Elchingen
 Ott Ludwig, Neu-Ulm
 Rzehak-Wartha Gabriele, Neu-Ulm
 Salzmann Gabriele, Neu-Ulm
 Schmid Franz, Roggenburg
 Schwenk Dr. Tina, Nersingen
 Sokol-Prötzel Dagmar, Holzheim

 Merk Xaver, Senden (Die Linke)

FW - Kreistagsfraktion

Baiker Kurt, Neu-Ulm
 Bauer Ansgar, Illertissen
 Dr. Bischof Jürgen, Weißenhorn
 Eisenkolb Joachim, Elchingen
 Janson Karl, Bellenberg
 Kempfter Jutta, Weißenhorn
 Klein Josef, Nersingen
 Kränzle Josef, Illertissen
 Oberdorfer-Bögel Susanna, Illertissen
 Schiller Hermann, Illertissen
 Schrapp Wolfgang, Bellenberg
 Unglert Helmut, Illertissen
 Wegerer Dieter, Nersingen

ÖDP - Kreistagsfraktion

Dornach Krimhilde, Weißenhorn
 Kammerlander Gilbert, Illertissen
 Sonntag Helga, Illertissen

FDP - Kreistagsfraktion

Batzner Dr. Ansgar, Illertissen
 Gillich Günter, Neu-Ulm
 Zimmermann Christina, Weißenhorn

Allgemeines

Rechtliche Grundlage für die doppische Haushaltsführung ist die KommHV – Doppik, die am 25.10.2007 im GVBl Seite 678 ff. veröffentlicht worden und rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist.

Dieser Vorbericht soll Ihnen einen Überblick über die Eckdaten des aktuellen Haushaltsplans sowie die aktuelle Lage und die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung verschaffen. Zudem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre aufgezeigt. Darüber hinaus werden Ihnen die örtlichen Rahmenbedingungen, die im Planjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie die Verpflichtungen in den Folgejahren erläutert. Der Vorbericht soll Ihnen insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung geben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten und –ziele im gesamten Planungszeitraum des doppischen Haushalts aufzeigen.

Die wesentlichen Bestandteile des doppischen Haushalts sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet sämtliche im Haushaltsjahr voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,

die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind. Er ist in einen Gesamtergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), einen Gesamtfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie in die dazugehörigen Teilhaushalte gegliedert.

Als Teil der Haushaltssatzung bildet der Haushaltsplan die rechtliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises.

Mit der Haushaltssatzung werden

3. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
4. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
5. die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen),
6. die Verpflichtungsermächtigungen,
7. die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
8. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung,
9. der Hebesatz für die Kreisumlage sowie
10. die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer

festgesetzt.

Deutlich im Mittelpunkt der Haushaltplanung steht der Ergebnishaushalt (Gesamt- bzw. Teilergebnishaushalt) mit der vollständigen und periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Als Planungsinstrument ist der Gesamtergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushalts. Als wesentliche Unterscheidung zur Kameralistik zählt hier vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des landkreiseigenen Anlagevermögens durch die Aufnahme der planmäßigen Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern der Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch entspricht.

Aus dem Gesamtergebnishaushalt, der überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet, werden die Teilergebnishaushalte entsprechend der Organisations- und Produktstruktur der Verwaltung abgeleitet. In diesen werden die Informationen, die im kameralen Haushalt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gesplittet waren, für einen Leistungsbereich oder jeden einzelnen Fachbereich zusammengeführt.

Der doppische Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen ist, also wenn die Aufwendungen von den Erträgen gedeckt werden.

Der Finanzhaushalt (Gesamt- bzw. Teilfinanzhaushalt) wiederum beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zusätzlich umfasst er aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, für die der Finanzhaushalt als Ermächtigungsgrundlage dient. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen oder – mit negativem Vorzeichen – der Überschuss der Auszahlungen gegenüber den Einzahlungen) bildet in der Bilanz die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln des Landkreises ab.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Transferleistungen usw.) grundsätzlich im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt geplant werden. Ursache hierfür ist, dass sich im Ergebnishaushalt nur die jährlichen Abschreibungen wiederfinden, die die Investitionen nach sich ziehen. Die gesamte Investitionssumme, die im Jahr der Anschaffung zu zahlen ist, lässt sich nur im Finanzhaushalt ausweisen.

Die Teilhaushalte verdeutlichen die Grundidee des doppischen Haushalts, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich an einer Stelle im Haushalt zusammenzuführen. Primäres Ziel dabei ist, dass dadurch Zusammenhänge besser erkannt werden. So hat zum Beispiel eine Investitionsmaßnahme Auswirkungen auf die Aufwendungen in den Folgejahren.

Der Jahresabschluss mit Bilanz, Grundlage für die doppische Haushaltsführung, liefert dem Landkreis zum Bilanzstichtag die notwendigen Aussagen über das Gesamtvermögen, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital und weist unter anderem offene Forderungen sowie bestehende Verbindlichkeiten aus.

Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde bereits der dreizehnte doppische Jahresabschluss erstellt. Er baut auf die inzwischen örtlich und überörtlich geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie die ebenfalls örtlich und überörtlich geprüften Jahresabschlüsse 2007 bis 2015 und die örtlich geprüften Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2019 am 23.02.2021 festgestellt. Die endgültige Genehmigung und Entlastung erfolgt nach Abschluss der örtlichen Prüfung im Anschluss an den Kreistagsbeschluss.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 264.308.665,25 € und ein Eigenkapital von 109.071.618,59 € aus. Die Erfolgsrechnung 2019 schließt mit einem Jahresergebnis von 7.895.394,02 € ab.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2015 bis 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A. ANLAGEVERMÖGEN	in Mio. €				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31,27	30,52	29,60	29,58	29,05
II. Unbebaute Grundstücke	6,74	6,74	6,74	6,71	6,70
III. Bebaute Grundstücke	61,28	63,80	66,15	60,41	44,61
IV. Infrastrukturvermögen	28,95	30,12	30,86	32,07	32,38
V. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,62	0,61	0,61	0,59	0,58
VI. Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge	3,34	3,59	3,92	3,50	3,46
VII. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5,40	5,51	5,78	5,36	5,14
VIII. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34,32	30,70	28,47	35,97	45,83
IX. Finanzanlagen					
1. Sondervermögen	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
2. Beteiligungen	0,18	0,31	0,31	0,13	0,18
3. Anteile an Sondervermögen	18,43	17,43	16,70	15,53	15,25
4. Sonstige Ausleihungen	0,08	0,10	0,01	0,02	0,02
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,52	0,44	0,33	0,42	0,46
II. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5,99	6,43	5,32	6,49	5,30
III. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1,77	1,53	1,56	1,63	1,41
IV. Flüssige Mittel	34,49	29,22	23,61	22,69	16,13
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	23,15	27,67	28,51	30,95	22,93
D. TREUHANDVERMÖGEN	0,08	0,14	0,14	0,08	0,08
	<u>264,31</u>	<u>262,54</u>	<u>256,28</u>	<u>259,80</u>	<u>237,18</u>
PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
A. EIGENKAPITAL	in Mio. €				
Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss	109,07	101,18	112,63	110,23	96,12
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
I. Sonderposten aus Zuwendungen	40,58	42,16	43,65	43,10	38,63
II. Sonstige Sonderposten	0,90	0,90	0,90	8,92	9,50
C. RÜCKSTELLUNGEN					
I. Rückstellungen für Pensionen	35,42	33,02	31,17	30,03	29,33
II. Instandhaltungsrückstellungen	0,83	0,85	0,35	1,33	1,41
III. sonstige Rückstellungen	18,50	13,90	1,84	1,42	1,49
D. VERBINDLICHKEITEN					
I. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	17,81	20,77	23,91	27,28	30,64
II. Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken	21,35	23,56	26,49	28,80	20,81
III. Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	0,00	0,00	0,07	0,14	0,21
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	5,83	12,99	1,41	2,21	2,73
V. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5,02	4,39	4,37	4,29	4,77
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	8,56	8,32	8,59	1,29	0,65
E. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,29	0,35	0,75	0,50	0,62
F. TREUHANDKAPITAL	0,14	0,15	0,14	0,26	0,27
	<u>264,31</u>	<u>262,54</u>	<u>256,28</u>	<u>259,80</u>	<u>237,18</u>

Allgemeines zum Haushalt

Der Haushalt 2021 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2019 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2020. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 ein direkter Vergleich des aktuellen Haushalts mit den Haushalten der beiden Vorjahre möglich. Zudem wurden der Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan teilweise weiter überarbeitet bzw. erweitert. Wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushaltsplanung 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen haben sich durch die Corona-Pandemie deutlich verändert. Der wirtschaftliche Abschwung hat enorme Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. So brechen zum Beispiel die Steuereinnahmen bei Bund, Land und Kommunen ab dem Jahr 2020 teils drastisch ein. Für das Jahr 2020 haben der Bund und das Land Bayern bereits Hilfspakete für die Kommunen zugesagt.

Der Freistaat verdoppelte das Konjunkturpaket des Bundes mit Landesmitteln auf insgesamt über 4 Mrd. €. Eine wesentliche Maßnahme ist der pauschale Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen. Den bayerischen Kommunen fließen dafür im Jahr 2020 noch insgesamt rund 2,4 Mrd. € zu, über 1,3 Mrd. € davon trägt allein der Freistaat. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm erhalten hiervon rund 23,04 Mio. €. Hinzu kommt u. a. ein Rettungsschirm für Bus und Schiene in Höhe von über 630 Mio. €, davon rund 255 Mio. € an Kommunen.

Der Finanzausgleich 2021 wird ebenfalls deutlich von der derzeitigen Krise beeinflusst. Am 26. November 2020 hat die Staatsregierung den Entwurf des Haushaltes 2021 und des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2021 beschlossen und anschließend in den Landtag eingebracht.

Demnach stehen für Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2021 insgesamt rund 10,3 Mrd. € für die bayerischen Kommunen zur Verfügung. Damit wird trotz massiv gesunkener Steuereinnahmen im Staatshaushalt beim kommunalen Finanzausgleich die Größenordnung des Vorjahres gehalten.

Die Schlüsselzuweisungen haben - als freie Deckungsmittel und Ergänzung der eigenen Steuereinnahmen - eine hohe Bedeutung für eine starke kommunale Selbstverwaltung. Aufgrund der hohen krisenbedingten Steuerausfälle, gehen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 um 120,1 Mio. € bzw. 3,0 % auf rund 3,93 Mrd. € zurück. Die Gemeinden erhalten davon über 2,5 Mrd. €, die Landkreisschlüsselzuweisungen gehen von 1.459 Mio. € in 2020 um 43 Mio. € auf 1.416 Mio. € in 2021 zurück.

Die Schlüsselzuweisungen bewegen sich damit noch über dem hohen Niveau des Jahres 2019. Sie stellen in der derzeitigen außergewöhnlichen Situation eine wichtige Stütze für die bayerischen Kommunen dar. Neben den Schlüsselzuweisungen für Gemeinden und Landkreise stehen im kommenden Jahr über 706 Mio. € für die Zuweisungen an die Bezirke zur Verfügung. Diese Mittel steigen in 2021 um 15 Mio. €.

Ein besonderes Augenmerk wird auch im Jahr 2021 auf die kommunalen Investitionen gelegt:

- Die Mittel zur Förderung des kommunalen Hochbaus (Art. 10 BayFAG), insbesondere für Schulen und Kindertageseinrichtungen, werden um weitere 50 Mio. € bzw. 8,3% auf insgesamt 650 Mio. € erhöht. Die Mehrung ergibt sich durch eine entsprechende Umschichtung aus dem Belastungsausgleich Hartz IV, der Ende 2020 ausläuft. Anfang 2021 wird eine Anpassung der Kostenrichtwerte ins Auge gefasst.
- Die Investitionspauschalen, welche die Kommunen frei für ihre Investitionen einsetzen können, werden auf dem hohen Niveau von 446 Mio. € fortgeführt.
- Ebenso wird die Krankenhausfinanzierung auf dem erreichten Stand von 643,4 Mio. € fortgeführt. Aus diesem Ansatz werden keine Mittel für die Kofinanzierung der Fördervorhaben des Krankenhauszukunftsfonds eingesetzt.
- Die Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen steigt im Jahr 2021 um 20 Mio. € auf 90 Mio. €. Diese Förderung kommt vor allem kleineren Gemeinden im ländlichen Raum zugute.
- Der Haushaltsansatz für die Straßenausbaupauschalen beträgt 2021 weiterhin 85 Mio. €. Hinzu kommen für Erstattungsleistungen nach dem Kommunalabgabengesetz („Spitzabrechnung“) außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs erneut 65 Mio. €. Im Jahr 2021 werden zudem einmalig 50 Mio. € aus in den Vorjahren nicht abgerufenen Mitteln der Spitzabrechnung zur Stärkung der Straßenausbaupauschalen verwendet. Insgesamt stehen für den kommunalen Straßenbau und –unterhalt innerhalb und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in 2021 über 750 Mio. € bereit.

Die Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen, mit denen besonders strukturschwache oder in finanzielle Notlage geratene Kommunen zielgenau Unterstützung finden, werden 2021 weiterhin 120 Mio. € betragen. Davon werden im nächsten Jahr 10 Mio. € für einen pauschalen Ausgleich von Mindereinnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsbeiträgen verwendet.

Die allgemeinen Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG für Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich steigen im Jahr 2021 auf ein neues deutliches Rekordniveau von insgesamt fast 850 Mio. €. Dazu gehört neben den sog. Pro-Kopf-Beträgen auch das Aufkommen an Gebühren (+20 Mio. € / + 8,3 %), Geldbußen und Verwarnungsgeldern (+20 Mio. € / +25,0 %), das den Kommunen - wie gesetzlich vorgesehen - überlassen wird.

Die Personalausstattung der Landratsämter, welche auch als Staatsbehörde fungieren, wird – wie in den beiden Vorjahren – auch im Jahr 2021 durch weitere 70 neue Stellen verbessert.

Die besonderen Finanzaufweisungen nach Art. 9 BayFAG erhöhen sich aufgrund der voraussichtlichen Einwohnerentwicklung um 1 Mio. € auf rund 69 Mio. €. Im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst von Bund und Ländern werden des Weiteren zunächst insgesamt rund 213 neue Stellen bei den kommunalen und staatlichen Gesundheitsämtern in Bayern geschaffen, um diese bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu stärken.

Verbesserungen ergeben sich beim Grunderwerbsteuerverbund (+58,3 Mio. € / +7,2 %) während der Einkommensteuersatz leicht rückläufig ist (-10,4 Mio. € / -1,6 %).

Unsere örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen werden nach wie vor von den zu erwartenden negativen Jahresergebnissen unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geprägt. Nach der Berichtigung im Jahresabschluss 2018 werden die im Wirtschaftsplan der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geplanten Defizite im gleichen Jahr in gleicher Höhe auch im Haushaltsplan des Landkreises veranschlagt.

Der Kreistag hat für die Krankenhausversorgung im Landkreis Neu-Ulm am 23.02.2018 ein umfassendes Reformpaket beschlossen, das auch die Minimierung der Defizite zum Ziel hat. Mit Beschluss vom 19.07.2019 wurde weiterhin ein medizinisch-strategisches Konzept der Kreisspitalstiftung Weißenhorn zu deren Neuausrichtung auf den Weg gebracht, welches neben dringend notwendiger struktureller Veränderungen auch zum Ziel hat, die Finanzierbarkeit der Krankenhausversorgung in unserem Landkreis zu sichern. Daraus resultierend waren auch schon erste Erfolge ersichtlich, indem das geplante Defizit im Vergleich von 2019 auf 2020 um 2,31 Mio. € auf 11.64 Mio. € gesenkt werden konnte. In der Haushaltsplanung 2020 war für das Jahr 2021 nur noch ein Defizit von 7,9 Mio. € eingeplant. Dass es sich hierbei um eine grobe Finanzplanung handelte, sollte jedem bewusst sein.

Das Corona-Virus und die damit verbundenen Maßnahmen haben jedoch auch auf die Krankenhäuser erhebliche Auswirkungen. Insbesondere die Freihaltungen von Bettenkapazitäten für mögliche Covid-Patienten stellen ein massives Problem, in Hinblick auf die allgemeine Versorgungssituation des Landkreises sowie die ökonomische Situation der Kliniken, dar. Des Weiteren fand die geplante Apothekenausschreibung noch nicht statt, da sich diese in der Pandemiesituation bewährt (hat) und eine Anpassung in diesem Bereich aktuell nicht sinnvoll und vertretbar ist. Auch im Personalaufwand sind pandemiebedingte Steigerungen enthalten, die in 2019 nicht planbar waren. Das beste Beispiel ist die Einrichtung der Clearingstellen mit über zehn Vollkräften.

All diese Punkte bedeuten einen deutlichen Einschnitt in den regulären Geschäftsbetrieb der Kliniken, der spürbare finanzielle Folgen mit sich bringt. Im Jahr 2020 werden diese negativen Konsequenzen noch durch Hilfspakete in Form von Freihaltepauschalen größtenteils abgedeckt, so dass das geplante Defizit voraussichtlich nur minimal überschritten wird.

Die Covid-Pandemie wird mit Sicherheit auch 2021 noch massive Auswirkungen auf den Betrieb der Krankenhäuser haben, da weiterhin Betten für Corona-Patienten freigehalten werden müssen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind jedoch für das Jahr 2021 keine Freihaltepauschalen über den Februar hinaus als Hilfspaket geplant. Somit muss der Landkreis Neu-Ulm für das kommende Jahr Ausgleichsleistungen für Defizite der drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn in Höhe von 13,68 Mio. € berücksichtigen (+2,04 Mio. €; 2020: 11,64 Mio. €).

Der Bezirk Schwaben sieht sich aufgrund der derzeitigen Krise gezwungen, die Bezirksumlage für das Jahr 2021 um 0,5 Prozentpunkte auf 22,9 % zu erhöhen. Der Bezirk Schwaben ist der Träger der überörtlichen Sozialhilfe. Vom Verwaltungshaushalt des Bezirks (897,6 Mio. €) werden über 95% für die soziale Sicherung verwendet. Die Schwerpunkte dabei sind vor allem die Hilfen für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Diese Aufgabenschwerpunkte sind oftmals stark mit Pflegeeinrichtungen verbunden. Hierbei entstehen ebenfalls wesentliche Mehraufwendungen aufgrund von Corona-Maßnahmen.

Wie sich der kommunale Finanzausgleich und die sonstigen Gegebenheiten auf den Haushaltsplan 2021 des Landkreises Neu-Ulm auswirken, wird auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

Entwicklung der Umlagekraft 2021 im Vergleich zu 2020

Die Umlagekraft für die Kreisumlage 2021 berechnet sich aus der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Neu-Ulm aus dem Jahr 2019. Nach einer weit überdurchschnittlichen Steigerung der Umlagekraft 2019 (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2017) um 12,41 % bzw. 23,96 Mio. € und einer unterdurchschnittlichen Steigerung um 0,25 % bzw. 0,54 Mio. € im Jahr 2020 (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2018), verzeichnen wir im Jahr 2021 wieder eine durchschnittliche Steigerung der Umlagekraft um 2,32 % bzw. 5,06 Mio. € (Steuerkraft der Kommunen aus dem Jahr 2019).

	2020	2021	Veränderung	
Umlagekraft Kreisumlage	217.535.641 €	222.592.625 €	5.056.984 €	2,32%
Umlagekraft Bezirksumlage	217.601.915 €	222.646.277 €	5.044.362 €	2,32%

Im Detail stellt sich die Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft wie folgt dar:

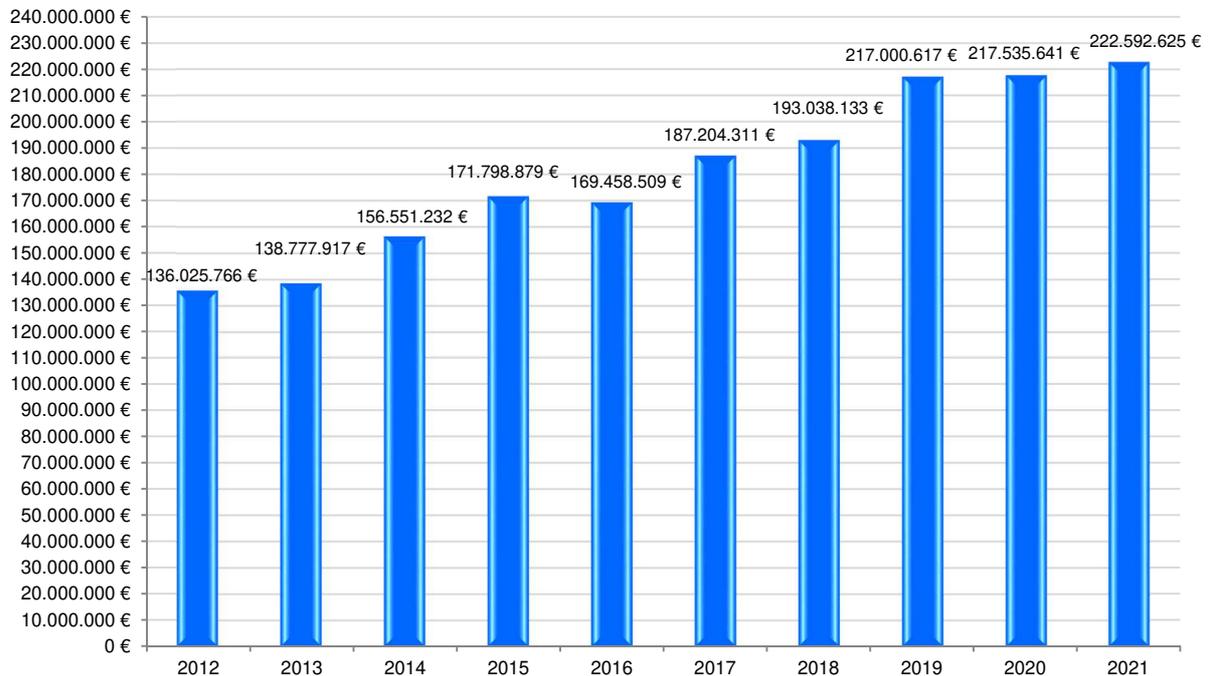
Bezeichnung	2020 in €	2021 in €	+/- in €	+/- in %
Grundsteuer A	567.130	569.063	1.933	0,34
+Grundsteuer B	20.763.964	21.101.606	337.642	1,63
+Gewerbesteuer	72.698.387	68.368.936	-4.329.451	-5,96
+Einkommensteuerbeteiligung	96.508.212	100.116.856	3.608.644	3,74
+Umsatzsteuerbeteiligung	13.442.242	14.902.194	1.459.952	10,86
Steuerkraft	203.979.935	205.058.655	1.078.720	0,53
+80 v.H. der Gde.- Schlüsselzuweisungen	13.555.706	17.533.970	3.978.264	29,35
Umlagekraft - Kreisumlage	217.535.641	222.592.625	5.056.984	2,32
+gemeindefreie Gebiete	66.274	53.652	-12.622	-19,05
Umlagekraft - Bezirksumlage	217.601.915	222.646.277	5.044.362	2,32

Im Vergleich verändert sich unsere Umlagekraft gegenüber Bayern bzw. Schwaben wie folgt:

	2020	2021
Landkreis Neu-Ulm	0,25%	2,30%
Landkreise bayernweit	4,40%	2,10%
Landkreise schwabenweit	6,00%	4,40%

Diese Abweichungen ergeben sich überwiegend aus den teils großen Schwankungen bei der Steuerentwicklung aller Kommunen in Bayern (insbesondere der Gewerbesteuer).

**Grafik zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2012 bis 2021**



**Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises
von 2012 bis 2021**

Jahr	Mio. €	Veränderungsrate (Jahr 2010 = 100)	Veränderung	
			in Mio. €	in %
2012	136,03	100,0	6,24	4,81
2013	138,78	102,0	2,75	2,02
2014	156,55	115,1	17,77	12,81
2015	171,80	126,3	15,25	9,74
2016	169,46	124,6	-2,34	-1,36
2017	187,20	137,6	17,75	10,47
2018	193,04	141,9	5,83	3,12
2019	217,00	159,5	23,96	12,41
2020	217,54	159,9	0,54	0,25
2021	222,59	163,6	5,06	2,32

Um die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2021 nicht zusätzlich zu den Steuerausfällen durch die Corona-Pandemie mit der Kreisumlage zu belasten, wird trotz der steigenden Defizitausgleiche an die Klinken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn und der Erhöhung der Bezirksumlage der Kreisumlagehebesatz 2021 bei 47,00 % gehalten.

Hinsichtlich

- der Erhöhung der Bezirksumlage um 2,24 Mio. €,
- der zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für das Jahr 2021 in Höhe von voraussichtlich rund 13,68 Mio. €,
- der steigenden Personalkosten um rund 1,71 Mio. €,
- der anstehenden Investitionen (2021: 17,17 Mio. €; 2022: 16,55 Mio. €; 2023: 22,53 Mio. €; 2024: 18,16 Mio. €) und

- der steigenden Aufwendungen bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich und dem ÖPNV)

haben wir im Jahr 2021 voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 5,23 Mio. € zu verkräften. Zudem planen wir erstmals wieder seit dem Jahr 2017 mit einem deutlichen **Jahressfehlbetrag von 3.763.915 €**. Die Vorgabe des Haushaltsausgleichs auf Basis des Ergebnishaushalts, Aufwendungen durch (höhere) Erträge zu erwirtschaften, ist damit im Haushaltsplan 2021 nicht erfüllt. Der Jahresfehlbetrag von über 3,6 Mio. € kann durch die Jahresüberschüsse der Vorjahre gedeckt werden.

Verrechnet man zudem den Anfangsbestand der liquiden Mittel mit den Nettoausgaben für Investitionen und den Auszahlungen für ordentliche Tilgungen, so werden sich unsere liquiden Mittel bis zum Jahresende 2021 von rund 24,25 Mio. € auf voraussichtlich rund 14,53 Mio. € verringern. Dadurch führen wir unsere seit 2016 stark gestiegenen Finanzmittel wieder auf ein normales Maß zurück (vgl. hierzu auch die Seiten 50 und 51).

Demnach sollte der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2022 wieder gewährleistet werden, um eine Darlehensaufnahme für den laufenden Haushalt und die Darlehenstilgung zu vermeiden.

Mit dem Haushaltsplan für 2021 kommt der Landkreis Neu-Ulm deutlich an seine finanziellen Grenzen. Wir sind uns aber auch der finanziellen Belastung unsere 17 kreisangehörigen Kommunen durchaus bewusst. Daher tun wir alles, um diese schwere Situation gemeinsam zu meistern.

Wie bereits auf Seite 17 erläutert, sorgt die Corona-Krise auch bei den kreisangehörigen Kommunen für einen deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Im Jahr 2020 wird dieser Rückgang durch die genannten Hilfspakete größtenteils ausgeglichen. So erhielten die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2020 rund 23 Mio. € an Ausgleichsleistungen zur Kompensation der fehlenden Steuereinnahmen. Aufgrund der derzeitigen Beschlusslage ist für das Jahr 2021 noch kein Hilfspaket vom Bund oder Land geplant. Somit haben die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 - aller Wahrscheinlichkeit nach - mit massiven finanziellen Einschränkungen zu kämpfen. Eine zeitgleiche Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes würde die Kommunen vor große finanzielle Probleme stellen.

Trotz der teils tiefgreifenden Sparrunde im Jahr 2017 und der Nutzung weiterer Sparpotenziale in den Jahren 2018 bis 2020, haben wir auch unsere Ausgabenplanungen 2021, die seit jeher streng nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie unter Beachtung der gesetzlichen Aufgabenverteilung erfolgen, auf weiteres Sparpotenzial hin unter die Lupe genommen und die Aufwendungen nach Möglichkeit reduziert. Nur so können wir den Kreisumlagehebesatz auf 47,00 % halten und das Defizit auf ein mögliches Minimum reduzieren. Mit dem stabilen Hebesatz bekräftigen wir unser Ziel, die Kommunen nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Um den Betrieb aller Kreiseinrichtungen weiterhin bedarfsgerecht zu sichern und die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises zu erhalten, sehen wir in diesem Jahr keine Möglichkeit, den Kreisumlagehebesatz zu senken.

Um in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 wieder auf positive Jahresergebnisse zu kommen und um die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen, musste hier nach heutigem Kenntnisstand mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes kalkuliert werden. Zu berücksichtigen ist aber, dass sich wesentliche, volatile Finanzkenndaten (Umlagekraft, Zuschussregelungen, kommunale Hilfspakete etc.), die für eine solche Bewertung relevant sind, nicht zuverlässig vorhersagen lassen, weshalb wir gerade in diesen unsicheren und dynamischen Zeiten für die kommenden Jahre ausdrücklich den Plancharakter der Aussagen unterstreichen müssen.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2021 im Detail erläutern.

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Die geringfügig gestiegene Umlagekraft und die stark steigenden Aufwendungen gestalten den Haushaltsausgleich sukzessiv schwieriger. Mit einem Kreisumlagehebesatz 2021 von 47,00 % (gleichbleibend) erhöht sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2020 um 2.376.783 €.

2020 bei 47,00 %	102.241.751 €
2020 bei 47,00 %	104.618.534 €
Erhöhung / Mehrertrag	2.376.783 €

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 2.225.926 € (2020: 2.175.356 €; 2019: 2.170.006 €; 2018: 1.930.381 €)

Wie sich die Kreisumlage 2021 im Vergleich zu 2020 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Stadt, Markt Gemeinde	Kreisumlage 2020 47,00%	Anteil in %	Umlagekraft 2021	Anteil in %	Kreisumlage 2021 47,00%	Veränderung 2020-2021	Kreisumlage je Einwohner zum 31.12.2019
Altenstadt	3.195.386 €	3,13	6.818.323 €	3,06	3.204.612 €	9.226 €	623,34 €
Bellenberg	2.398.645 €	2,35	5.753.764 €	2,58	2.704.269 €	305.624 €	596,84 €
Buch	1.964.352 €	1,92	5.012.831 €	2,25	2.356.031 €	391.678 €	585,49 €
Holzheim	890.517 €	0,87	2.177.819 €	0,98	1.023.575 €	133.058 €	470,07 €
Illertissen	10.158.502 €	9,94	20.855.919 €	9,37	9.802.282 €	-356.220 €	560,71 €
Kellmünz	627.640 €	0,61	1.489.007 €	0,67	699.833 €	72.193 €	492,49 €
Nersingen	5.017.526 €	4,91	9.833.727 €	4,42	4.621.852 €	-395.675 €	485,90 €
Neu-Ulm	39.848.777 €	38,98	74.846.406 €	33,62	35.177.811 €	-4.670.966 €	596,46 €
Elchingen	5.076.492 €	4,97	10.999.519 €	4,94	5.169.774 €	93.282 €	541,73 €
Oberroth	505.466 €	0,49	892.801 €	0,40	419.616 €	-85.849 €	461,62 €
Osterberg	421.435 €	0,41	909.979 €	0,41	427.690 €	6.255 €	465,89 €
Pfaffenhofen	3.697.161 €	3,62	7.949.606 €	3,57	3.736.315 €	39.154 €	515,85 €
Roggenburg	1.262.253 €	1,23	2.904.370 €	1,30	1.365.054 €	102.801 €	494,94 €
Senden	11.904.043 €	11,64	27.604.615 €	12,40	12.974.169 €	1.070.127 €	575,89 €
Unterroth	464.900 €	0,45	1.236.013 €	0,56	580.926 €	116.026 €	522,42 €
Vöhringen	8.129.561 €	7,95	17.932.646 €	8,06	8.428.344 €	298.783 €	618,37 €
Weißenhorn	6.679.096 €	6,53	25.375.280 €	11,40	11.926.382 €	5.247.285 €	882,06 €
Summe	102.241.751 €	100,00	222.592.625 €	100,00	104.618.534 €	2.376.783 €	597,12 €

**Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
von 2012 bis 2021**



**Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
der kreisangehörigen Kommunen je Einwohner
von 2012 bis 2021**

Stadt, Markt Gemeinde	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2012- 2021 Ø
	47,5%	47,0%	47,0%	46,7%	46,7%	49,7%	48,5%	48,5%	47,0%	47,0%	Ø
Altenstadt	377 €	329 €	368 €	480 €	527 €	505 €	466 €	561 €	625 €	623 €	486 €
Bellenberg	333 €	303 €	426 €	402 €	439 €	464 €	567 €	497 €	531 €	597 €	456 €
Buch	316 €	309 €	344 €	356 €	384 €	452 €	462 €	530 €	492 €	585 €	423 €
Holzheim	275 €	316 €	363 €	371 €	371 €	433 €	425 €	470 €	466 €	524 €	401 €
Illertissen	655 €	277 €	587 €	917 €	444 €	526 €	519 €	585 €	581 €	561 €	565 €
Kellmünz	288 €	277 €	350 €	359 €	358 €	437 €	425 €	473 €	446 €	492 €	391 €
Nersingen	339 €	348 €	359 €	394 €	419 €	467 €	453 €	501 €	531 €	486 €	430 €
Neu-Ulm	406 €	458 €	446 €	505 €	498 €	622 €	606 €	696 €	679 €	596 €	551 €
Elchingen	398 €	407 €	436 €	386 €	460 €	508 €	521 €	553 €	538 €	542 €	475 €
Oberroth	351 €	314 €	313 €	399 €	386 €	445 €	417 €	460 €	566 €	462 €	411 €
Osterberg	263 €	316 €	319 €	361 €	354 €	397 €	420 €	434 €	451 €	466 €	378 €
Pfaffenhofen	334 €	332 €	389 €	357 €	394 €	461 €	437 €	510 €	510 €	516 €	424 €
Roggenburg	281 €	293 €	330 €	370 €	369 €	456 €	439 €	518 €	469 €	495 €	402 €
Senden	331 €	381 €	465 €	390 €	454 €	539 €	462 €	561 €	533 €	576 €	469 €
Unterroth	421 €	427 €	330 €	365 €	347 €	461 €	453 €	464 €	425 €	522 €	421 €
Vöhringen	292 €	471 €	451 €	388 €	508 €	473 €	478 €	602 €	600 €	618 €	488 €
Weißenhorn	359 €	391 €	454 €	399 €	557 €	595 €	811 €	697 €	497 €	882 €	564 €
LKr gesamt	390 €	393 €	445 €	481 €	471 €	546 €	547 €	610 €	587 €	597 €	507 €

Der oben aufgeführten Tabelle können Sie für jede kreisangehörige Kommune die Höhe der Kreisumlage je Einwohner der vergangenen neun Jahre sowie im aktuellen Haushaltsjahr entnehmen. Naturgemäß ist diese, abhängig von der jeweiligen Entwicklung der Umlagekraft und Einwohnerzahl, teils großen Schwankungen unterworfen. Eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Kommunen bietet die durchschnittliche Belastung der Jahre 2012 bis 2021, die zwischen 378 € und 565 € liegt (siehe letzte Spalte). Für die Bewertung zu berücksichtigen, dass eine hohe Kreisumlage auf vorangegangene, hohe Einnahmen der jeweiligen Kommune hinweist.

**Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises
 von 2012 bis 2021**

Jahr	Kreisumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2012 = 100)	Veränderung in		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			€	%		
2012	64.612.239	100,0	1.665.983	2,58	47,50	-1,00
2013	65.225.621	100,9	613.382	0,94	47,00	-0,50
2014	73.579.079	113,9	8.353.458	11,35	47,00	0,00
2015	80.230.076	124,2	6.650.997	8,29	46,70	-0,30
2016	79.137.124	122,5	-1.092.952	-1,38	46,70	0,00
2017	93.040.543	144,0	13.903.419	14,94	49,70	3,00
2018	93.623.495	144,9	582.952	0,62	48,50	-1,20
2019	105.245.299	162,9	11.621.804	11,04	48,50	0,00
2020	102.241.751	158,2	-3.003.548	-2,94	47,00	-1,50
2021	104.618.534	161,9	2.376.783	2,27	47,00	0,00

**Grafik zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm
 von 2012 bis 2021 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen
 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise**

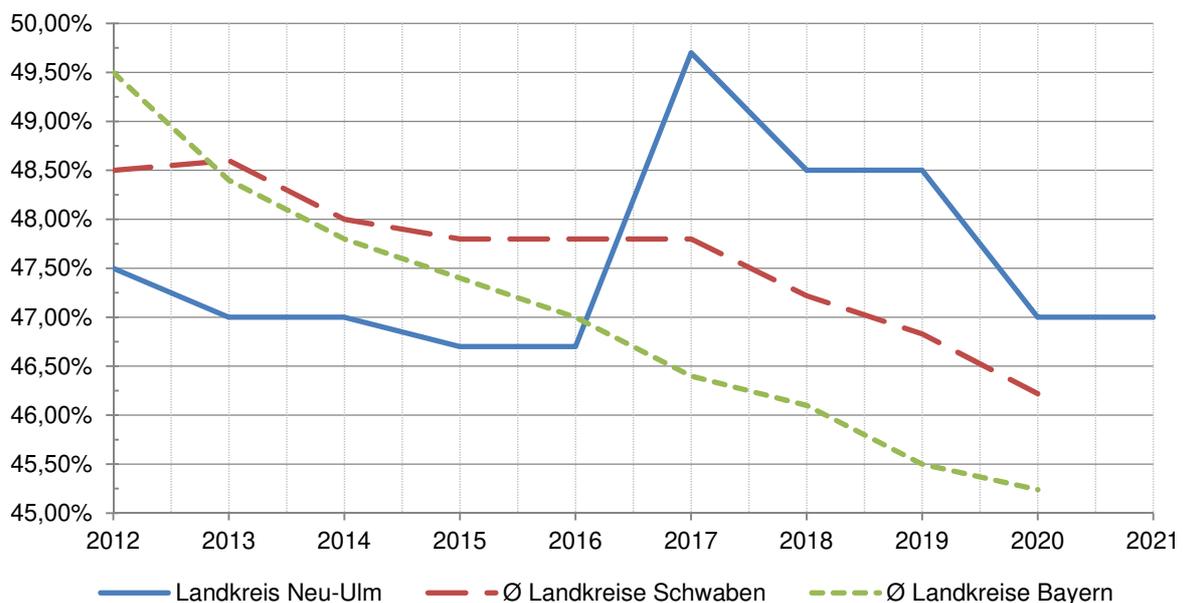


Tabelle zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2012 bis 2021 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

Jahr	Landkreis Neu-Ulm	Ø Landkreise	
		Schwaben	Bayern
2012	47,50%	48,50%	49,50%
2013	47,00%	48,60%	48,40%
2014	47,00%	48,00%	47,80%
2015	46,70%	47,80%	47,40%
2016	46,70%	47,80%	47,00%
2017	49,70%	47,80%	46,40%
2018	48,50%	47,22%	46,10%
2019	48,50%	46,83%	45,50%
2020	47,00%	46,22%	45,24%
2021	47,00%	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt

Tabelle zur Abweichung der durchschnittlichen Kreisumlagehebesätze 2012 – 2020 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise im Vergleich zum Kreisumlagehebesatz des Landkreises Neu-Ulm

Abweichung zum Hebesatz Landkreis NU	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ø Landkreise Schwaben	1,00%	1,60%	1,00%	1,10%	1,10%	-1,90%	-1,28%	-1,67%	-0,78%
Ø Landkreise Bayern	2,00%	1,40%	0,80%	0,70%	0,30%	-3,30%	-2,40%	-3,00%	-1,76%

Tabelle zur möglichen Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2020 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern

Mögliches Kreisumlageaufkommen in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landkreis NU tatsächlich	64,61	65,23	73,60	80,23	79,14	93,04	93,62	105,25	102,24
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	65,97	67,45	75,17	82,12	81,00	89,48	91,15	101,63	100,54
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	67,33	67,17	74,85	81,43	79,65	86,86	88,99	98,74	98,41

Tabelle zur Abweichung des möglichen Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2020 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern im Vergleich zum tatsächlichen Kreisumlageaufkommen 2012 bis 2020

Differenz mögliches KU-aufkommen zum tatsächlichen KU-aufkommen in Mio. €	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	1,36	2,22	1,57	1,89	1,86	-3,56	-2,47	-3,62	-1,70	-0,75
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	2,72	1,94	1,25	1,20	0,51	-6,18	-4,63	-6,51	-3,83	-9,69

Beurteilung der Haushalts- und Finanzsituation aller kreisangehörigen Gemeinden

Aufgrund der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof definierten Anforderungen beim formellen Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen hat der Landkreis Neu-Ulm eine Zusammenstellung von relevanten Haushaltsdaten aller kreisangehörigen Gemeinden erarbeitet, anhand derer sich die Finanzsituation der einzelnen Kommunen einschätzen lässt. Die Kreisfinanzverwaltung hat hierfür im Rahmen der Informationshilfe auf das bei der Kommunalaufsichtsbehörde und der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts vorhandene Zahlen- und Informationsmaterial zurückgegriffen. Diese Daten wurden kompakt und mit einer zusammenfassenden Bewertung dargestellt und den Mitgliedern des Kreisausschusses beziehungsweise des Kreistages mit den Sitzungsunterlagen zum Kreisausschuss am 05. März 2021 sowie zum Kreistag am 12. März 2021 zur Sitzungsvorbereitung zur Verfügung gestellt. Dem Kreistag wurde damit eine hinreichend fundierte Entscheidungsgrundlage für die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage verschafft. Bei der Gesamtbetrachtung der gemeindlichen Finanzdaten kann festgestellt werden, dass keine strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm vorliegt.

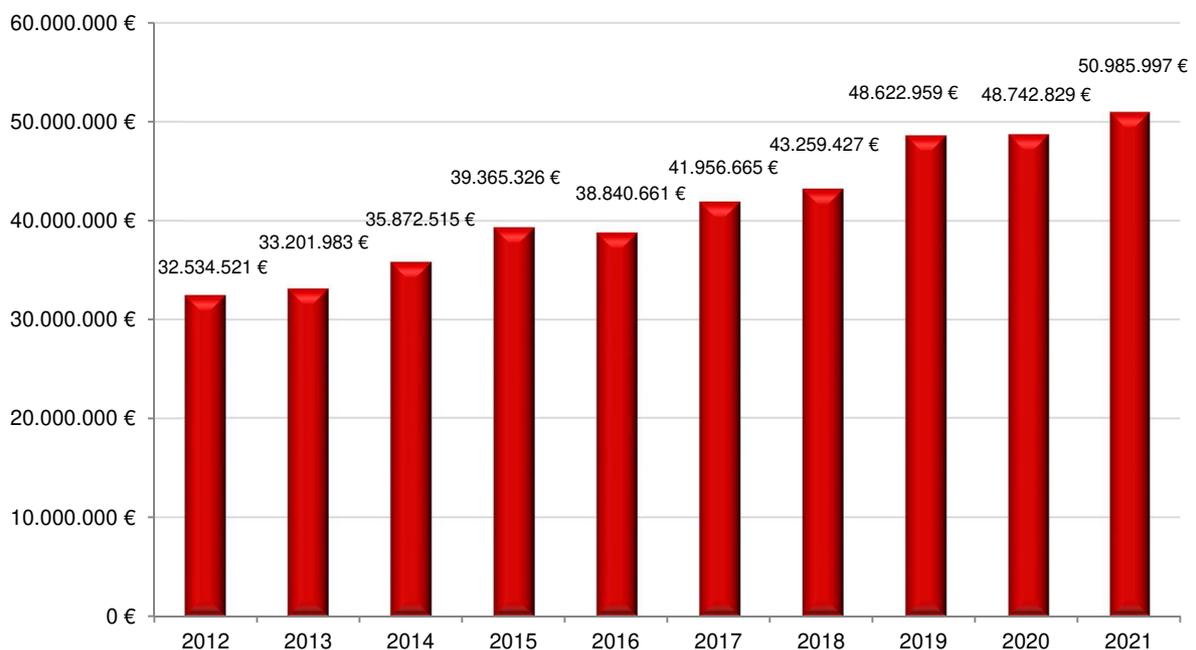
Bezirksumlage

Der Bezirks Schwaben erhöht den Bezirksumlagehebesatz 2021 um 0,5 Prozentpunkte auf 22,90 %. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft und der Erhöhung des Hebesatzes müssen wir mit 50.985.997 €, somit 2.243.168 € mehr an den Bezirk abführen, als noch 2020 (48.742.829 €).

2020 bei 22,40 %	48.742.829 €
2021 bei 22,90 %	50.985.997 €
Erhöhung / Mehraufwand	2.243.168 €

Ein Punkt Bezirksumlage entspricht 2.226.463 € (2020: 2.176.019 €; 2019: 2.170.668 €; 2018: 1.931.224 €; 2017: 1.873.065 €).

**Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises
von 2012 bis 2021**



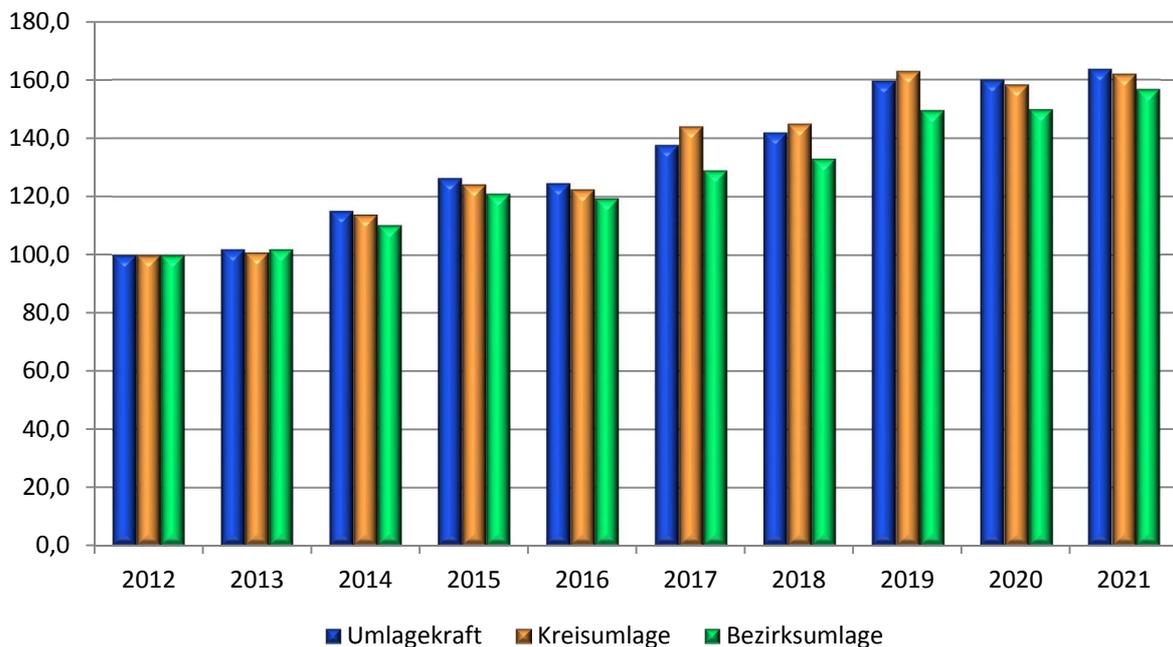
**Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises
von 2012 bis 2021**

Jahr	Bezirksumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2012 = 100)	Veränderung		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			in €	in %		
2012	32.534.521	100,0	3.450.866	10,61%	23,90	1,50
2013	33.201.983	102,1	667.462	2,01%	23,90	0,00
2014	35.872.515	110,3	2.670.532	7,44%	22,90	-1,00
2015	39.365.326	121,0	3.492.811	8,87%	22,90	0,00
2016	38.840.661	119,4	-524.665	-1,35%	22,90	0,00
2017	41.956.665	129,0	3.116.004	7,43%	22,40	-0,50
2018	43.259.427	133,0	1.302.762	3,01%	22,40	0,00
2019	48.622.959	149,5	5.363.532	11,03%	22,40	0,00
2020	48.742.829	149,8	119.870	0,25%	22,40	0,00
2021	50.985.997	156,7	2.243.168	4,40%	22,90	0,50

**Tabelle zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und
Bezirksumlageaufkommen von 2012 bis 2021 (Jahr 2012 = 100)**

Jahr	Umlagekraft	Kreisumlage	Bezirksumlage
2012	100,0	100,0	100,0
2013	102,0	100,9	102,1
2014	115,1	113,9	110,3
2015	126,3	124,2	121,0
2016	124,6	122,5	119,4
2017	137,6	144,0	129,0
2018	141,9	144,9	133,0
2019	159,5	162,9	149,5
2020	159,9	158,2	149,8
2021	163,6	161,9	156,7

**Grafik zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und
Bezirksumlageaufkommen von 2012 bis 2021 (Jahr 2012 = 100)**



Die oben abgebildete Grafik zeigt, dass die Veränderungsrate unseres Kreisumlageaufkommens, ausgehend vom Basisjahr 2012 (=100), bis zum Jahr 2016 stets geringer war, als die Veränderungsrate unserer Umlagekraft. Im Jahr 2017 lag die Veränderungsrate unserer Kreisumlage erstmals über der Veränderungsrate unserer Umlagekraft. Nach der Senkung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2020 ist die Steigerungsrate bei der Kreisumlage wieder geringer als die Rate der Umlagekraft. Die Aufstellung belegt eindeutig, dass die Kreisumlage - trotz der aktuell hohen Belastung - stets mit Augenmaß und mit Rücksicht auf unsere Kommunen festgesetzt worden ist, deren Solidarität wir aber weiterhin benötigen, um die großen Aufgaben im Landkreis gemeinsam bewältigen können.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2021 für die Gemeinden und Landkreise sinken gegenüber 2020 um 120,13 Mio. € (-3,0 %) auf 3.933,4 Mio. €: Die Bayerischen Landkreise erhalten davon 1.416 Mio. € (gegenüber 2020: -43 Mio. €). Aufgrund unserer steigenden Steuer- und Umlagekraft müssen wir dadurch mit geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen als im Jahr 2020 (vgl. hierzu auch Seite 17). Die Schlüsselzuweisungen 2021 liegen mit 27.999.000 € um 597.060 € niedriger als im Jahr 2020 (28.596.060 €).

2020	28.596.060 €
2021	27.999.000 €
<hr/>	
Senkung / Minderertrag	597.060 €

**Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises
von 2012 bis 2021**



**Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises
 von 2012 bis 2021**

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio. €	in %
2012	16,81	0,38	2,30
2013	19,43	2,62	15,56
2014	17,88	-1,55	-7,98
2015	16,99	-0,88	-4,94
2016	23,00	6,01	35,37
2017	22,44	-0,56	-2,43
2018	25,38	2,94	13,08
2019	25,72	0,35	1,37
2020	28,60	2,87	11,16
2021	28,00	-0,60	-2,09

Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2021 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wie 2020 auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Der Gesamtkommunalanteil der Krankenhausumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,07 Mio. € auf 319,55 Mio. € (2020: 300,48 Mio. €). Demnach erhöht sich unsere an den Freistaat Bayern abzuführende Krankenhausumlage 2021, im Vergleich zu 2020, um 243.156 auf 3.954.720 €.

2020	3.711.564 €
2021	3.954.720 €
<u>Erhöhung / Mehraufwand</u>	<u>243.156 €</u>

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Unser Anteil an der Grunderwerbsteuer 2021 wird sich gegenüber der Planung 2020 vermutlich etwas erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2020 ergibt sich dadurch im Jahr 2021 eine Steigerung des Planansatzes um 100.000 € auf 3.100.000 €.

Überlassenes Kostenaufkommen

Das überlassene Kostenaufkommen 2021 bleibt gegenüber 2020 voraussichtlich stabil. In den Bereichen Baurechtswesen und Baugenehmigungen, Kfz-Zulassungsgebühren sowie bei der Fleischbeschau werden 2021 etwas mehr Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze nach oben korrigiert haben. In den Bereichen Verwaltungsgebühren sowie beim Verkehrs- und Führerscheinwesen haben wir die zu erwartenden Erträge auf dem Niveau von 2020 belassen. Mit 4.407.145 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 235.650 € höheren Erträgen als noch 2020 (4.171.495 €).

- Verwaltungsgebühren	21.300 € (2020: 21.300 €)
- Baurechtswesen und Baugenehmigungen	1.230.000 € (2020: 1.005.000 €)
- Kfz-Zulassungsgebühren	1.950.000 € (2020: 1.900.000 €)
- Verkehrs- und Führerscheinwesen	460.000 € (2020: 460.000 €)
- Fleischbeschau	120.000 € (2020: 110.000 €)
- Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren	625.845 € (2020: 675.195 €)

Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

Für staatliche Aufgaben erhalten wir aus dem Finanzausgleich pauschale Finanzzuweisungen, die sich an der Einwohnerzahl des Landkreises orientieren. Nach dem Jahr 2017 wurden die zuvor lange unveränderten Kopfbeträge nach vehementen Forderungen des Bayerischen Landkreistages ab 2019 für Landkreise um jeweils 0,57 € auf 18,42 € (2017/2018: 17,85 €) je Einwohner erhöht. Unsere Erträge aus den Finanzzuweisungen fallen nach der fortgeschriebenen Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2019) mit 3.255.290 € um 18.654 € höher aus als im vergangenen Jahr mit 3.236.636 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2021 aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich Mehraufwendungen von insgesamt 0,28 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2020 in €	2021 in €	Veränderung in €
A) Erträge			
Schlüsselzuweisungen	28.596.060	27.999.000	- 597.060
Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	3.236.636	3.255.290	+ 18.654
Überlassenes Kostenaufkommen	4.171.495	4.407.145	+ 235.650
Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder	72.500	146.600	+ 74.100
Bedarfszuweisung	0	0	- 0
Anteil Grunderwerbsteuer	3.000.000	3.100.000	+ 100.000
Kreisumlage (2021: 47,00%; 2020: 47,00%)	102.241.751	104.618.534	+ 2.376.783
somit Mehrerträge	141.318.442	143.526.569	+ 2.208.127
B) Aufwendungen			
Bezirksumlage (2021: 22,90%; 2020: 22,40%)	48.742.829	50.985.997	+ 2.243.168
Krankenhausumlage	3.711.564	3.954.720	+ 243.156
somit Mehraufwendungen	52.454.393	54.940.717	+ 2.486.324
C) Aufrechnung			
Mehrerträge 2021			+ 2.208.127
Mehraufwendungen 2021			+ 2.486.324
Veränderungen zum Vorjahr 2020; Mehrerträge und Mehraufwendungen 2021 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz			- 278.197

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

	2020 in €	2021 in €	Veränderung in €
Kreisumlage	102.241.751	104.618.534	2.376.783
./. Bezirksumlage	48.742.829	50.985.997	2.243.168
./. Krankenhausumlage	3.711.564	3.954.720	243.156
verbleiben beim Kreis (in €)	49.787.358	49.677.817	-109.541
verbleiben beim Kreis (in %)	48,70	47,48	-1,21
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in €)	52.454.393	54.940.717	2.486.324
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %)	51,30	52,52	1,21

Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2021 ein Jahresfehlbetrag von 3.617.015 €.

Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2021 im Vergleich zu 2020 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung + / -
10	Steuern und ähnliche Abgaben	3.265.032 €	3.147.032 €	-118.000 €
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.209.388 €	145.638.751 €	1.429.363 €
30	+ Sonstige Transfererträge	2.488.000 €	2.387.000 €	-101.000 €
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.171.495 €	4.407.145 €	235.650 €
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.047 €	1.075.744 €	17.697 €
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612.687 €	19.808.899 €	3.196.212 €
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.846 €	447.793 €	67.947 €
75	+ Auflösung von Sonderposten	3.856.166 €	3.980.020 €	123.854 €
100	= Ordentliche Erträge	176.040.661 €	180.892.384 €	4.851.723 €
110	- Personalaufwendungen	26.201.612 €	27.711.443 €	1.509.831 €
120	- Versorgungsaufwendungen	611.648 €	811.229 €	199.581 €
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.934.783 €	20.870.633 €	1.935.850 €
140	- planmäßige Abschreibung	7.693.810 €	6.920.299 €	-773.511 €
150	- Transferaufwendungen	98.636.456 €	102.802.678 €	4.166.222 €
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269.702 €	25.024.631 €	1.754.929 €
170	= Ordentliche Aufwendungen	175.348.011 €	184.140.913 €	8.792.902 €
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	692.650 €	-3.248.529 €	-3.941.179 €
190	+ Finanzerträge	9.530 €	8.400 €	-1.130 €
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	650.870 €	523.786 €	-127.084 €
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-641.340 €	-515.386 €	125.954 €
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	51.310 €	-3.763.915 €	-3.815.225 €
230	+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240	- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0 €	0 €	0 €
300	= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)	51.310 €	-3.763.915 €	-3.815.225 €

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2021 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Grundsteuer A und B bleiben die Planansätze im Vergleich zu 2020 mit 37.032 € unverändert. Der Planansatz für die Gewerbesteuer wird jedoch um 18.000 € auf 10.000 € verringert. Unser Anteil an der Grunderwerbsteuer wird sich gegenüber der Planung 2020 vermutlich etwas erhöhen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2020 ergibt sich dadurch im Jahr 2021 eine Erhöhung des Planansatzes um 0,1 Mio. € auf 3,1 Mio. €.

Der Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG ist befristet bis 31.12.2020 (Art. 118 Abs. 2 AGSG). Die Befristung erfolgte ausweislich der Gesetzesbegründung ohne Vorfestlegung, wie eine Folgeregelung ab dem Jahr 2021 aussehen soll. Im Raum steht die Abschaffung des Belastungsausgleichs bei gleichzeitiger Überführung der Finanzmasse in den allgemeinen Finanzausgleich. Demnach wird es im Jahr 2021 keinen Belastungsausgleich geben (2020: 0,2 Mio. €)

Insgesamt reduzieren sich die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2020 mit 3.265.032 € um 118.000 € auf 3.147.032 €.

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem gleichbleibendem Kreisumlagehebesatzes von 47,00 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2021 um 2.376.783 € auf 104.618.534 € (2020: 102.241.751 €). Dieser Mehrertrag wird durch die höhere Bezirksumlage (2.243.168 €) und die höhere Krankenhausumlage (243.156 €) übertroffen. Eine Senkung der Kreisumlage ist nicht möglich, da im Jahr 2021 ohnehin mit einem negativen Ergebnis von rund 3,76 Mio. € geplant wird.

Die Schlüsselzuweisungen 2021 für die Gemeinden und Landkreise sinken gegenüber 2020 um 120,13 Mio. € (-3,0 %) auf 3.933,4 Mio. €: Die Bayerischen Landkreise erhalten davon 1.416 Mio. € (gegenüber 2020: -43 Mio. €). Durch die gestiegene Steuer- und Umlagekraft im Landkreis Neu-Ulm können wir dadurch mit einer geringeren Schlüsselzuweisungen rechnen als im Jahr 2020 (vgl. hierzu auch Seiten 17 und 29). Die Schlüsselzuweisungen 2021 werden mit 27.999.000 € um 597.060 € niedriger ausfallen als im Jahr 2020 (28.596.060 €).

Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für SGB II (Hartz IV) veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 4.488.125 € gegenüber 2020 Mehrerträge von 259.036 € (2019: 4.229.089 €). Hinzu kommen die pauschalen Finanzaufweisungen mit voraussichtlich 3.255.290 € (+18.654 €; 2020: 3.236.636 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für die Schülerbeförderung, die Sportförderung und die Lernmittelfreiheit - in Höhe von 5.270.302 € (-628.050 €; 2020: 5.898.352 €).

Im Saldo ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge von 1.429.363 € (2021: 145.638.751 €; 2020: 144.209.388 €)

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen fallen im Saldo um 101.000 € (2021: 2.387.000 €; 2020: 2.488.000 €). In den sonstigen Transfererträgen sind diverse Kostenerstattungen und Kostenbeiträge aus dem gesamten sozialen Bereich enthalten.

Zeile 040 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das überlassene Kostenaufkommen 2021 bleibt gegenüber 2020 voraussichtlich stabil bzw. erhöht sich geringfügig auf 4.407.145 € (+235.650 €; 2020: 4.171.495 €). Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 30 verweisen.

Zeile 050 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Zeile 050 werden insbesondere Erträge aus Vermietungen und Verpachtungen von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Grundstücken und Hallen, aus den Betriebskostenerstattungen sowie aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Bücher, Bauplanmappen usw.) ausgewiesen. Hier ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 17.697 € (2021: 1.075.744 €; 2020: 1.058.047 €).

Zeile 060 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Erstattungen von Bund, Land, Kommunen sowie von anderen örtlichen und überörtlichen Trägern – insbesondere für den gesamten sozialen Bereich (Sozialhilfe, Jobcenter, Jugendhilfe). Daneben sind hier die Erträge aus Gastschulbeiträgen und den Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Kliniken und AWB) enthalten. Hier ist mit Mehrerträgen von insgesamt 3.196.212 € zu rechnen (2021: 19.808.899 €; 2020: 16.612.687 €). Mit höheren Erträgen aus dem sozialen Bereich sind in der Regel auch höhere Aufwendungen verbunden, wie nachfolgend bei den Transferaufwendungen unter Zeile 150 zu erkennen ist. So erhöhen sich beispielsweise die Transferaufwendungen aus dem sozialen Bereich im Saldo um 1,35 Mio. €, denen hier höhere Erträge aus Erstattungen in Höhe von 0,27 Mio. € gegenüberstehen. Der Löwenanteil der höheren Erträge resultiert jedoch aus einer Gesetzesänderung zur dauerhaften finanziellen Entlastung der Kommunen und der damit verbundenen Erhöhung der Bundesbeteiligung. Der Bund hat künftig die Möglichkeit, sich bis unterhalb der Grenze von 75 % an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 SGB II zu beteiligen. Demnach werden die geltenden Beteiligungssätze nach § 46 Abs. 7 SGB II um jeweils 25 Prozentpunkte erhöht. Somit erhält der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr eine um rund 2,70 Mio. € höher Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Zeile 070 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind alle ordentlichen Erträge veranschlagt, die weder sachlich noch fachlich einer anderen Kategorie zugeordnet werden können. Darin enthalten sind Bußgelder, Verwarnungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie Erträge aus Gestattungsverträgen und Erträge aus der Einspeisevergütung unserer Photovoltaikanlagen. Bei den Bußgeldern und Verwarnungen haben wir die Ansätze um 74.100 € auf 146.600 € erhöht (2020: 72.500 €). Dies ist hauptsächlich auf Bußgelder nach dem Infektionsschutzgesetz zurückzuführen. Im Saldo erhöhen sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2021 gegenüber 2020 um 67.947 € auf nun 447.793 € (2020: 379.846 €).

Zeile 075 – Auflösung von Sonderposten

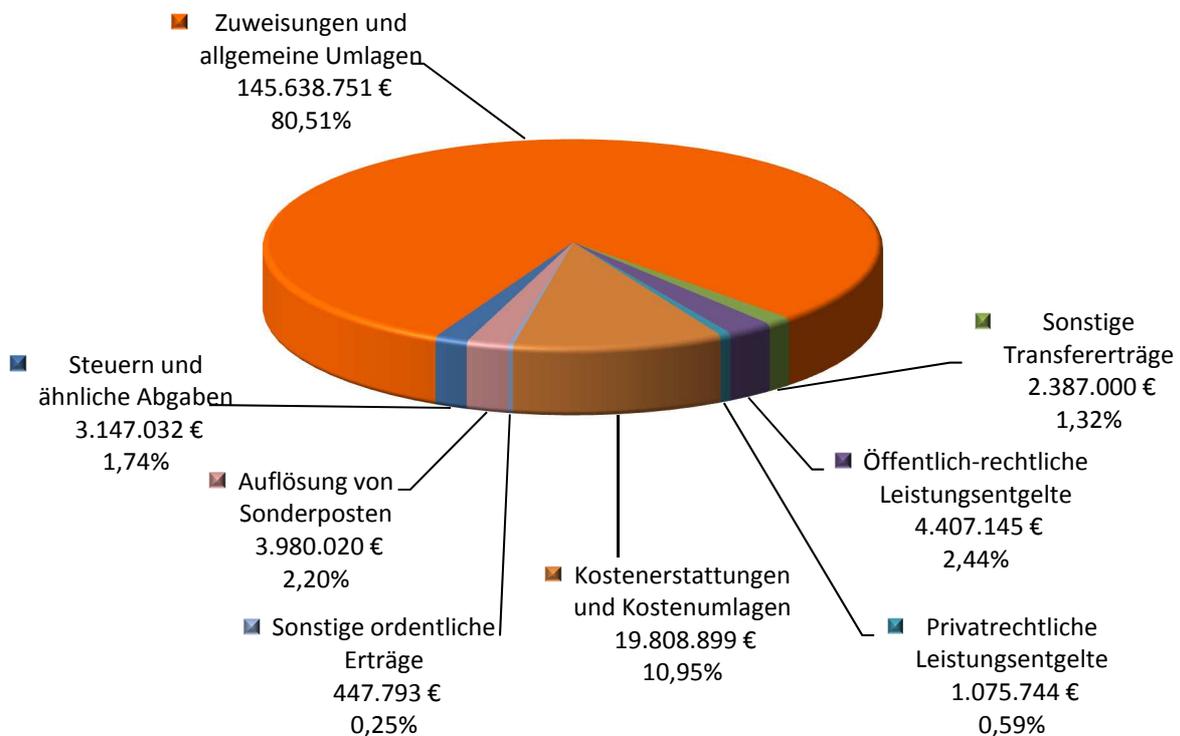
Für Investitionsmaßnahmen erhalten wir u.a. maßnahmenbezogene Zuschüsse vom Land bzw. Kostenbeteiligungen von Dritten (z.B. Gemeinden usw.). Diese Zuschüsse sind in der Anlagenbuchhaltung als Sonderposten zu aktivieren und wie der bezuschusste Vermögensgegenstand (z.B. Gebäude, Radweg, Straße usw.) abzuschreiben bzw. aufzulösen. Die Auflösung der Sonderposten bewirkt im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksame Erträge. Die veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten steigen voraussichtlich um 123.854 € auf 3.980.020 € (2020: 3.856.166 €).

Insgesamt steigen die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2020 um 4.851.723 € auf 180.892.384 € (2020: 176.040.661 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2021 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Erträgen in %		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	3.915.032	3.265.032	3.147.032	2,19	1,85	1,74
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	145.652.608	144.209.388	145.638.751	81,46	81,92	80,51
Sonstige Transfererträge	1.344.000	2.488.000	2.387.000	0,75	1,41	1,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003.245	4.171.495	4.407.145	2,24	2,37	2,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.705	1.058.047	1.075.744	0,69	0,60	0,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.259.058	16.612.687	19.808.899	10,21	9,44	10,95
Sonstige ordentliche Erträge	372.937	379.846	447.793	0,21	0,22	0,25
Auflösung von Sonderposten	4.009.769	3.856.166	3.980.020	2,24	2,19	2,20
Gesamt	178.794.354	176.040.661	180.892.384	100,00	100,00	100,00

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2021



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2020 voraussichtlich um 1.709.412 € auf 28.522.672 € (2020: 26.813.260 €). Ausschlaggebend hierfür sind

- die bereits feststehende Tarifierhöhung bei den Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung (ab 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 %),
- eine Besoldungserhöhung bei den Kreisbeamten/innen (+1,4 % ab dem 01.01.2021),
- notwendige Nachbesetzungen aktuell nicht besetzter Stellen,
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen sowie
- neue Stellen gemäß Stellenplan.

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 324.350 €; 2020: 315.060 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 38.500 € (2020: 38.000 €) sowie nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen usw. berücksichtigt (2021: 820.000 € / 2020: 920.000 €).

Unter den Zeilen 130 und 160 sind daneben weitere personalnahe Aufwendungen veranschlagt. Beispielsweise Aufwendungen für Gesundheitsmanagement 8.000 € (2020: 15.000 €), Aufwendungen für Dienstkleidung 27.300 € (2020: 18.390 €), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 383.570 € (2020: 317.850 €) und Personalnebenaufwendungen 291.884 € (2020: 279.357 €).

In Summe haben wir im Jahr 2021 zahlungswirksame Personalkosten von 158 € pro Einwohner eingeplant und liegen damit auch dieses Jahr immer noch unter den durchschnittlichen Personalkosten der bayerischen Landkreise (162 € pro Einwohner) aus dem Jahr 2018 (aktuellster statistischer Wert).

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit 20.870.633 € im Vergleich zu 2020 um 1.935.850 € (2020: 18.934.783 €). Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

1. Aufwendungen für den Unterhalt der baulichen Anlagen (Gebäude)

Im Jahr 2021 sind 4.170.320 € für den klassischen Gebäudeunterhalt inkl. Außenanlagen veranschlagt (+444.030 €; 2020: 3.726.290 €). Davon entfallen 3.300.000 € (2020: 3.184.000 €) auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Gebäuden, 387.000 € (2020: 70.000 €) auf den Unterhalt für die Außenanlagen und 44.600 € (2020: 62.500 €) an angemieteten Gebäuden sowie 438.720 € (2020: 409.790 €) auf den sonstigen Unterhalt unserer Gebäude (z.B. Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen oder Alarmierungsanlagen usw.). Im Jahr 2020 standen noch Rückstellung in Höhe von 500.000 € zur Verfügung, so dass der tatsächliche Gebäudeunterhalt nahezu gleichbleibend ist.

2. Aufwendungen für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Bauwerke)

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 1.300.000 € (2020: 1.500.000 €; 2019: 1.950.000 €) für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Das Staatliche Bauamt setzt seit dem Jahr 2014 verstärkt bereits angekündigte und kontinuierlich notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßen und Wege um. Für den laufenden Unterhalt der Kreisstraßen und der Geh- und Radwege sind in diesem Jahr wieder 450.000 € veranschlagt (Winterdienst: 280.000 €; sonstige kleinere laufende Unterhaltsmaßnahmen: 170.000 €). Die aus dem Gesamtansatz

verbleibenden 850.000 € sind für den Bestandserhalt an der Kreisstraße NU 14 bei Weißenhorn eingeplant.

3. Aufwendungen für die Reinigung unserer kreiseigenen Gebäude

Gemäß der bestehenden Fremdreinigungsverträge und durch eventuell notwendige Neuausschreibungen / Anpassungen steigen die Aufwendungen für die Fremdreinigung unserer kreiseigenen Gebäude im Vergleich zu 2020 um 78.030 € auf 1.508.760 € (2020: 1.430.730 €). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel steigen um 13.900 € auf 160.780 € (2020: 146.880 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Fernwärme (2021: 304.000 €; 2020: 172.500 € = +131.500 €) Strom (2021: 745.915 €; 2020: 684.755 € = +61.160 €), Wasser/ Abwasser (2021: 116.880 €; 2020: 1113.230 € = +3.650 €), Gas (2021: 229.500 €; 2020: 207.000 €; = +22.500 €), Müll (2021: 151.960 €; 2020: 119.285 € = +32.675 €), Öl (2021: 98.960 €; 2020: 97.050 € = +1.910 €) und Heiznebenkosten (2021: 18.270 €; 2020: 16.370 € = +1.900 €). Die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2021 mit 319.685 € veranschlagt (2020: 298.360 €; = +21.325 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2021 22.725 € eingeplant (2020: 20.743 €). Insgesamt erhöhen sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2021 um 281.102 € auf 2.035.645 € (2020: 1.754.543 €).

5. Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

In den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist eine Vielzahl von Aufwendungen für den laufenden Betrieb veranschlagt. Im Jahr 2021 erhöht sich der Ansatz um 85.150 € auf 2.227.410 € (2020: 2.142.260 €). Der höhere Ansatz 2021 ergibt sich insbesondere durch gestiegene Aufwendungen im Bereich Kultur (rund 50.000 € für Projekte bzgl. Kreisarchäologie). Im Übrigen ergeben sich diverse kleinere Minderungen bzw. Erhöhungen bei einer Vielzahl von Kostenstellen.

6. Aufwendungen für die Beschaffung von Wirtschaftsgütern mit einem Wert von unter 800 € netto

Insbesondere unsere kreiseigenen Schulen tätigen Beschaffungen von Wirtschaftsgütern (Neu- und Ersatzbeschaffungen; z.B. Schülertische, Schülerstühle, Computer, Tablets, Beamer usw.), deren Einzelwert immer öfter unter der Wertgrenze 800 € netto liegt. Bis zum 31.12.2017 lag diese Wertgrenze noch bei 410 € netto. Gemäß den kommunalen Doppik-Vorschriften, die in diesem Fall auf das Einkommenssteuergesetz verweisen, dürfen Güter dieser Art nicht ins Anlagevermögen aufgenommen werden und sind sofort als Aufwand zu behandeln. Der Planansatz 2021 sinkt im Vergleich zu 2020 um 514.272 € auf 839.865 € (2020: 1.354.137 €). Aufgrund staatlicher Förderprogramme für die Beschaffung von Lehrerlaptops und Schülerleihgeräten, wird der Schulträger bei der Beschaffung von digitalen Endgeräten deutlich entlastet.

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

In diesem Bereich erhöht sich der Gesamtansatz um 1.491.000 € auf nun 4.138.800 € (2020: 2.647.800 €). Hierbei handelt es sich vor allem um Aufwendungen für die Buslinien des ÖPNV mit insgesamt 2.500.000 €, die im Vergleich zum Vorjahr um über eine Million € gestiegen ist (2020: 1.450.000 €). Allein die Übernahme einiger ÖPNV-Linien im Stadtgebiet Neu-Ulm implizieren eine Kostensteigerung von 850.000 €. Zudem ist hier der kommunale Finanzierungsanteil für das Jobcenter in Höhe von 1.010.000 € veranschlagt (2020: 970.000 €). Aufgrund höherer Anforderungen von Versicherungen müssen seit kurzem alle elektronischen Geräte auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Dafür sind für alle kreiseigenen Gebäude inkl. Schulgebäude 277.000 € erstmalig im Kreishaushalt veranschlagt.

Zeile 140 – Planmäßige Abschreibungen

Die Beschaffungen von aktivierbaren beweglichen und unbeweglichen Anlagegütern (außer Grundstücke) sowie alle aktivierten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen verursachen nicht zahlungswirksame Abschreibungen, die den anteiligen Wertverzehr der entsprechenden Vermögensgegenstände und folglich einen Aufwand darstellen. Die planmäßigen Abschreibungen auf unsere Anlagegüter sinken 2021 voraussichtlich um 773.511€ auf nun 6.920.299 € (2020: 7.693.810 €).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen erhöhen sich im Saldo um 4.166.222 € auf 102.802.678 € (2020: 98.636.456 €). Sie liegen damit wie bereits im Jahr 2019 wieder über der Marke von 100 Mio. €. Die Summe der Transferaufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Erhöhungen bzw. Reduzierungen:

1. Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2021 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG wie 2020 auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Der Gesamtkommunalanteil der Krankenhausumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 19,07 Mio. € auf 319,55 Mio. € (2020: 300,48 Mio. €). Demnach erhöht sich unsere an den Freistaat Bayern abzuführende Krankenhausumlage 2021 auf 3.954.720 € (+243.156 €; 2020: 3.711.564 €, vgl. auch Seite 30).

2. Bezirksumlage

Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2021 um 0,5 % auf 22,90 % zu erhöhen. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 50.985.997 € somit 2.243.168 € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2020 (48.742.829 €; vgl. Seiten 27 und 28).

3. Sozialer Bereich

Im Fachbereich 26 – Soziale Leistungen erhöhen sich die reinen Transferleistungen um 98.124 € auf 12.737.160 € (2020: 12.639.036 €). Bei einzelnen Kostenträgern ergeben sich folgende Mehraufwendungen: „Laufende Leistungen Grundsicherung“ +200.000 € (6.200.000 €); „Wertgutscheine Asylbereich“ +125.000 € (150.000 €); „Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Asylbereich“ +100.000 € (400.000 €). Auf der anderen Seite fällt die „Hilfe zum Lebensunterhalt Asylbereich“ um 200.000 € geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt sinkt der Zuschussbedarf im Fachbereich 26 inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 204.349 € auf 2.640.080 € (2020: 2.844.429 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm erhöhen sich die Aufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Planung um 1.054.780 € auf 11.737.520 € (2020: 10.770.630 €). Davon entfallen 11.522.520 € auf laufende Unterkunftskosten (+981.890 €), 65.000 € auf einmalige Unterkunftskosten (+15.000 €) und 150.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (-30.000 €). Da bei den Erträgen der Hartz IV – Belastungsausgleich ab 2021 entfällt, und sich auch die Erstattungen des Bundes zu den genannten Sozialleistungen nur anteilig erhöhen, steigt der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 1.038.627 € auf 8.230.223 € (2020: 7.191.596 €). Zieht man die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung von 3.000.000 € ab, verbleibt immer noch ein Zuschussbedarf von 5.230.223 €, der vom Landkreis getragen wird.

Beim Fachbereich 25 – Jugend und Familie steigen die Jugendhilfeaufwendungen im Transferbereich um 273.900 € auf 13.676.450 € (2020: 13.402.550 €). Es gab zudem noch Verschiebungen in einzelnen Bereichen. Eingeplant sind höhere Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege +600.000 € (1.900.500 €) und Eingliederungshilfen Stationäre Leistungen +200.000 € (1.000.000 €). Andererseits gibt es auch Aufwandsbereiche, bei denen sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr reduzieren. So zum Beispiel beim Pflegekinderwesen - 250.000 € und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -362.500 €. Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 25 ein Zuschussbedarf (inklusive der Personal- und Sachaufwendungen) von 14.784.681 € (+754.468 €; 2020: 14.030.213 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 25.024.631 € um 1.754.929 € (2020: 23.269.702 €). In diesem Jahr sind Ausgleichsleistungen des Landkreises für Defizite der drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn in Höhe von 13.679.000 € berücksichtigt (+2.037.700 €; 2020: 11.641.300 €). Nach der Berichtigung im Jahresabschluss 2018 sind die geplanten Defizite der Kreiskliniken identisch im Haushalt des Landkreises veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. auch die Aufwendungen für

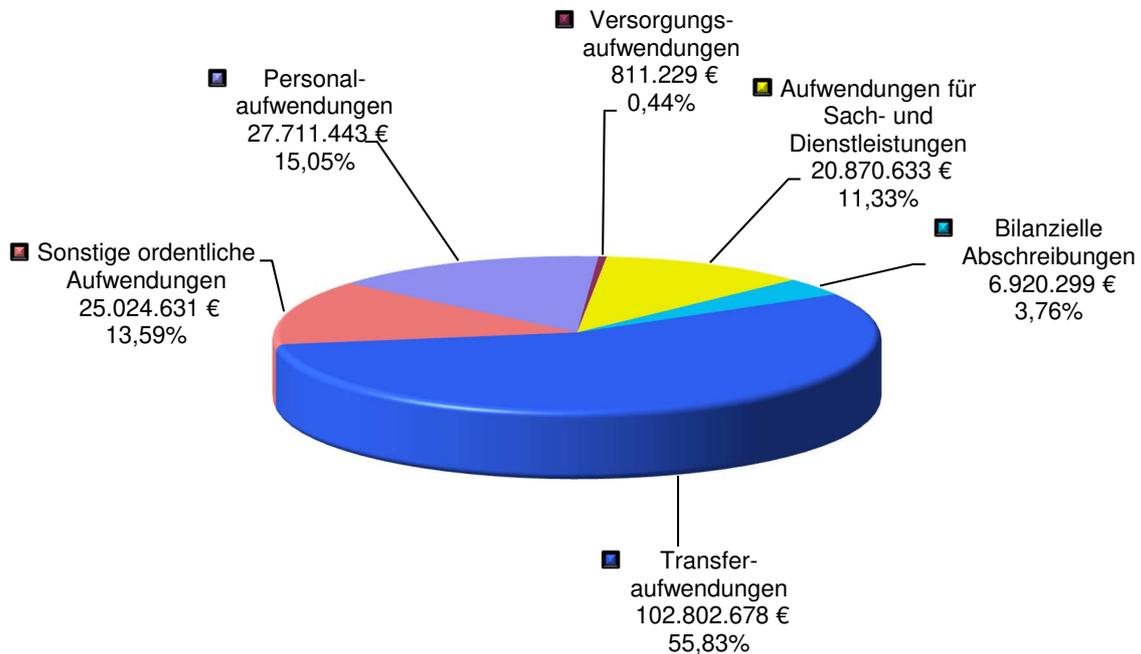
- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+13.765 €; 2021: 837.987 € 2020: 824.222 €),
- die Schülerbeförderung (+161.000 €; 2021: 3.826.000 €; 2020: 3.665.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (-215.486 €; 2021: 529.088 €; 2020: 744.574 €),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher/Zeitschriften, Prüfungen/Beratungen usw. (-124.926 €; 2021: 1.842.578€; 2020: 1.967.504 €),
- Steuern und Versicherungen (+16.296 €; 2021: 637.979 €; 2020: 621.683 €),
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (-175.000€; 2021: 405.474 €; 2020: 580.474 €) sowie
- Gastschulbeiträge (-60.000 €; 2021: 3.000.000 €; 2020: 3.060.000 €).

Alles in Allem steigen die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2020 von 175.348.011 € um 8.792.902 € auf 184.140.913 € (vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2021 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	25.355.169	26.201.612	27.711.443	14,16	14,94	15,05
Versorgungsaufwendungen	462.377	611.648	811.229	0,26	0,35	0,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.075.098	18.934.783	20.870.633	10,65	10,80	11,33
Bilanzielle Abschreibungen	8.173.586	7.693.810	6.920.299	4,56	4,39	3,76
Transferaufwendungen	100.815.907	98.636.456	102.802.678	56,31	56,25	55,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.169.408	23.269.702	25.024.631	14,06	13,27	13,59
Gesamt	179.051.545	175.348.011	184.140.913	100,00	100,00	100,00

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2021



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.248.529 € (2020: 692.650 €; vgl. Zeile 180).

Nachfolgend nochmals die wesentlichen Steigerungen beziehungsweise Minderungen der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, die für dieses Ergebnis ausschlaggebend sind:

Wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge 2021 gegenüber 2020

Kreisumlage	+	2.376.783 €
Schlüsselzuweisungen	-	597.060 €
Sonderentlastung Bund SGB II	+	2.698.293 €
Erstattungen Schülerbeförderung	-	575.000 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge	+	3.903.016 €

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2021 gegenüber 2020

Personalaufwendungen	+	1.709.412 €
Bezirksumlage	+	2.243.168 €
Defizitausgleich an Kreisspitalstiftung Weißenhorn	+	2.037.700 €
Krankenhausumlage	+	243.156 €
Kostenbeteiligung Kolleg der Schulbrüder	+	260.116 €
Beschaffungen (im Wert unter 800 € netto)	-	514.272 €
Transferaufwendungen gesamter sozialer Bereich	+	1.348.914 €
Mehraufwendungen ÖPNV	+	985.000 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen	+	8.313.194 €

Die Übersicht der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen zeigt, dass sich bei vielen Aufwendungen, die entweder gar nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal, Bezirksumlage, Defizitausgleich der Kliniken, sozialer Bereich usw.), teils große Veränderungen ergeben.

Insgesamt ist jedoch ein deutlicher Anstieg bei den Aufwendungen festzustellen, die mehr oder weniger mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Unter anderem der Anstieg an Aufwendungen zum Ausgleich der Defizite unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn im Vergleich zum Vorjahr um 2.037.700 €. Corona und die damit verbundenen Maßnahmen und Vorschriften haben erhebliche Auswirkungen auf den Regelbetrieb der Krankenhäuser. Siehe hierzu die Erklärung auf Seite 19.

Die Bezirksumlage steigt aufgrund der Hebesatzerhöhung um 0,50 Prozentpunkte und der Umlagekraftsteigerung um 2.243.168 €. Vom Verwaltungshaushalt des Bezirks (897,6 Mio. €) werden über 95% für die soziale Sicherung verwendet. Hierbei entstehen in Einrichtungen wesentliche Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter Maßnahmen.

Die Transferaufwendungen im sozialen Bereich, vor allem beim Jobcenter, steigen aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs und der damit verbundenen Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt um 1.348.914 €.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurde zudem auch mehr Personal für die relevanten Bereiche eingeplant. Im Ergebnishaushalt erzielen wir demnach ein Ergebnis von minus 3.763.915 €. In diesem Jahr können wir damit die haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht unmittelbar erfüllen. Dafür wäre ein ausgeglichener Ergebnishaushalt notwendig.

Finanzergebnis

Zeile 190 und Zeile 200 – Finanz- und Zinserträge sowie Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen

Da das Zinsniveau weiterhin historisch tief ist und wir seit dem Jahr 2017 auch Verwahrentgelte (Negativzinsen) auf Guthaben zahlen müssen, haben wir in diesem Jahr die zu erwartenden Zinserträge aus unseren liquiden Mitteln (Girokonten, Sparbriefe, Sparbücher usw.) auf sehr niedrigem Niveau nochmals gesenkt (2021: 8.400 €; 2020: 9.530 €).

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen des Landkreises sind mit 222.557 € veranschlagt (-81.679 €; 2020: 304.236 €). Da wir im Jahr 2020 keinen Darlehensaufnahme planten bzw. tätigten und für das Jahr 2021 eine Darlehensaufnahme von 7,0 Mio. € erst im laufenden Jahr vorgesehen ist, fallen die berechneten Zinsaufwendungen für 2021 entsprechend günstiger aus.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 241.029 € aus den aktuell bestehenden Darlehen der Kliniken (-25.605 €; 2020: 266.634 €), für die wir die Zins- und Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben.

Im Saldo sinkt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2020 um 125.954 € (2021: 515.386 €; 2020: 641.340 €; vgl. Zeile 210).

Zusammengefasst ergibt sich so das Jahresergebnis in Höhe von -3.763.915 € (vgl. Zeile 220 – ordentliches Jahresergebnis und Zeile 300 – Jahresergebnis).

Bevor wir bei den Erläuterungen vom Gesamtergebnishaushalt zum Gesamtfinanzhaushalt übergehen, nachfolgend noch weiterführende Informationen zu den Bereichen der sozialen Sicherung sowie der Bildung.

Soziale Sicherung

Mit 47.070.198 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung“ nach der Bezirksumlage das zweitgrößte Aufwandsvolumen auf (+1.785.432 €; 2020: 45.284.766 €; entspricht gegenüber 2019: -2.093.996 € mit 47.393.762 €; entspricht wiederum - 2.014.683 € gegenüber 2018 mit 49.408.445 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 25,56 % (2020: 25,83 %; 2019: 26,47 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 44,99 % (2020: 44,29 %; 2019: 45,03 %). Selbst ohne Personalaufwendungen betragen die Aufwendungen der sozialen Sicherung immer noch 40.568.663 € (+1.551.967 €; 2020: 39.016.696 €).

Addiert man zu den 47.070.198 € noch die Bezirksumlage in Höhe von 50.985.997 € hinzu, die der Bezirk Schwaben als Träger der überörtlichen Sozialhilfe beispielsweise zur Finanzierung der Bezirkskrankenhäuser, der Seniorenpflege und der Behindertenhilfe verwendet, schlagen die Aufwendungen für die soziale Sicherung im Kreishaushalt 2021 mit 98.056.195 € (2020: 94.027.595 €; 2019: 96.016.721 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2021 beachtliche 53,25 % des Haushaltsvolumens 2021 (2020: 53,41 %; 2019: 53,70 %) und somit verzehrt die gesamte soziale Sicherung mit 93,73 % beinahe das gesamte Kreisumlageaufkommen (2020: 91,97 %; 2019: 91,23).

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 47.070.198 € stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 20.500.678 € (2020: 20.213.070 €; 2019: 22.634.944 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 26.569.520 € (2020: 25.071.696 €; 2019: 24.758.818 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 14,43 % (2020: 14,24 %; 2019: 13,85 %) beziehungsweise am Kreisumlageaufkommen von 25,40 % (2020: 24,52 %; 2019: 23,52 %).

Bildungsausgaben

Bildung und Ausbildung sind von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft und die Zukunftsfähigkeit des Landkreises. Der Landkreis Neu-Ulm ist als Sachaufwandsträger von 13 Schulen zugleich maßgeblich an 6 weiteren kommunalen und privaten Schulen finanziell beteiligt. Die wesentlichen Aufgaben und Ziele erstrecken sich von Bau, Sanierung und Modernisierung der Schulanlagen, über die Ausstattung der Unterrichtsräume, Fachräume und Werkstätten auf dem neuesten Stand der Technik (z.B. Digitalisierungsoffensive) und die Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung bis hin zur Unterstützung der Profilierung der Schulen.

Unsere mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass wir von 2021 bis 2024 bemerkenswerte 153,09 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

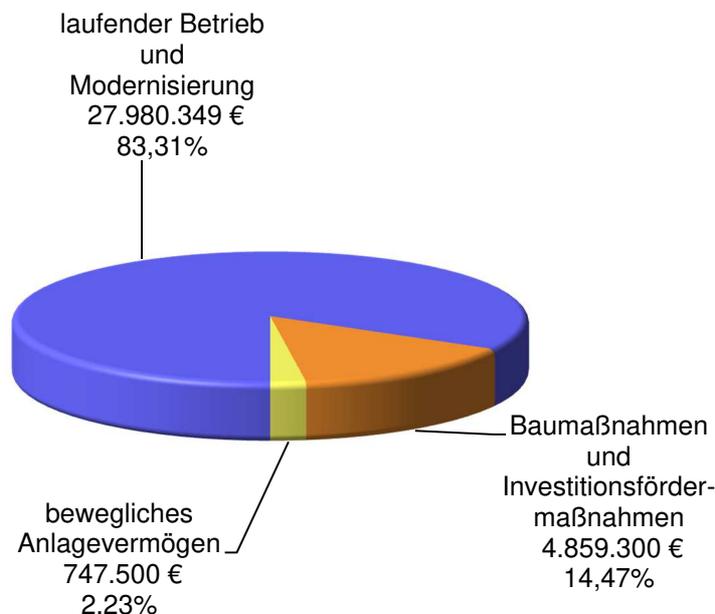
Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 109,50 Mio. €, Bauinvestitionen von 41,06 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 2,52 Mio. €. Der geplante Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm ist aktuell mit Jahresteilbeträgen von insgesamt 45,00 Mio. € (geschätzte Gesamtkosten 65,20 Mio. €) berücksichtigt. Noch nicht berücksichtigt sind hingegen die notwendigen Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen, die sich aus den Gebäudebewertungen für die nächsten 10 – 15 Jahre ergeben.

Diese Zahlen verdeutlichen jedes Jahr aufs Neue den hohen Stellenwert, den wir der Bildung beimessen. Bildung ist und bleibt unser Markenzeichen. Als erster Gebietskörperschaft im Freistaat Bayern wurde dem Landkreis Neu-Ulm das Gütesiegel „Bildungsregion“ vom Kultusministerium zuerkannt. Zudem wurden wir im Jahr 2020 als „Digitale Bildungsregion“ ausgezeichnet. Durch die hier dargestellten Bildungsausgaben gelingt es uns sicher, unserer Vorreiterrolle weiterhin gerecht zu werden.

Alleine im Jahr 2021 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 33,59 Mio. €. Davon entfallen auf:

- den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) 27,98 Mio. €
- Baumaßnahmen: Neugestaltung Außenanlage Realschule Weißenhorn und Neubau Lessing Gymnasium 4,86 Mio. €
- sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung und Investitionszuschüsse 0,75 Mio. €

Grafik zu den Bildungsausgaben 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 010 bis 150 des Gesamtfinanzhaushalts) stellen alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts dar. Der Saldo dieser Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich -3.636 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften somit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich einen Saldo von -3.636 €. Eigentlich sind aus einem positiven Saldo die ordentlichen Tilgungen des Haushaltsjahres in Höhe von voraussichtlich 1.774.327 € zu finanzieren (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Aufgrund der hohen Aufwendungen, des gleichbleibenden Kreisumlagehebesatzes und dem damit verbundenem Mittelfluss, werden die Tilgungen im Jahr 2021 von den liquiden Mitteln finanziert. Ab dem Jahr 2022 stehen voraussichtlich keine überschüssigen Finanzmittel mehr zur Verfügung, so dass die Tilgung wieder über die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden sollte. Andernfalls müssen die Tilgungen über Darlehen finanziert werden.

Somit steht im Jahr 2021 auch kein Geld als freie Investitionsspitze zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Daraus folgt, dass die gesamten Netto-Investitionen in Höhe von 14.941.534 € (= Saldo aus Investitionstätigkeiten; vgl. Zeile 310) aus den liquiden Mitteln und durch Darlehensaufnahmen zu finanzieren sind. Die liquiden Mittel werden dadurch auf ein normales Maß reduziert (vgl. hierzu folgende Übersicht, in der zugleich die Folgen auf die Darlehensaufnahme / Verschuldung und die Liquidität dargestellt ist).

Freie Investitionsspitze, Entnahme aus Rücklagen und Darlehensbedarf

A. Vergleich der Haushaltsjahre 2020 und 2021

Rubrik	Beschreibung	2020 in €	2021 in €	Veränderung
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	4.808.954	-3.636	-4.812.590
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen und Umschuldung (in GFH Zeile 370 enthalten)	-4.417.909	-1.774.327	2.643.582
C	= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen	391.045	-1.777.963	-2.169.008
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-19.320.736	-14.941.534	4.379.202
E	= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)	-18.929.691	-16.719.497	2.210.194
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	34.493.465	24.251.429	-10.242.036
G	+ Darlehensneuaufnahme für Umschuldung (in GFH Zeile 360 enthalten)	1.800.000	7.000.000	5.200.000
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-18.929.691	-16.719.497	2.210.194
I	= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)	17.363.774	14.531.932	-2.831.842
K	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver- bzw. Entschuldung (G-B)	-2.617.909	5.225.673	7.843.582

B. Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024

Rubrik	Beschreibung	2022 in €	2023 in €	2024 in €
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	4.064.061	3.607.512	3.884.002
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-1.976.044	-2.420.574	-2.740.431
C	= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen	2.088.017	1.186.938	1.143.571
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-12.321.941	-16.345.049	-8.866.281
E	= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)	-10.233.924	-15.158.111	-7.722.710
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	14.531.932	14.298.008	14.139.897
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	10.000.000	15.000.000	7.000.000
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-10.233.924	-15.158.111	-7.722.710
I	= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)	14.298.008	14.139.897	13.417.187
K	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver- bzw. Entschuldung (G-B)	8.023.956	12.579.426	4.259.569

Investitionstätigkeiten

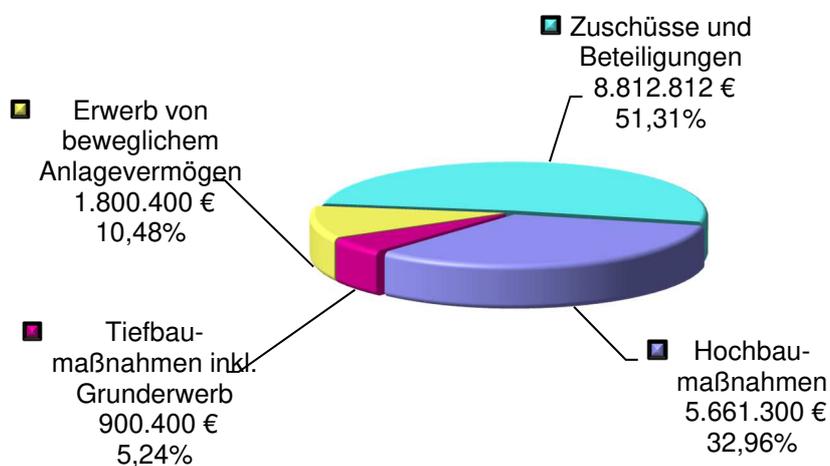
Auch im Jahr 2021 investieren wir weiter in die Zukunft des Landkreises. Insgesamt ergeben sich im Gesamtfinanzaushalt 2021 Investitionen von 17,17 Mio. € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2021 dargestellt (vgl. auch Investitionsprogramm 2021).

<u>Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</u>	in €	Summe in €
FB 12 – Organisation und Personal, Sonstiges	154.000	
IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördennetz	639.000	
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	747.500	
Erwerb von Kunstgegenständen	19.900	
Kreismustergarten Weißenhorn	20.000	
Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge	220.000	1.800.400
<u>Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte</u>		
Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn	7.437.712	
Investitionszuweisungen für Denkmalpflege	50.000	
Sportförderung	217.600	
Erhöhung Stammeinlage Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	912.500	
Zuschüsse für Sozialstationen	195.000	8.812.812
<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
PV-Anlage Landratsamt Neu-Ulm Hauptgebäude	200.000	
Außentreppe-Rettungsweg Landratsamt Neu-Ulm Hauptgebäude	500.000	
Neubau Lessing-Gymnasium	4.000.000	
Kreismustergarten Weißenhorn Umweltpavillon	102.000	
Erweiterung FÖZ Illertissen Planungskosten	50.000	
GWLAN FÖZ Illertissen Außenstelle Weißenhorn	9.300	
Realschule Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	800.000	5.661.300
<u>Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen</u>		
NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	67.300	
NU5: Radweg zw. Illertissen und Unterroth Lückenschluss	650.000	
NU 14: Umbau Kreuzung westliche Weißenhorn	168.100	
Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz)	15.000	900.400
Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2021 gesamt:		17.174.912

Mit rund 5,61 Mio. € entfallen im Jahr 2021 32,67 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 17,17 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

In diesem Haushaltsjahr stehen mit der PV-Anlage beim Landratsamt (200.000 €), der Außentreppe-Rettungsweg beim Landratsamt (500.000 €), dem Neubau des Lessing-Gymnasium (2021: 4,00 Mio. €; Gesamt 65,20 Mio. €) dem Glasfaseranschluss an der Förderschule Weißenhorn (9.300 €), dem Umweltpavillon beim Kreismustergarten (102.000 €), den Planungskosten für die Erweiterung der Förderschule Illertissen (50.000 €) und der Neugestaltung der Außenanlage Realschule Weißenhorn (2021: 800.000 €; Gesamtkosten 1,0 Mio. €) sieben eigene Hochbaumaßnahme im Investitionsprogramm (vgl. Investitionsprogramm).

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2021



Für einen Teil unserer Investitionsmaßnahmen erhalten wir für die sogenannten förderfähigen Kosten Investitionszuschüsse (insbesondere vom Freistaat Bayern). Nach derzeitigem Bearbeitungsstand der Zuschussanträge sind für das Jahr 2021 Investitionszuschüsse in Höhe von 2.233.378 € eingeplant (vgl. Zeile 230), insbesondere für die Baumaßnahmen an unseren Schulen sowie zum Bau von Kreisstraßen beziehungsweise Geh- und Radwegen. Darin enthalten ist auch die pauschale Investitionszuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von geplanten 2.065.878 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2021 auf 14.941.534 € (entspricht 87 % der Gesamtinvestitionen). Da wir dieses Jahr eine neue Darlehensaufnahmen in Höhe von 7,0 Mio. € planen, bedeutet dies, dass wir mit 7.941.534 €; 46,2 % der Gesamtinvestitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren werden.

Durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Saldo aus den Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 14.945.170 € (vgl. Zeile 350).

Notwendige Aufnahme von Darlehen, Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung

Wie bei den Investitionen bereits erläutert, planen wir in diesem Jahr eine neue Darlehensaufnahme in Höhe von 7,0 Mio. €.

Veränderung des Schuldenstands in 2021

Zum **31.12.2020** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

13.388.927 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.204 (Stand: 31.12.2019) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 76,41 € (2019: 102,22 €; 2018: 120,39 €; 2017: 139,83 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2019 bei 177 € lag (2018: 181 €; 2017: 197 €; 2016: 219 €).

2021 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen ordentliche Tilgungen in Höhe von

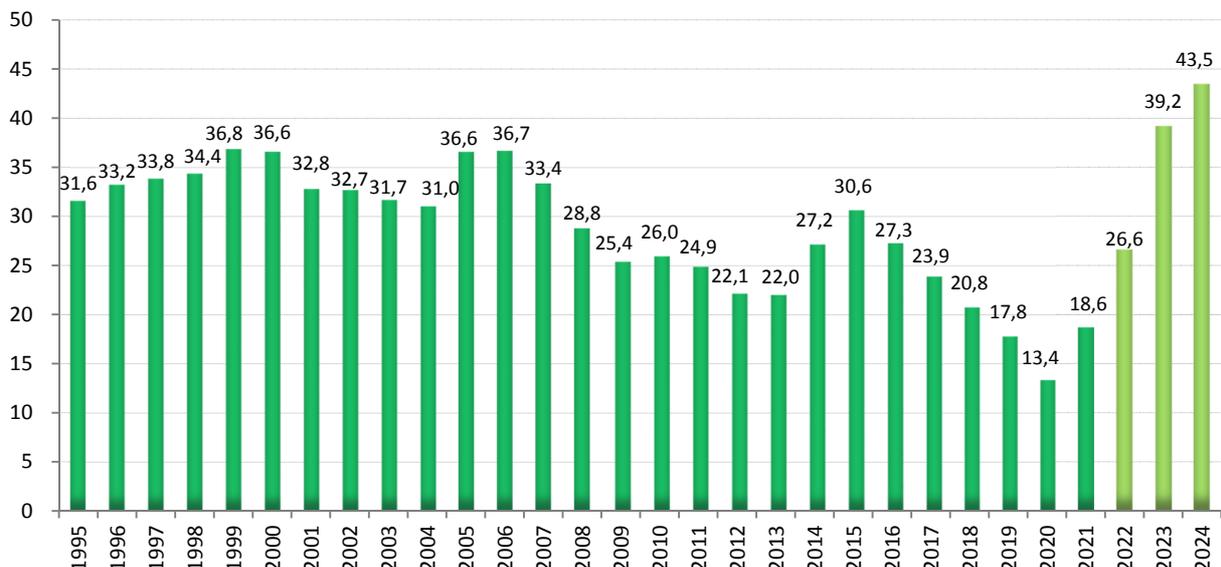
1.774.327 €

zu leisten. Dadurch erhöht sich unser Schuldenstand durch die Kreditaufnahme von 7 Mio. € bis zum 31.12.2021 voraussichtlich auf

18.614.600 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.204 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 106,25 € und liegt damit noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2019 bei 177 € lag.

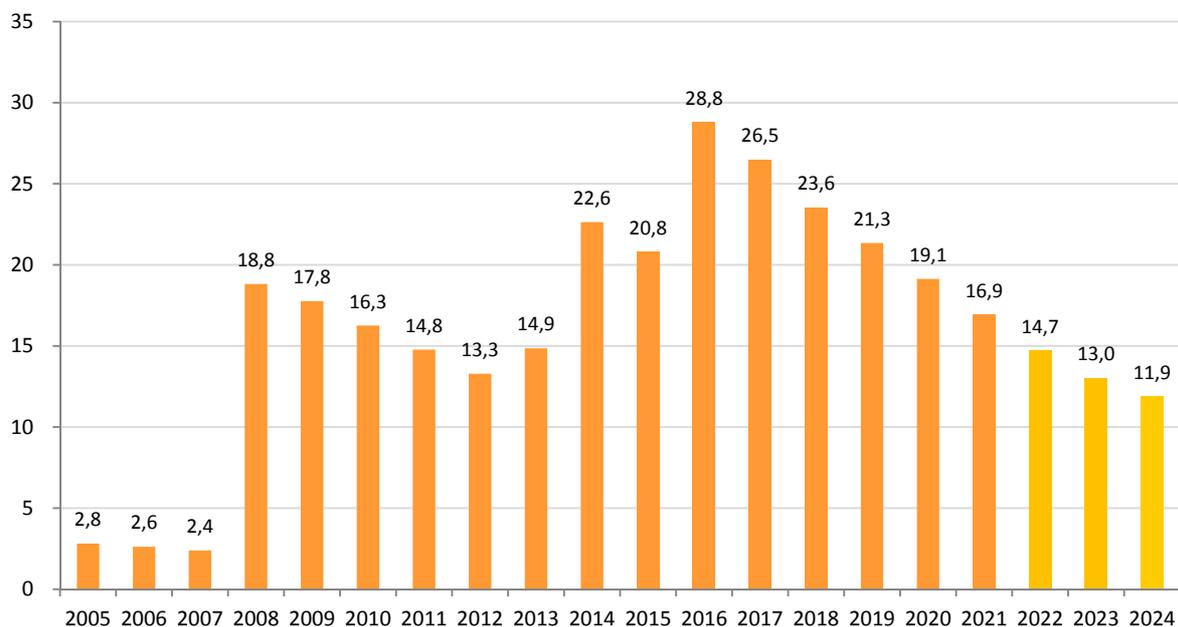
**Grafik zur unmittelbaren Verschuldung von 1995 bis 2021 mit Ausblick bis 2024
(in Mio. €)**



Investitionsdarlehen, die die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen aufgenommen hat bzw. noch aufnehmen wird und für die der Landkreis Bürgschaften sowie auch die Zins- und Tilgungsleistungen unwiderruflich übernommen hat bzw. übernehmen wird, erfüllen laut Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband den Schuldbegriff im Sinne des Bilanzrechts und sind dem Landkreis als mittelbare Verschuldung zuzuordnen.

Zum 31.12.2020 beziffern sich diese mittelbaren Schulden auf 19.133.698 €. Im Jahr 2021 ist ein ordentlicher Schuldendienst (Zins und Tilgung) von 2.212.788 € geplant. Dadurch reduziert sich der Stand der mittelbaren Schulden zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 16.920.910 €.

Grafik zur mittelbaren Verschuldung von 2005 bis 2021 mit Ausblick bis 2024
 (in Mio. €)



Zum **31.12.2020** beträgt die **Gesamtverschuldung aus Darlehen** (unmittelbare und mittelbare) des Landkreises insgesamt

32.522.625 €.

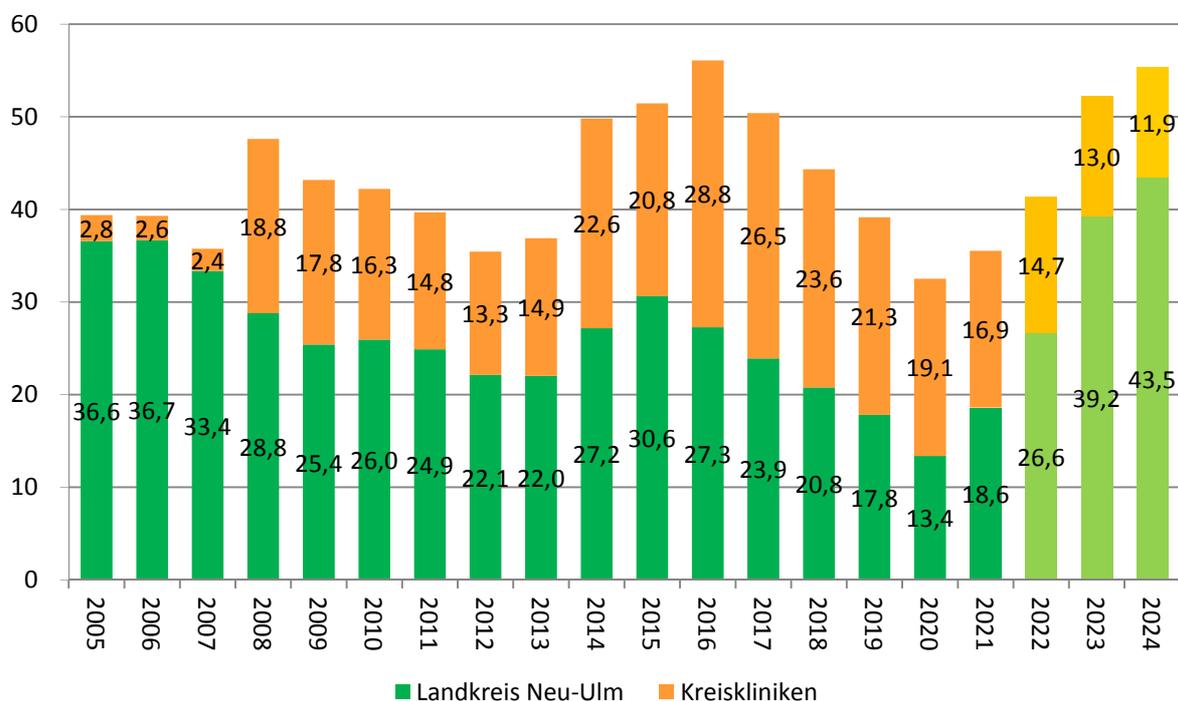
Bei einer Einwohnerzahl von 175.204 (Stand: 31.12.2019) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 185,63 €. Der Landkreis liegt hier knapp unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2019 bei 190 € (2018: 191 €; 2017: 210 €; 2016: 233 €) lag.

Durch die oben erläuterte Darlehensaufnahme für den Kreishaushalt in Höhe von 7,0 Mio. € und den ordentlichen Tilgungen erhöht sich die **Gesamtverschuldung aus Darlehen** des Landkreises zum 31.12.2021 zusammen voraussichtlich auf

35.535.510 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 175.204 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 202,82 €.

**Grafik zur Gesamtverschuldung von 2005 bis 2021
 mit Ausblick bis 2024 (in Mio. €)**



Liquide Mittel

Zum Stand 31.12.2020 hat der Landkreis aus Bankguthaben (Spar-, Termingeld-, Geldmarkt-, und Girokonten) und Barkassen einen Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von

24.251.429 €.

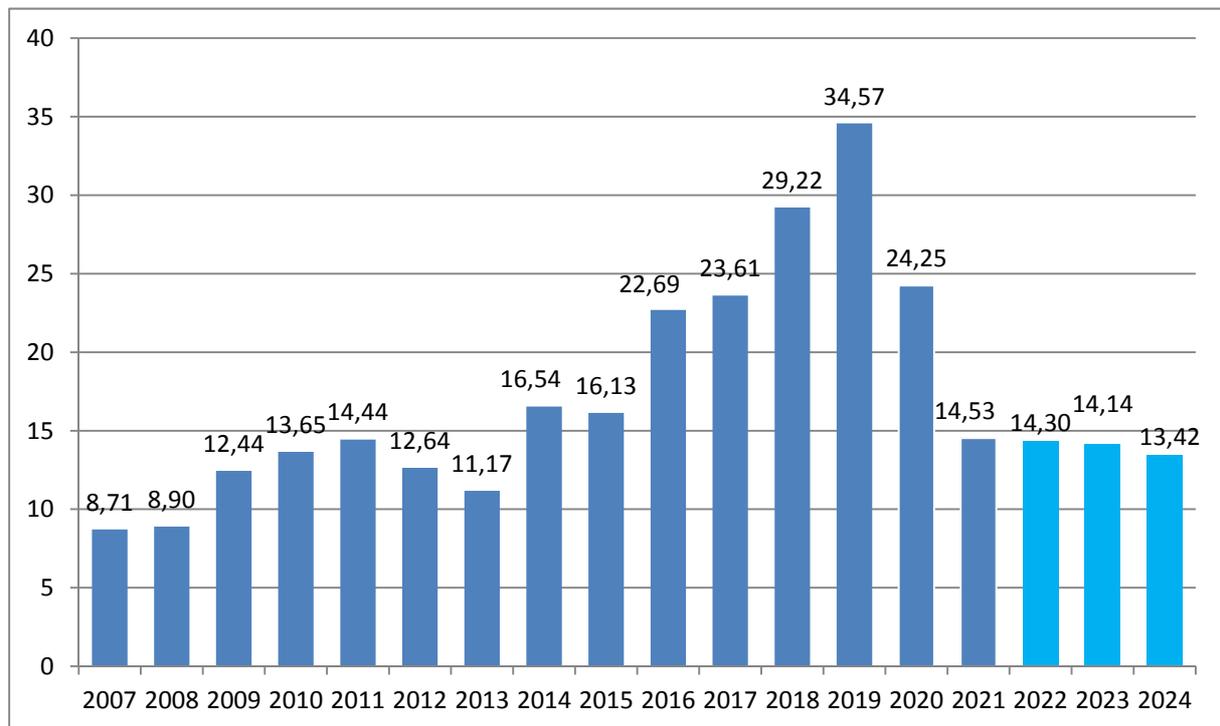
Darin enthalten sind auch zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 3.963.051 € (z.B. Sonderrücklage Realschule Illertissen, allgemeine Rücklage sowie die Guthaben von Bausparverträgen). Dies sind Gelder, die in ihrem Bestand nicht angetastet werden dürfen. Zudem ist darin die Bezirksumlage für Dezember 2020 in Höhe von 4.061.902 € enthalten, die aber erst am 02.01.2021 abgebucht wird. Der Betrag von 24,25 Mio. € fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2021 mit ein.

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (inkl. aller kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der bestehenden bzw. neu entstehenden investiven Einnahme- und Ausgabereste) zum 31.12.2021 höchstwahrscheinlich auf rund

14.531.932 €.

Die nachfolgende Graphik zeigt, dass wir damit unsere aktuell hohen liquiden Mittel / Rücklagen mittelfristig wieder auf die übliche Größenordnung früherer Jahre zurückführen. Damit ersparen wir uns unter anderem einen Großteil der zu zahlenden Verwarentgelte, die im Jahr 2020 immerhin bei rund 75.000 Euro lagen und sich seit Einführung im Jahr 2017 bisher insgesamt auf etwas mehr als 200.000 € summierten.

**Grafik zur Entwicklung der liquiden Mittel / Rücklagen von 2007 bis 2021
 mit Ausblick bis 2024 (in Mio. €)**



Zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen

Wie bereits im Vorbericht erwähnt, hat die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. Die bereits beschlossenen Hilfspakete von Bund und Ländern für die Kommunen, die vor allem die Gewerbesteuerausfälle kompensieren sollen (die Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm erhalten davon rund 23,04 Mio. €), betreffen derzeit nur das Jahr 2020.

Nach derzeitigem Stand sind für das Jahr 2021 keine Hilfspakete vorgesehen oder geplant. Damit wird sich die Finanzsituation bei den steuerfinanzierten Städten und Gemeinden im Jahr 2021 tendenziell zuspitzen. Aus diesem Grund versucht der Landkreis Neu-Ulm den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2021 so gering wie möglich zu halten.

Im Ergebnishaushalt wird diesem Ziel sogar ein Defizit von über 3,76 Mio. € untergeordnet. Mit diesem negativem Ergebnis und den geplanten Investitionen für 2021 werden nicht nur die liquiden Mittel auf ein normales Maß reduziert, sondern es muss auch eine Nettoneuverschuldung von 5,2 Mio. € eingeplant werden.

Der Landkreis als umlagefinanzierte Gebietskörperschaft ist im Jahr 2021 zwar nicht direkt von geringeren Steuereinnahmen betroffen, jedoch hat der Landkreis mit anderen Folgen der Pandemie zu kämpfen.

So steigt das im Wirtschaftsplan der Kreiskliniken angegebene Defizit im Jahr 2021 um über 2 Mio. € auf rund 13,6 Mio. € (siehe Erklärung auf Seite 19). Der Bezirk Schwaben hat aufgrund von Mehraufwendungen hinsichtlich coronabedingten Maßnahmen den Bezirksumlagehebesatz für das Jahr 2021 um 0,5 Prozentpunkte erhöht (siehe Erklärung auf Seite 19).

Die Sozialausgaben beim Landkreis, vor allem beim Jobcenter, steigen durch den wirtschaftlichen Abschwung und der damit verbundenen schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt.

Für die kommenden Jahre werden sich die finanziellen Rahmenbedingungen für den Landkreis voraussichtlich deutlich ändern. Um die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht zu gefährden, wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant. Um diesen benötigten Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2022 zu erreichen, muss aus heutiger Sicht in der Mehrjahresplanung mit einem höheren Kreisumlageaufkommen gerechnet werden.

Die oben erwähnte Kompensation der Gewerbesteuer für die Städte und Gemeinden im Jahr 2020 wird erfreulicherweise der Steuerkraft der Kommunen zugerechnet. Damit dürfte der schlimmste Einbruch der Umlagekraft/Kreisumlage für das Jahr 2022 aufgefangen werden. Eine Steigerung der Umlagekraft für 2022 auf der Basis der Steuerkraft von 2020 ist jedoch eher unrealistisch.

Nachdem für das Jahr 2021 noch keine Hilfen für die Gebietskörperschaften seitens des Bundes und des Landes auf den Weg gebracht oder geplant sind, werden die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Jahr 2021 - im Vergleich zu den Vorjahren, entsprechend der wirtschaftlichen Situation – wahrscheinlich sinken. Die Landkreise und Bezirke würde dieser Rückgang der Steuerkraft im Jahr 2023 mit sinkenden Umlagekraftzahlen treffen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Pandemie schnell eingedämmt werden kann und sich die wirtschaftliche Situation dementsprechend zügig wieder erholt. Für den Landkreis Neu-Ulm, der in den kommenden Jahren aufgrund der anstehenden Investitionen (Strukturreform der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, Neubau Lessinggymnasium mit 6-fach Turnhalle usw.) einen hohen Finanzbedarf hat, wäre dies von essentieller Bedeutung, um die Darlehensaufnahmen in einem vertretbaren Maß zu halten. Wie im Vorbericht dargestellt, werden die Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich größtenteils über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein. Erfreulicherweise dürften uns historisch tiefe Zinssätze hier begünstigen.

Diese Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse stellen uns vor große Herausforderungen. Die wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises. Doch auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kreisspitalstiftung Weißenhorn haben wir zu gewährleisten. Der Haushaltsplan 2021 mit seiner mittelfristigen Finanzplanung zeigt, dass uns dies mit vereinten Kräften auch gelingen kann.

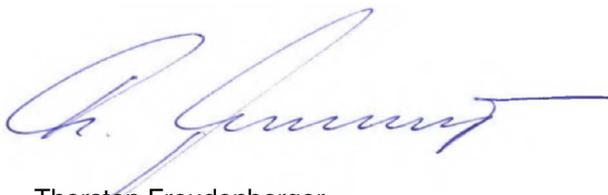
Der Landkreis Neu-Ulm trägt eine große soziale Verantwortung. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan werden wir dieser Verantwortung gerecht. Neben hohen Aufwendungen für soziale Hilfen halten wir beispielweise unsere Bildungsausgaben als Investition in die Zukunft auf einem stabilen Niveau. Wir finanzieren die Krankenhausversorgung und optimieren unseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stetig, auch wenn dies mit Mehraufwendungen verbunden ist. Mit unseren Investitionen in die Fernwärme Weißenhorn leisten wir einen wichtigen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz.

Auch gegenüber unseren 17 Städte, Märkte und Gemeinden selbst tragen wir eine soziale Verantwortung. Daher haben wir deren Belastung und finanziellen Grenzen immer im Blick. Mit dem vorgeschlagenen stabilen Kreisumlagehebesatz 2021 bekräftigen wir daher unser Ziel, die Städte, Märkte und Gemeinden nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Somit gehen wir weiter den partnerschaftlichen Weg mit unseren Kommunen, den wir bereits vor vielen Jahren eingeschlagen haben, um den Betrieb der Kreisspitalstiftung Weißenhorn und aller Kreiseinrichtungen bedarfsgerecht zu sichern sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Kreisspitalstiftung Weißenhorn erhalten zu können.

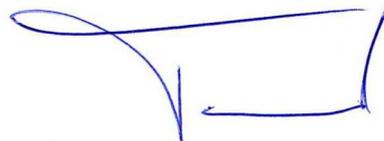
Mit dem Haushaltsplan 2021 und der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 bleiben wir kontinuierlich - trotz der schwierigen Situation – auf einem soliden finanzpolitischen Weg des Ausgleichs und des Maßhaltens.

Deutlich wird: Unsere finanzielle Lage wird sowohl von den konjunkturell beeinflussten wirtschaftlichen Entwicklungen und den finanzpolitischen Entscheidungen von Land und Bund als auch von unserer eigenen kommunalen Haushaltspolitik sowie den direkten Einflüssen vor Ort bestimmt.

Um die bevorstehenden Aufgaben wie die Strukturreform der Kliniken, die Sanierungen und Erweiterungen von Gebäuden und Straßen sowie die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben allumfassend bewältigen zu können, leisten sowohl der Landkreis als auch seine kreisangehörigen Kommunen einen großen Beitrag. Gemeinsam haben wir schwierige Herausforderungen gemeistert. Dies gibt uns die Zuversicht, dass unser Landkreis Neu-Ulm auch künftige Aufgaben mutig und positiv angehen kann!



Thorsten Freudenberger
Landrat



Dominic Tausend
Kreiskämmerer

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.840	3.265.032	3.147.032	3.047.032	3.047.032	3.047.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.038.468	144.209.388	145.638.751	147.764.576	147.740.284	146.554.860
030	+ Sonstige Transfererträge	4.420.125	2.488.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.729.907	4.171.495	4.407.145	2.720.645	4.471.145	4.475.145
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.553	1.058.047	1.075.744	1.174.744	1.175.244	1.198.052
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.295.949	16.612.687	19.808.899	19.375.213	18.877.393	18.886.563
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.872	379.846	447.793	382.793	382.793	382.293
075	+ Auflösung von Sonderposten	3.911.190	3.856.166	3.980.020	3.832.942	3.736.235	3.706.651
100	= Ordentliche Erträge	176.054.904	176.040.661	180.892.384	180.684.945	181.817.126	180.637.596
110	- Personalaufwendungen	-23.245.868	-26.201.612	-27.711.443	-27.979.873	-28.251.760	-28.507.689
120	- Versorgungsaufwendungen	-2.129.476	-611.648	-811.229	-811.239	-811.239	-811.238
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.114.638	-18.934.783	-20.870.633	-20.406.848	-20.442.011	-20.421.081
140	- planmäßige Abschreibung	-7.759.846	-7.693.810	-6.920.299	-6.399.751	-6.013.457	-5.725.462
150	- Transferaufwendungen	-90.912.563	-98.636.456	-102.802.678	-101.061.315	-104.368.301	-104.851.746
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.226.719	-23.269.702	-25.024.631	-22.838.805	-20.895.580	-18.740.227
170	= Ordentliche Aufwendungen	-166.389.110	-175.348.011	-184.140.913	-179.497.831	-180.782.348	-179.057.443
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	9.665.794	692.650	-3.248.529	1.187.114	1.034.778	1.580.153
190	+ Finanzerträge	18.275	9.530	8.400	8.400	8.400	8.500
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-763.423	-650.870	-523.786	-518.262	-532.888	-543.462
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-745.148	-641.340	-515.386	-509.862	-524.488	-534.962
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	8.920.646	51.310	-3.763.915	677.252	510.290	1.045.191
230	+ außerordentliche Erträge	181.368					
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.206.621					
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-1.025.252					
300	= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)	7.895.394	51.310	-3.763.915	677.252	510.290	1.045.191

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.145.734	3.265.032	3.147.032	3.047.032	3.047.032	3.047.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.002.650	144.209.388	145.638.751	147.764.576	147.740.284	146.554.860
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.544.547	2.488.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000	2.387.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.596.713	4.171.495	4.407.145	2.720.645	4.471.145	4.475.145
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.604	1.058.047	1.075.744	1.174.744	1.175.244	1.198.052
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.858.853	16.612.687	19.808.899	19.375.213	18.877.393	18.886.563
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	923.838	379.846	447.793	382.793	382.793	382.293
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.003	9.530	8.400	8.400	8.400	8.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.381.943	172.194.025	176.920.764	176.860.403	178.089.291	176.939.445
100	- Personalauszahlungen	-22.553.971	-25.581.612	-27.391.443	-27.659.873	-27.931.760	-28.187.689
110	- Versorgungsauszahlungen	-286.633	-311.648	-311.229	-311.239	-311.239	-311.238
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.581.676	-18.934.783	-20.870.633	-20.406.848	-20.442.011	-20.421.081
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-763.423	-650.870	-523.786	-518.262	-532.888	-543.462
140	- Transferauszahlungen	-91.758.760	-98.636.456	-102.802.678	-101.061.315	-104.368.301	-104.851.746
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-27.904.962	-23.269.702	-25.024.631	-22.838.805	-20.895.580	-18.740.227
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.849.426	-167.385.071	-176.924.400	-172.796.342	-174.481.779	-173.055.443
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	11.532.518	4.808.954	-3.636	4.064.061	3.607.512	3.884.002
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	2.695.904	5.301.039	2.233.378	4.232.000	6.182.000	9.292.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.980	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	18.139	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	2.752.022	5.301.039	2.233.378	4.232.000	6.182.000	9.292.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.063	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.246.574	-11.380.446	-6.546.700	-10.260.000	-17.300.000	-15.000.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.310.524	-2.153.000	-1.800.400	-1.664.400	-1.445.400	-1.584.400
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.003.750	-837.310	-912.500	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.710.975	-10.236.019	-7.900.312	-4.614.541	-3.766.649	-1.558.881
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-9.289.886	-24.621.775	-17.174.912	-16.553.941	-22.527.049	-18.158.281
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-6.537.864	-19.320.736	-14.941.534	-12.321.941	-16.345.049	-8.866.281
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10.021.938	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.846.330	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	3.175.607	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	8.170.261	-14.511.782	-14.945.170	-8.257.880	-12.737.537	-4.982.279

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	1.800.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	7.000.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-2.965.255	-4.417.909	-1.774.327	-1.976.044	-2.420.574	-2.740.431
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	-2.965.255	-2.617.909	5.225.673	8.023.956	12.579.426	4.259.569
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	5.205.006	-17.129.691	-9.719.497	-233.924	-158.111	-722.710
470	+Anfangsbestand an Finanzmittel	29.361.283	34.493.465	24.251.429	14.531.932	14.298.008	14.139.897
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	34.566.288	17.363.774	14.531.932	14.298.008	14.139.897	13.417.187

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	111	Kreisorgane, Büro des Landrats
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	111105	Kreisorgane inkl. Büro des Landrats
	111115	Öffentlichkeitsarbeit
	111125	Gleichstellungsbeauftragte
	111135	Verwaltungsreform
	111145	Zukunft und Innovation
	111155	Klimaschutz
	111165	Informationssicherheit
		<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung durch den Landrat - Ehrungen, Auszeichnungen, Paten- und Partnerschaften - Strategische Kommunale Steuerung (inkl. Verwaltungsmodernisierung und Kreisentwicklung) - Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung - Mitgliedschaften, sofern fachlich nicht anders zuordenbar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Gleichstellungsbeauftragte - Kosten- und Leistungsrechnung und Rechnungswesen, Controlling
		<p>Aufwandsentschädigung für Kreisräte 360.000 Euro Verfügungsmittel des Herrn Landrat 12.500 Euro Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg 220.500 Euro Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V. 1.534 Euro Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt 511 Euro Mitgliedschaft KGSt 4.500 Euro Mitgliedschaft Regio S-Bahn 100 Euro</p> <p>Aus der Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung wurden die Aufwendungen für die Bereiche Bildungsregion und Klimaschutz ausgegliedert und eigene Kostenstellen dafür gebildet.</p> <p>Die Aufwendungen für den Klimaschutz sind ab dem Haushalt 2014 hier im Teilhaushalt 111 unter der Kostenstelle 111155 - Klimaschutz veranschlagt.</p> <p>Die Aufwendungen für die Bildungsregion sind ab dem Haushalt 2014 im Teilhaushalt 241 unter der Kostenstelle 241125 - Bildungsregion veranschlagt.</p> <p>Die Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung ist bis auf weiteres geschlossen.</p>

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 11 Innere Verwaltung
Teilhaushalt 111 Kreisorgane, Büro des Landrats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	50	50	50	50	50
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.204	99.600	35.600	35.600	35.600	35.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.481	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	100.769	99.650	35.650	35.650	35.650	35.650
110	- Personalaufwendungen	-1.026.754	-1.176.940	-1.268.716	-1.280.829	-1.293.064	-1.303.651
120	- Versorgungsaufwendungen	-36.480	-30.901	-30.901	-30.901	-30.901	-30.901
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.742	-260.650	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
140	- planmäßige Abschreibung	-710	-706	-809	-764	-539	-465
150	- Transferaufwendungen	0	-19.000	-241.500	-241.500	-220.500	-220.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.637	-1.010.163	-586.701	-624.343	-582.487	-574.632
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.955.323	-2.498.360	-2.211.677	-2.261.387	-2.210.541	-2.213.199
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.854.554	-2.398.710	-2.176.027	-2.225.737	-2.174.891	-2.177.549
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.854.554	-2.398.710	-2.176.027	-2.225.737	-2.174.891	-2.177.549
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.123	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-1.123	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.855.677	-2.398.710	-2.176.027	-2.225.737	-2.174.891	-2.177.549
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.855.677	-2.398.710	-2.176.027	-2.225.737	-2.174.891	-2.177.549

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	111	Kreisorgane, Büro des Landrats					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	50	50	50	50	50
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.604	99.600	35.600	35.600	35.600	35.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.688	99.650	35.650	35.650	35.650	35.650
100	- Personalauszahlungen	-1.026.736	-1.176.940	-1.268.716	-1.280.829	-1.293.064	-1.303.651
110	- Versorgungsauszahlungen	-36.480	-30.901	-30.901	-30.901	-30.901	-30.901
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.848	-260.650	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
140	- Transferauszahlungen	0	-19.000	-241.500	-241.500	-220.500	-220.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-747.874	-1.010.163	-586.701	-624.343	-582.487	-574.632
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.938	-2.497.654	-2.210.868	-2.260.623	-2.210.002	-2.212.734
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.979.250	-2.398.004	-2.175.218	-2.224.973	-2.174.352	-2.177.084
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-7.670	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-7.670	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.986.920	-2.398.004	-2.175.218	-2.224.973	-2.174.352	-2.177.084
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.986.920	-2.398.004	-2.175.218	-2.224.973	-2.174.352	-2.177.084
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.986.920	-2.398.004	-2.175.218	-2.224.973	-2.174.352	-2.177.084

Leistungen des Teilhaushaltes			
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Bereich	11	Innere Verwaltung	
Teilhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service	
Produktinformationen			
Zugeordnete Kostenstellen	112105	Geschäftsleitung	
	112115	Kantine	
	112125	Poststelle	
	112135	Telefonzentrale	
	112145	Druckerei	
	112155	Fuhrpark	
	112165	Organisation und Personal, Beschwerden	
	112175	Personalrat	
	112185	Kreisrechnungsprüfung	
		<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Personal, Beschwerden <ul style="list-style-type: none"> - Personalmanagement - Personalkosten(abrechnung) - Leistungen des Personalmanagements für Dritte - Beschwerdemanagement - Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes) - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Poststelle - Aufgaben der Telefonzentrale; Bereitstellung Telekommunikation - Betrieb der Druckerei - Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge) - Beschaffung (EWA) und technische Koordination - Arbeitssicherheit/Betriebsarzt - Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur - VWS - Kreisrechnungsprüfung <ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Rechnungsprüfung - Kostenbeteiligung für die überörtliche Rechnungsprüfung 	
		Leistungsprämie an Beschäftigte gemäß § 18 TVöD (davon 2,00 % gemäß Tarifvertrag und 1,00 % freiwillige Leistung)	324.350 Euro
		Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte	38.500 Euro
		Aufwendungen für Gesundheitsförderung	9.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 11 Innere Verwaltung
Teilhaushalt 112 Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.283	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.252	828.931	633.173	633.173	153.173	153.173
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.007	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
100	= Ordentliche Erträge	776.329	859.031	663.273	663.273	183.273	183.273
110	- Personalaufwendungen	-3.940.877	-4.668.669	-4.425.338	-4.461.922	-4.498.862	-4.533.138
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.878.136	-340.112	-531.479	-531.479	-531.479	-531.479
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.917	-510.450	-510.250	-373.850	-382.850	-382.450
140	- planmäßige Abschreibung	-50.252	-34.482	-23.724	-8.030	-6.059	-4.243
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.620	-692.547	-715.887	-729.168	-731.754	-724.930
170	= Ordentliche Aufwendungen	-6.736.801	-6.246.260	-6.206.678	-6.104.449	-6.151.004	-6.176.240
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-5.960.473	-5.387.229	-5.543.405	-5.441.176	-5.967.731	-5.992.967
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-5.960.473	-5.387.229	-5.543.405	-5.441.176	-5.967.731	-5.992.967
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-1.000	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.961.473	-5.387.229	-5.543.405	-5.441.176	-5.967.731	-5.992.967
290	= Teilhaushaltsergebnis	-5.961.473	-5.387.229	-5.543.405	-5.441.176	-5.967.731	-5.992.967

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.231	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.090	828.931	633.173	633.173	153.173	153.173
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.423	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.886	859.031	663.273	663.273	183.273	183.273
100	- Personalauszahlungen	-3.305.209	-4.048.669	-4.105.338	-4.141.922	-4.178.862	-4.213.138
110	- Versorgungsauszahlungen	-35.306	-40.112	-31.479	-31.479	-31.479	-31.479
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.577	-510.450	-510.250	-373.850	-382.850	-382.450
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-803.096	-692.547	-715.887	-729.168	-731.754	-724.930
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.417.187	-5.291.778	-5.362.954	-5.276.419	-5.324.945	-5.351.997
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-3.666.302	-4.432.747	-4.699.681	-4.613.146	-5.141.672	-5.168.724
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-5.162	0	-128.000	-88.000	-88.000	-48.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-5.162	0	-128.000	-88.000	-88.000	-48.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-5.162	0	-128.000	-88.000	-88.000	-48.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-23.968	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.302	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-30.269	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.701.733	-4.432.747	-4.827.681	-4.701.146	-5.229.672	-5.216.724
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.701.733	-4.432.747	-4.827.681	-4.701.146	-5.229.672	-5.216.724
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.701.733	-4.432.747	-4.827.681	-4.701.146	-5.229.672	-5.216.724

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	112	Verwaltungssteuerung und Service					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	0	-128.000	-88.000	-88.000	-48.000	-743.000	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	113105	Finanzen und Beteiligungen
	113125	Kasse
	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzmanagement - Vollzug Haushalt - Jahresabschluss/Bilanz - Anlagenbuchhaltung - Finanzbuchhaltung - (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zuwendungswesen Hochbaumaßnahmen - Zuwendungswesen Tiefbaumaßnahmen - Kasse <ul style="list-style-type: none"> - Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kreiskasse - Mahnungen und Vollstreckungen 	
	Besondere Aufwandspositionen: Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfung Aufwendungen für Kassenversicherung	12.000 Euro 147.000 Euro

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Bereich		11	Innere Verwaltung				
Teilhaushalt		113	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.898	60.088	86.678	86.678	86.678	86.678
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.605	20	20	20	20	20
100	= Ordentliche Erträge	100.503	60.108	86.698	86.698	86.698	86.698
110	- Personalaufwendungen	-948.299	-1.037.169	-1.043.320	-1.053.202	-1.063.184	-1.071.963
120	- Versorgungsaufwendungen	-6.893	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949	-2.250	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450
140	- planmäßige Abschreibung	-35.960	-30.128	-30.128	-30.065	-30.021	-30.000
150	- Transferaufwendungen	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.155	-202.685	-234.718	-233.115	-233.315	-233.515
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.287.556	-1.295.420	-1.335.104	-1.343.020	-1.353.158	-1.362.116
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.187.053	-1.235.312	-1.248.406	-1.256.322	-1.266.460	-1.275.418
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	-200	-150	-100	-100
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-29	0	-200	-150	-100	-100
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.187.083	-1.235.312	-1.248.606	-1.256.472	-1.266.560	-1.275.518
240	- außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-8	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.187.090	-1.235.312	-1.248.606	-1.256.472	-1.266.560	-1.275.518
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.187.090	-1.235.312	-1.248.606	-1.256.472	-1.266.560	-1.275.518

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.898	60.088	86.678	86.678	86.678	86.678
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	105	20	20	20	20	20
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.003	60.108	86.698	86.698	86.698	86.698
100	- Personalauszahlungen	-948.281	-1.037.169	-1.043.320	-1.053.202	-1.063.184	-1.071.963
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.893	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985	-2.250	-3.750	-3.450	-3.450	-3.450
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29	0	-200	-150	-100	-100
140	- Transferauszahlungen	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-200.022	-202.685	-234.718	-233.115	-233.315	-233.515
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.509	-1.265.292	-1.305.176	-1.313.105	-1.323.237	-1.332.216
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.082.507	-1.205.184	-1.218.478	-1.226.407	-1.236.539	-1.245.518
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-424	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-424	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.082.930	-1.205.184	-1.218.478	-1.226.407	-1.236.539	-1.245.518
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.082.930	-1.205.184	-1.218.478	-1.226.407	-1.236.539	-1.245.518
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.082.930	-1.205.184	-1.218.478	-1.226.407	-1.236.539	-1.245.518

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	114	IuK, Landkreisbehördennetz

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	114105	Information und Kommunikation
	114115	Landkreisbehördennetz

- IT-Schulungen
- IT-Planung und Beratung (Hard- und Software, intern und extern)
- Dezentrale IT-Betreuung am Arbeitsplatz
- System- und NW-betr., Inst. u. Betr. aller inst. DV-Systeme und Software
- Zentrale IT-Beschaffung (Hard- und Software)
- Anwendungsentwicklung (Auswertung)
- IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen
- Bereitstellung der Online-Dienste und eMail
- Landkreisbehördennetz

"Betreuung am Arbeitsplatz"

Kurzbeschreibung:

Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen, Einrichtung von Anwendersoftware, Wartung und Pflege von Endgeräten, Hotline

Zielgruppe:

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und den Außenstellen

Ziele:

Dauernde Verfügbarkeit der Hardware und Software, unverzügliche Beseitigung von Hard- und Software-Problemen, effiziente Nutzung der installierten Hard- und Software

Quantität:

350 IT-Arbeitsplätze (PC, Thin Clients), 250 Drucker, Scanner usw.

"System- und Netzwerk-Betreuung"

Kurzbeschreibung:

Betrieb zentraler Rechner, Installation und Betrieb von Netzwerken, Datensicherung und Datenschutz, Zentrale Einrichtung und Administration von System- und Anwender-Software

Ziele:

störungsfreier Betrieb aller Netzwerke und Rechner, Sicherstellung höchstmöglicher Performance, Schutz der Datenbestände vor unberechtigtem Zugriff, Sicherung der Daten vor Zerstörung und Verlust

Quantität:

60 Server, 8 Datennetze

Die beiden o. g. Produkte beanspruchen innerhalb des Fachbereichs -IuK- ca. 2/3 der verfügbaren Personalressourcen.

Künftige Entwicklung:

Durch den Einsatz neuer und immer komplexer werdender Software-Produkte steigt der Installations- und Pflegeaufwand sowie der Betreuungsaufwand der Anwender ständig an. Dieser Entwicklung soll mit einer konsequenten Konsolidierung der Server und dem verstärkten Einsatz sog. Thin Clients an den Arbeitsplätzen entgegen gewirkt werden.

"Betrieb des Landkreis-Behördennetzes"

- Kurzbeschreibung:

Betrieb zentraler Rechner (z. B. Firewall, Virenschanner)
Weiterentwicklung und Administration des Landkreis-Intranets
Sicherstellung des Zugangs zum bayer. Behördennetz

Zielgruppe:

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt und in den am Landkreisnetz angeschlossenen Städten, Märkten und Gemeinden

Ziele:

permanente Verfügbarkeit aller Netzwerke und zentraler Rechner, behördenübergreifende Nutzung zentraler Einrichtungen, Entwicklung von E-Government-Lösungen

Quantität:

ca. 925 Anwender innerhalb des Landkreis-Intranets

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 11 Innere Verwaltung
Teilhaushalt 114 LuK, Landkreisbehördenetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.054	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	1.804	1.803	1.804	1.803
100	= Ordentliche Erträge	126.518	190.000	191.804	191.803	191.804	191.803
110	- Personalaufwendungen	-696.047	-797.140	-825.572	-833.802	-842.114	-849.980
120	- Versorgungsaufwendungen	-4.017	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.295	-1.242.000	-1.286.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
140	- planmäßige Abschreibung	-237.715	-201.741	-239.088	-203.128	-174.867	-155.975
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.394	-35.205	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.010.468	-2.281.101	-2.401.425	-2.345.695	-2.325.746	-2.314.720
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.883.950	-2.091.101	-2.209.621	-2.153.892	-2.133.942	-2.122.917
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.883.950	-2.091.101	-2.209.621	-2.153.892	-2.133.942	-2.122.917
230	+ außerordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-518	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-409	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.884.359	-2.091.101	-2.209.621	-2.153.892	-2.133.942	-2.122.917
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.884.359	-2.091.101	-2.209.621	-2.153.892	-2.133.942	-2.122.917

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	114	luK, Landkreisbehördennetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.614	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.573	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.187	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
100	- Personalauszahlungen	-696.047	-797.140	-825.572	-833.802	-842.114	-849.980
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.017	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.848	-1.242.000	-1.286.000	-1.258.000	-1.258.000	-1.258.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-32.376	-35.205	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.288	-2.079.360	-2.162.337	-2.142.567	-2.150.879	-2.158.745
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.561.101	-1.889.360	-1.972.337	-1.952.567	-1.960.879	-1.968.745
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-474.357	-519.000	-639.000	-552.000	-552.000	-552.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-474.357	-519.000	-639.000	-552.000	-552.000	-552.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-474.357	-519.000	-639.000	-552.000	-552.000	-552.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-10.492	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-10.492	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2.045.951	-2.408.360	-2.611.337	-2.504.567	-2.512.879	-2.520.745
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2.045.951	-2.408.360	-2.611.337	-2.504.567	-2.512.879	-2.520.745
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.045.951	-2.408.360	-2.611.337	-2.504.567	-2.512.879	-2.520.745

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	114	luK, Landkreisbehördennetz					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
luK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-517.000	-637.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.730.604	
Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-126.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	113115	Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement
	115105	Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
	115205	Landratsamt Hauptdienststelle
	115215	Landratsamt Außenstelle Illertissen
	115225	Landratsamt Außenstelle St. Michael
	115235	Landratsamt Außenstelle Albrecht-Berblinger-Str. 6, NU
	115245	Landratsamt Außenstelle Messerschmittstr.7, NU
	115255	Landratsamt Außenstelle Leibnizstr. 5, NU
	115305	Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt (12 WE)
	115315	Wohnanlage Keltenweg 12 und 14, Elchingen (10 WE)
	115325	Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen
	115335	Wohn- und Geschäftshaus Augsburg Str. 51, Neu-Ul
	115345	Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen (6 WE)
	115365	Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn (12 WE)
	115405	Jugend- und Schullandheim Illertissen
	115505	Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm
	115515	Bauhof der Tiefbauverwaltung in Unterroth
	115605	Archäologischer Park Kellmünz, Rechbergring 6, Kel
	115615	Kriegsgräberstätte Reutti
	115625	Kreismustergarten Weißenhorn
	115705	PV-Anlage Donauklinik Neu-Ulm
	115715	PV-Anlage Stiftungsklinik Weißenhorn
	115725	PV-Anlage Illertalklinik Illertissen

- Kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (FB 35):
 - Bereitstellung von Liegenschaften (Grundstücksverkehr)
 - Softwarepflege des Liegenschaftsprogramms (Kolibri)
 - Bewirtschaftung (Verwaltung) von Liegenschaften
- Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (FB 32):
 - Sicherheitsbeauftragter
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für landkreiseigene Hochbauten
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Kreisspitalstiftung Weißenhorn
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Donauklinik Neu-Ulm
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Illertalklinik Illertissen
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Bienenmuseum, K.-A.-Forster
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Landkreisgalerie Oberfahlheim
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Klostermuseum Roggenburg
 - Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm
 - Bauunterhalt für landkreiseigene Hochbauten
 - Bauunterhalt für Kreisspitalstiftung Weißenhorn
 - Bauunterhalt für Donauklinik Neu-Ulm
 - Bauunterhalt für Illertalklinik Illertissen
 - Bauunterhalt für Bienenmuseum, K.-A.-Forster
 - Bauunterhalt für Landkreisgalerie Oberfahlheim
 - Bauunterhalt für Klostermuseum Roggenburg
 - Bauunterhalt für Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm
 - Energiemanagement bei kreiseigenen Gebäuden
 - Beratungen von Kunden zu Bauvorhaben

Leistungen des Teilhaushaltes

- Wertermittlung bei Anfragen des Bezirks im Rahmen des SGB
- Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Bauunterhalt:	
Landratsamt Hauptdienststelle	800.000 Euro
Landratsamt Außenstelle Illertissen	45.000 Euro
Landratsamt Außenstelle St. Michael	30.000 Euro
Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt	15.000 Euro
Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen	10.000 Euro
Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen	40.000 Euro
Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen	10.000 Euro
Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn	36.000 Euro
Jugend- und Schullandheim Illertissen	30.000 Euro
Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm	0.0 Euro
Bauhof Unterroth	5.000 Euro
Archäologischer Park Kellmünz	5.000 Euro
Kriegsgräberstätte Reutti	0 Euro
Kreismustergarten Weißenhorn	0 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	83.422	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.258	447.365	465.405	465.905	465.905	488.713
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.251	44.901	28.496	28.496	28.496	28.496
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.616	48.787	48.400	48.400	48.400	48.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	111.232	111.232	111.232	111.232	111.230	110.940
100	= Ordentliche Erträge	685.608	744.285	745.533	746.033	746.031	768.549
110	- Personalaufwendungen	-1.843.848	-2.135.335	-2.295.375	-2.317.919	-2.340.697	-2.362.161
120	- Versorgungsaufwendungen	-33.598	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.309	-1.837.245	-2.594.485	-2.201.525	-2.207.875	-2.211.185
140	- planmäßige Abschreibung	-505.822	-507.865	-517.152	-515.659	-514.994	-508.213
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.440	-74.633	-52.323	-52.463	-52.808	-52.809
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.284.517	-4.598.207	-5.502.464	-5.130.695	-5.159.503	-5.177.497
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-3.598.909	-3.853.922	-4.756.931	-4.384.662	-4.413.472	-4.408.948
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-3.598.909	-3.853.922	-4.756.931	-4.384.662	-4.413.472	-4.408.948
230	+ außerordentliche Erträge	761	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-5.720	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-4.959	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.603.868	-3.853.922	-4.756.931	-4.384.662	-4.413.472	-4.408.948
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	3.293	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
290	= Teilhaushaltsergebnis	-3.600.575	-3.850.822	-4.753.831	-4.381.562	-4.410.372	-4.405.848

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829	0	0	0	0	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.062	447.365	465.405	465.905	465.905	488.713
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.251	44.901	28.496	28.496	28.496	28.496
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	65.028	48.787	48.400	48.400	48.400	48.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.170	633.053	634.301	634.801	634.801	657.609
100	- Personalauszahlungen	-1.844.033	-2.135.335	-2.295.375	-2.317.919	-2.340.697	-2.362.161
110	- Versorgungsauszahlungen	-33.598	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629	-42.629
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.413	-1.837.245	-2.594.485	-2.201.525	-2.207.875	-2.211.185
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-57.308	-74.633	-52.323	-52.463	-52.808	-52.809
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.852	-4.090.342	-4.985.312	-4.615.036	-4.644.509	-4.669.284
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-3.138.682	-3.457.289	-4.351.011	-3.980.235	-4.009.708	-4.011.675
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	0	43.000	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	9.691	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	9.691	0	43.000	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	-802.000	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-102.591	-33.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-102.591	-33.000	-847.000	-25.000	-25.000	-25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-92.900	-33.000	-804.000	-25.000	-25.000	-25.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-5.663	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.636	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-11.299	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.242.881	-3.490.289	-5.155.011	-4.005.235	-4.034.708	-4.036.675
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.242.881	-3.490.289	-5.155.011	-4.005.235	-4.034.708	-4.036.675
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.242.881	-3.490.289	-5.155.011	-4.005.235	-4.034.708	-4.036.675

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	115	Gebäudemanagement (ohne Schulgebäude)					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-480.200	
Beschaffung bewegl. AV, Gesundheitsförderung	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	
PV-Anlage Landratsamt	0	-200.000	0	0	0	-200.000	
LRA Außentreppe-Rettungsweg	0	-500.000	0	0	0	-500.000	
Beschaffung Archäologischer Park Kellmünz	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
Anschaffungen Kreismustergarten Weißenhorn	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
Umweltpavillon Kreismustergarten	0	-59.000	0	0	0	-59.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	116105	Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm
	116115	Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl
	116125	Realschule Vöhringen
	116135	Städt. Realschule Weißenhorn
	116205	Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm
	116210	Lessing-Gymnasium, Neubau
	116215	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl
	116225	Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	116235	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	116305	Wilhelm-Busch-Schule Illertissen
	116315	Wilhelm-Busch-Schule Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -
	116325	Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl
	116405	Berufsschule Illertissen
	116415	Berufsschule Neu-Ulm
	116505	Fachoberschule Neu-Ulm
	116515	Berufsoberschule Neu-Ulm
	116605	Turnhalle Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm
	116615	Turnhalle Realschule Weißenhorn
	116620	Fuggerhalle Weißenhorn
	116625	Turnhalle Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm
	116635	Turnhalle Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	116645	Turnhalle Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	116655	Turnhalle Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenst. Weißenhorn -
	116665	Turnhalle Berufsschule Illertissen
	116675	Turnhalle Berufsschule Neu-Ulm
	116685	Turnhalle Fachoberschule / Berufsoberschule, Neu-Ulm
	116695	Turnhallen Schulzentrum Pfuhl (einschließlich Außenanlagen)
	116705	Hausmeisterhaus, Franz-Mang-Str. 29, Illertissen
	116715	Hausmeisterwohnung Schulzentrum Pfuhl
	116805	Holz hackschnitzelanlage Pfuhl

**Bauunterhalt
zum Beispiel:**

116105 Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	124.000 Euro
116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	94.000 Euro
116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	146.000 Euro
116605 Turnhalle Christop-Probst-Realschule	70.000 Euro
116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	211.000 Euro
116415 Berufsschule Neu-Ulm	544.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.668	509.852	490.272	489.772	490.272	490.272
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.005	398.300	423.300	423.300	423.300	423.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.326	220.889	220.263	220.263	220.263	219.763
075	+ Auflösung von Sonderposten	913.908	890.306	837.852	716.491	659.033	650.481
100	= Ordentliche Erträge	2.497.906	2.019.347	1.971.687	1.849.826	1.792.868	1.783.816
110	- Personalaufwendungen	-1.124.288	-1.198.401	-1.167.578	-1.179.253	-1.191.047	-1.202.801
120	- Versorgungsaufwendungen	-8.089	-10.686	-14.304	-14.304	-14.304	-14.304
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.314.361	-5.854.504	-6.316.999	-6.368.979	-6.443.899	-6.377.199
140	- planmäßige Abschreibung	-2.549.081	-2.955.318	-2.409.167	-2.172.079	-2.049.986	-2.027.446
150	- Transferaufwendungen	-107.218	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.763	-99.647	-119.982	-98.967	-99.167	-99.392
170	= Ordentliche Aufwendungen	-10.283.799	-10.218.556	-10.128.030	-9.933.582	-9.898.403	-9.821.142
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-7.785.893	-8.199.209	-8.156.343	-8.083.756	-8.105.535	-8.037.326
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-7.785.893	-8.199.209	-8.156.343	-8.083.756	-8.105.535	-8.037.326
230	+ außerordentliche Erträge	7.430	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	7.430	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-7.778.463	-8.199.209	-8.156.343	-8.083.756	-8.105.535	-8.037.326
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	19.359	0	20.000	20.000	20.000	20.000
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-19.359	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
290	= Teilhaushaltsergebnis	-7.778.463	-8.199.209	-8.156.343	-8.083.756	-8.105.535	-8.037.326

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.217	509.852	490.272	489.772	490.272	490.272
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.030	398.300	423.300	423.300	423.300	423.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	670.450	220.889	220.263	220.263	220.263	219.763
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.697	1.129.041	1.133.835	1.133.335	1.133.835	1.133.335
100	- Personalauszahlungen	-1.124.288	-1.198.401	-1.167.578	-1.179.253	-1.191.047	-1.202.801
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.089	-10.686	-14.304	-14.304	-14.304	-14.304
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.997.935	-5.854.504	-6.316.999	-6.368.979	-6.443.899	-6.377.199
140	- Transferauszahlungen	-107.218	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-180.703	-99.647	-119.982	-98.967	-99.167	-99.392
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.418.233	-7.263.238	-7.718.863	-7.761.503	-7.848.417	-7.793.696
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-5.756.535	-6.134.197	-6.585.028	-6.628.168	-6.714.582	-6.660.361
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	624.041	1.707.039	7.400	1.600.000	2.400.000	6.000.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	624.042	1.707.039	7.400	1.600.000	2.400.000	6.000.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	60.713	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.450.495	-6.300.446	-4.859.300	-6.200.000	-15.000.000	-15.000.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-86.671	-2.500	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-3.476.453	-6.302.946	-4.859.300	-6.200.000	-15.000.000	-15.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-2.852.411	-4.595.907	-4.851.900	-4.600.000	-12.600.000	-9.000.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.518	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	499	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	2.017	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340)	-8.606.929	-10.730.104	-11.436.928	-11.228.168	-19.314.582	-15.660.361
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-8.606.929	-10.730.104	-11.436.928	-11.228.168	-19.314.582	-15.660.361
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-8.606.929	-10.730.104	-11.436.928	-11.228.168	-19.314.582	-15.660.361

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	116	Gebäudemanagement (nur Schulgebäude)					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
GWLAN Christop-Probst-Realschule	-7.717	0	0	0	0	-7.717	
GWLAN Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-22.288	0	0	0	0	-22.288	
GWLAN Realschule Vöhringen	-12.844	0	0	0	0	-12.844	
RS Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	0	-800.000	-200.000	0	0	-800.000	
Neubau Lessing-Gymnasium	-5.000.000	-4.000.000	-4.400.000	-12.600.000	-9.000.000	-9.000.000	
GWLAN Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	-57.129	0	0	0	0	-57.129	
GWLAN Illertal-Gymnasium	-2.083	0	0	0	0	-2.083	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	940.000	0	0	0	0	-4.810.000	
GWLAN NKG Weißenhorn	-182.190	0	0	0	0	-182.190	
GWLAN FÖZ Illertissen	-163.465	0	0	0	0	-163.465	
Erweiterung FÖZ Illertissen	0	-50.000	0	0	0	-50.000	
GWLAN FÖZ Illertissen Außenstelle Weißenhorn	0	-1.900	0	0	0	-1.900	
GWLAN Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	-12.177	0	0	0	0	-12.177	
GWLAN Berufsschule Illertissen	-73.514	0	0	0	0	-73.514	
TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	0	-56.640	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	117105	Sonstiger unbebauter Grundbesitz
	117115	Betrieb von Photovoltaikanlagen
	117125	PV Anlage Fahrradabstellplatz Bertha-von-Suttner-Gymn. Pfuhl
		<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Bodenbevorratung - Pachten - Erbbau-, Erbpachtzinsen - Erträge aus Verkauf - Grundsteuer A
		Pachterträge, Erbpacht- und Erbbauzinsen für landkreiseigene Grundstücke
		21.172 Euro

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031	15.755	21.472	21.472	21.472	21.472
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.515	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
100	= Ordentliche Erträge	21.546	20.955	26.672	26.672	26.672	26.672
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.964	-3.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
140	- planmäßige Abschreibung	-9.780	-9.781	-9.780	-9.781	-9.780	-9.781
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
170	= Ordentliche Aufwendungen	-54.880	-14.004	-13.003	-13.004	-13.003	-13.004
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-33.334	6.951	13.669	13.668	13.669	13.668
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-33.334	6.951	13.669	13.668	13.669	13.668
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-33.334	6.951	13.669	13.668	13.669	13.668
290	= Teilhaushaltsergebnis	-33.334	6.951	13.669	13.668	13.669	13.668

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.101	15.755	21.472	21.472	21.472	21.472
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.457	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.558	20.955	26.672	26.672	26.672	26.672
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303	-3.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.141	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.444	-4.223	-3.223	-3.223	-3.223	-3.223
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	15.114	16.732	23.449	23.449	23.449	23.449
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	15.114	16.732	23.449	23.449	23.449	23.449
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	15.114	16.732	23.449	23.449	23.449	23.449
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	15.114	16.732	23.449	23.449	23.449	23.449

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	118105	Kommunalrecht
	118115	Staatliche Rechnungsprüfung

- Kommunalrecht
 - Allgemeine kommunalrechtliche Aufgaben, Beratung und Auskünfte
 - Rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushalte
 - Rechtsaufsichtliche Maßnahmen
 - Durchführung von Widerspruchsverfahren
- Staatliche Rechnungsprüfungsstelle
 - Haushaltsgutachten
 - Überörtliche Prüfungen
 - Beratung intern/extern
 - Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (Zuwendungen)
 - Zuwendungen Art. 10 FAG, Art. 13 c FAG, § 2 BayGVFG und allg. Finanzaufweisungen

Kommunalrecht (FB 21):

- Umfassende Beratung der Bürgermeister und Mandatsträger, des Personals der Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie Rat suchender Landkreisbürger in allen kommunalen Angelegenheiten
- Rechtsaufsichtliche Überprüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen, Anordnungen und ggf. Ersatzvornahmen
- Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände
- Eingaben, Beschwerden, Petitionen, in kommunalen Angelegenheiten
- Gemeindegebietsänderungen
- Kommunales Finanz- und Steuerwesen
- Prüfung und ggf. Genehmigung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände
- Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden; gemeindliche Unternehmen
- Kommunalabgabenrecht und Erschließungsbeiträge
- Prüfung und Entscheidung über Widersprüche gegen kommunale Abgabenbescheide
- Überwachung der Abwicklung von Prüfungsfeststellungen bei überörtlichen Kassen- und Rechnungsprüfungen
- Rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Abwicklung und Aufbereitung von Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtags- und Bezirkswahlen, Gemeinde- und Landkreiswahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Staatliche Rechnungsprüfungsstelle (FB 22):

- Durchführung überörtlicher Kassen- und Rechnungsprüfungen
- Prüfung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände und Schulverbände
- Beratung und gutachtliche Stellungnahmen in finanziellen Angelegenheiten
- Prüfung und Stellungnahme zu Zuwendungsanträgen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Schulverbänden
- Finanzaufweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	= Ordentliche Erträge	3.340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
110	- Personalaufwendungen	-248.488	-256.520	-265.027	-267.573	-270.144	-272.125
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900
140	- planmäßige Abschreibung	-127	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.202	-18.490	-20.040	-20.140	-20.240	-20.240
170	= Ordentliche Aufwendungen	-270.816	-277.610	-288.667	-290.613	-293.284	-295.265
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-267.477	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-267.477	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-267.477	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
290	= Teilhaushaltsergebnis	-267.477	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	11	Innere Verwaltung					
Teilhaushalt	118	Kommunalaufsicht und staatliche Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	- Personalauszahlungen	-248.488	-256.520	-265.027	-267.573	-270.144	-272.125
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.600	-3.600	-2.900	-2.900	-2.900
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-21.609	-18.490	-20.040	-20.140	-20.240	-20.240
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.096	-277.610	-288.667	-290.613	-293.284	-295.265
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-266.568	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-266.568	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-266.568	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-266.568	-276.110	-287.167	-289.113	-291.784	-293.765

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	121	Wahlen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	121105	Wahlen
- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	121	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.689	0	0	21.000	0	6.000
100	= Ordentliche Erträge	5.689	0	0	21.000	0	6.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031	-234.100	-38.900	-4.100	-4.400	-4.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	-6.031	-234.600	-39.900	-4.100	-5.400	-5.100
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-342	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-342	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-342	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
290	= Teilhaushaltsergebnis	-342	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	121	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.689	0	0	21.000	0	6.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689	0	0	21.000	0	6.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-1.000	0	-1.000	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.402	-234.100	-38.900	-4.100	-4.400	-4.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.402	-234.600	-39.900	-4.100	-5.400	-5.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-713	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-713	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-713	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-713	-234.600	-39.900	16.900	-5.400	900

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	122105	Sicherheitsrecht, Jagd
	122115	Brand- und Katastrophenschutz
	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsrecht <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung nach Waffen- u. Sprengstoffrecht - Kaminkehrerangelegenheiten - Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben incl. Beratung - Ordnungswidrigkeiten-Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG) - Entscheidungen nach Jagdrecht - Regelung der Bejagung - Jagdscheine - Standesamtsaufsicht inkl. Standesamtprüfung - Pass- und Meldewesen - Namensänderungen - Anordnungen und Einweisungen im Gesundheitswesen - Brand- und Katastrophenschutz <ul style="list-style-type: none"> - Feuerwehrangelegenheiten - Rettungswesen - Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen - Alarm und Einsatzzentrale 	
Katastrophenschutzes im Investitionsprogramm (2020 - 2024) dargestellt.		

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	85.721	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.890	23.744	20.887	19.934	19.934	19.924
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	8.865	11.050	13.253	13.257	13.255	13.255
100	= Ordentliche Erträge	142.538	127.794	127.140	126.191	126.189	126.179
110	- Personalaufwendungen	-523.767	-523.659	-619.714	-626.359	-632.520	-638.102
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.213	-104.120	-128.025	-77.790	-80.790	-80.790
140	- planmäßige Abschreibung	-261.183	-270.797	-261.175	-247.073	-235.680	-213.703
150	- Transferaufwendungen	-250.058	-284.536	-340.936	-340.936	-340.936	-340.936
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.709	-349.434	-354.436	-356.895	-346.795	-355.495
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.929	-1.532.546	-1.704.286	-1.649.053	-1.636.721	-1.629.026
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.333.391	-1.404.752	-1.577.146	-1.522.862	-1.510.532	-1.502.847
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.333.391	-1.404.752	-1.577.146	-1.522.862	-1.510.532	-1.502.847
240	- außerordentliche Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-114	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.333.506	-1.404.752	-1.577.146	-1.522.862	-1.510.532	-1.502.847
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.333.506	-1.404.752	-1.577.146	-1.522.862	-1.510.532	-1.502.847

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	85.788	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.615	23.744	20.887	19.934	19.934	19.924
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	18.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.822	116.744	113.887	112.934	112.934	112.924
100	- Personalauszahlungen	-523.767	-523.659	-619.714	-626.359	-632.520	-638.102
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.773	-104.120	-128.025	-77.790	-80.790	-80.790
140	- Transferauszahlungen	-250.468	-284.536	-340.936	-340.936	-340.936	-340.936
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-319.928	-349.434	-354.436	-356.895	-346.795	-355.495
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.936	-1.261.749	-1.443.111	-1.401.980	-1.401.041	-1.415.323
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.071.113	-1.145.005	-1.329.224	-1.289.046	-1.288.107	-1.302.399
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	28.518	10.000	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	28.518	10.000	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.199	-2.000.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-79.438	-82.600	0	0	-60.000	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.480	-106.080	0	0	-283.000	-142.800
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-629.117	-2.188.680	0	0	-343.000	-142.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-600.599	-2.178.680	0	0	-343.000	-142.800
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.438	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.973	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	14.465	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.657.247	-3.323.685	-1.329.224	-1.289.046	-1.631.107	-1.445.199
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.657.247	-3.323.685	-1.329.224	-1.289.046	-1.631.107	-1.445.199
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.657.247	-3.323.685	-1.329.224	-1.289.046	-1.631.107	-1.445.199

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-53.100	0	0	0	0	-772.309	
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-19.500	0	0	-60.000	0	-1.534.150	
Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-106.080	0	0	-283.000	-142.800	-2.118.160	
Lkr-Anteil Neubau Atenschutzübungsstrecke III	-2.000.000	0	0	0	0	-4.680.000	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	123105	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht
	126105	Gesundheitlicher Verbraucherschutz (ab 2009 auf KSt 123105)
		<ul style="list-style-type: none"> - Gaststättenrechtliche Entscheidungen - Gewerberechtliche und handwerksrechtliche Entscheidungen - Ordnungswidrigkeiten (Gaststätten- und gewerberechtliche OWi) - Stellungnahmen zu Bauvorhaben - Vollzug Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fischhygiene - Lebensmittelüberwachung inkl. Vollzugstätigkeiten - Tierseuchenbekämpfung inkl. Vollzugstätigkeiten - Tierschutz inkl. Vollzugstätigkeiten - Anordnungen und Ordnungswidrigkeiten im Gesundheitswesen - Zulassungen und Erlaubnisse im Gesundheitswesen

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	193.689	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.176	24.588	24.729	24.868	25.008	25.148
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.590	15.000	90.000	25.000	25.000	25.000
100	= Ordentliche Erträge	246.455	189.588	214.729	199.868	200.008	200.148
110	- Personalaufwendungen	-431.979	-480.044	-567.089	-572.594	-578.155	-582.688
120	- Versorgungsaufwendungen	-27.877	-32.298	-32.298	-32.298	-32.298	-32.298
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.028	-8.600	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600
140	- planmäßige Abschreibung	-1.657	-146	-148	-70	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.468	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-482.009	-538.588	-627.535	-630.062	-635.553	-640.086
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-235.554	-349.000	-412.806	-430.194	-435.545	-439.938
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-235.554	-349.000	-412.806	-430.194	-435.545	-439.938
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-235.554	-349.000	-412.806	-430.194	-435.545	-439.938
290	= Teilhaushaltsergebnis	-235.554	-349.000	-412.806	-430.194	-435.545	-439.938

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	179.411	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.176	24.588	24.729	24.868	25.008	25.148
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	22.769	15.000	90.000	25.000	25.000	25.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.356	189.588	214.729	199.868	200.008	200.148
100	- Personalauszahlungen	-431.979	-480.044	-567.089	-572.594	-578.155	-582.688
110	- Versorgungsauszahlungen	-27.877	-32.298	-32.298	-32.298	-32.298	-32.298
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.056	-8.600	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-9.353	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.265	-538.442	-627.387	-629.992	-635.553	-640.086
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-249.909	-348.854	-412.658	-430.124	-435.545	-439.938
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	9.095	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	9.095	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-240.814	-348.854	-412.658	-430.124	-435.545	-439.938
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-240.814	-348.854	-412.658	-430.124	-435.545	-439.938
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-240.814	-348.854	-412.658	-430.124	-435.545	-439.938

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	124105	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht
		<ul style="list-style-type: none"> - Staatsangehörigkeit <ul style="list-style-type: none"> - Einbürgerungen - Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen - Optionskinder - Regelung des Aufenthalts von Ausländern <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen über Aufenthaltstitel - Entscheidungen über Passersatzpapiere - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen - Ordnungswidrigkeitenverfahren - Verpflichtungserklärungen - Aufenthaltsregelung für Asylbewerber - Mitwirkung bei Entscheidungen anderer Behörden - Integration, Integrationskurse - Aufenthalt von Unionsbürgern und deren Familienangehörigen

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 124 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	363.422	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	46.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.303	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
100	= Ordentliche Erträge	371.786	351.150	350.150	350.150	350.150	305.150
110	- Personalaufwendungen	-1.478.698	-1.614.999	-1.718.730	-1.735.094	-1.751.618	-1.766.700
120	- Versorgungsaufwendungen	-19.725	-23.013	-23.013	-23.013	-23.013	-23.013
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.562	-19.100	-17.800	-14.100	-14.100	-14.100
140	- planmäßige Abschreibung	-1.215	-288	-288	-288	-287	-288
150	- Transferaufwendungen	-12.000	-23.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.157	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.681.357	-1.835.500	-1.952.931	-1.965.595	-1.982.118	-1.997.201
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.309.571	-1.484.350	-1.602.781	-1.615.445	-1.631.968	-1.692.051
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.309.571	-1.484.350	-1.602.781	-1.615.445	-1.631.968	-1.692.051
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.309.571	-1.484.350	-1.602.781	-1.615.445	-1.631.968	-1.692.051
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.309.571	-1.484.350	-1.602.781	-1.615.445	-1.631.968	-1.692.051

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	0
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	363.366	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	46.000	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.581	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.008	351.150	350.150	350.150	350.150	305.150
100	- Personalauszahlungen	-1.478.698	-1.614.999	-1.718.730	-1.735.094	-1.751.618	-1.766.700
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.725	-23.013	-23.013	-23.013	-23.013	-23.013
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.011	-19.100	-17.800	-14.100	-14.100	-14.100
140	- Transferauszahlungen	0	-23.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-144.974	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.408	-1.835.212	-1.952.643	-1.965.307	-1.981.831	-1.996.913
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.287.400	-1.484.062	-1.602.493	-1.615.157	-1.631.681	-1.691.763
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.287.400	-1.484.062	-1.602.493	-1.615.157	-1.631.681	-1.691.763
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.287.400	-1.484.062	-1.602.493	-1.615.157	-1.631.681	-1.691.763
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.287.400	-1.484.062	-1.602.493	-1.615.157	-1.631.681	-1.691.763

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	125	Verkehr
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	125105	Verkehr
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Verkehrsbehörde <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung - Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO und GGVSE - Erlaubnisse für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr - Aufgaben der Führerscheinstelle <ul style="list-style-type: none"> - Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen - Fahrlehrer- u. Fahrschülerlaubnisse - Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis - Aufgaben der Zulassungsstelle <ul style="list-style-type: none"> - Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen - Überwachung, Zwangsmaßnahmen 		

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 125 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.504.046	2.360.000	2.410.000	655.000	2.410.000	2.410.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.694	45.000	45.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.461	900	900	900	900	900
100	= Ordentliche Erträge	2.570.790	2.407.200	2.457.200	701.200	2.456.200	2.456.200
110	- Personalaufwendungen	-1.341.599	-1.601.686	-1.652.543	-1.668.865	-1.685.349	-1.701.313
120	- Versorgungsaufwendungen	-8.152	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.026	-142.000	-142.000	-152.000	-152.000	-152.000
140	- planmäßige Abschreibung	-37.232	-3.259	-3.260	-3.232	-3.205	-3.174
150	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.049	-76.770	-46.770	-46.770	-46.770	-46.770
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.058	-1.835.502	-1.856.360	-1.882.654	-1.899.111	-1.915.044
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	979.732	571.698	600.840	-1.181.454	557.089	541.156
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	979.732	571.698	600.840	-1.181.454	557.089	541.156
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	979.732	571.698	600.840	-1.181.454	557.089	541.156
290	= Teilhaushaltsergebnis	979.732	571.698	600.840	-1.181.454	557.089	541.156

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich 1 Zentrale Verwaltung
Bereich 12 Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 125 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.472.459	2.360.000	2.410.000	655.000	2.410.000	2.410.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.694	45.000	45.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.607	900	900	900	900	900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.348	2.407.200	2.457.200	701.200	2.456.200	2.456.200
100	- Personalauszahlungen	-1.341.563	-1.601.686	-1.652.543	-1.668.865	-1.685.349	-1.701.313
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.152	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287	-9.287
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.288	-142.000	-142.000	-152.000	-152.000	-152.000
140	- Transferauszahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-13.960	-76.770	-46.770	-46.770	-46.770	-46.770
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.963	-1.832.243	-1.853.100	-1.879.422	-1.895.906	-1.911.870
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	1.003.385	574.957	604.100	-1.178.222	560.294	544.330
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	17.010	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	17.010	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	1.020.396	574.957	604.100	-1.178.222	560.294	544.330
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	1.020.396	574.957	604.100	-1.178.222	560.294	544.330
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	1.020.396	574.957	604.100	-1.178.222	560.294	544.330

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	126115	Veterinärdienst
	126125	Fleischbeschau
	126135	Tierkörperbeseitigung
	<ul style="list-style-type: none"> - Veterinärdienst <ul style="list-style-type: none"> - Tierseuchenbekämpfung - Futtermittelkontrolle inkl. Vollzugstätigkeiten - Verbraucherschutz; Tier- und Warenverkehr inkl. Vollzugstätigkeiten - Tierschutz inkl. Vollzugstätigkeiten - Leistungen für andere Stellen und Dritte, Sonstiges - Fleischbeschau <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fisch- und Wildhygiene 	
	wichtige Ertragspositionen: Fleischbeschaugebühren	120.000 Euro
	wichtige Aufwandspositionen: Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	56.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	154.550	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
100	= Ordentliche Erträge	240.550	221.000	246.000	246.000	246.000	246.000
110	- Personalaufwendungen	-223.727	-249.244	-251.221	-259.372	-267.886	-276.782
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.069	-17.450	-27.910	-27.910	-27.970	-27.970
140	- planmäßige Abschreibung	-730	-631	-591	-484	-426	-269
150	- Transferaufwendungen	-54.594	-59.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.430	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180
170	= Ordentliche Aufwendungen	-332.550	-350.605	-365.502	-373.546	-382.062	-390.801
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-92.000	-129.605	-119.502	-127.546	-136.062	-144.801
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-92.000	-129.605	-119.502	-127.546	-136.062	-144.801
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-92.000	-129.605	-119.502	-127.546	-136.062	-144.801
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-3.293	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	= Teilhaushaltsergebnis	-95.293	-132.705	-122.602	-130.646	-139.162	-147.901

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.405	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.405	221.000	246.000	246.000	246.000	246.000
100	- Personalauszahlungen	-223.727	-249.244	-251.221	-259.372	-267.886	-276.782
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.928	-17.450	-27.910	-27.910	-27.970	-27.970
140	- Transferauszahlungen	-54.716	-59.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-21.569	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.940	-349.974	-364.911	-373.062	-381.636	-390.532
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-88.535	-128.974	-118.911	-127.062	-135.636	-144.532
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-3.293	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-3.293	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-91.828	-131.974	-119.911	-128.062	-136.636	-145.532
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-91.828	-131.974	-119.911	-128.062	-136.636	-145.532
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-91.828	-131.974	-119.911	-128.062	-136.636	-145.532

Investitionen							
Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-42.766	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Teilhaushalt	211	Realschulen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	211105	Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm
	211115	Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl
	211125	Realschule Vöhringen
	211205	Realschule Illertissen
	211215	Realschule Weißenhorn

Im Teilhaushalt 211 ist nur der schulische Aufwand geplant. Die Gebäudeunterhaltskosten sind im Teilhaushalt (116) Gebäudemanagement veranschlagt.
Die Personalkosten (Kreispersonal) sind zentral für alle Schulen beim Teilhaushalt 116 eingeplant.

Wichtige Ertragspositionen:

Gastschulbeiträge 33.125 Euro

Kostenbeteiligungen:

Realschule Weißenhorn 2.683.600 Euro

Realschule Illertissen 993.225 Euro

Gastschulbeiträge 600.000 Euro

Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht "Investitionen" verwiesen werden.

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 2 Schule und Kultur
Bereich 21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Teilhaushalt 211 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.192	136.752	46.752	46.752	46.752	46.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.360	0	0	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	33.200	53.303	53.303	53.303	53.303
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	2.229	2.230	2.229	2.229	2.231	2.220
100	= Ordentliche Erträge	333.981	172.582	102.284	202.284	202.286	201.723
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.348	-592.684	-360.890	-409.600	-409.600	-409.600
140	- planmäßige Abschreibung	-124.860	-107.339	-93.328	-74.521	-66.735	-58.754
150	- Transferaufwendungen	-3.223.608	-3.673.501	-3.534.942	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.111	-829.580	-870.320	-870.375	-870.405	-870.405
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.927	-5.203.104	-4.859.480	-4.704.496	-4.696.740	-4.688.759
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-3.693.945	-5.030.522	-4.757.196	-4.502.212	-4.494.454	-4.487.036
190	+ Finanzerträge	6.967	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	6.967	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-3.686.978	-5.023.622	-4.750.296	-4.495.312	-4.487.554	-4.480.036
240	- außerordentliche Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-71	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.687.049	-5.023.622	-4.750.296	-4.495.312	-4.487.554	-4.480.036
290	= Teilhaushaltsergebnis	-3.687.049	-5.023.622	-4.750.296	-4.495.312	-4.487.554	-4.480.036

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Teilhaushalt	211	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.988	136.752	46.752	46.752	46.752	46.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.360	0	0	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200	33.200	53.303	53.303	53.303	53.303
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	0	400	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.967	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.516	177.252	106.955	206.955	206.955	206.503
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.889	-592.684	-360.890	-409.600	-409.600	-409.600
140	- Transferauszahlungen	-3.258.625	-3.673.501	-3.534.942	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-287.344	-829.580	-870.320	-870.375	-870.405	-870.405
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972.858	-5.095.765	-4.766.152	-4.629.975	-4.630.005	-4.630.005
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-3.634.342	-4.918.513	-4.659.197	-4.423.020	-4.423.050	-4.423.502
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	3.959	75.000	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	3.959	75.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-57.163	-69.750	-117.600	-110.000	-110.000	-110.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-57.163	-69.750	-117.600	-110.000	-110.000	-110.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-53.204	5.250	-117.600	-110.000	-110.000	-110.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-6.058	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-6.058	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-3.693.604	-4.913.263	-4.776.797	-4.533.020	-4.533.050	-4.533.502
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-3.693.604	-4.913.263	-4.776.797	-4.533.020	-4.533.050	-4.533.502
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.693.604	-4.913.263	-4.776.797	-4.533.020	-4.533.050	-4.533.502

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Teilhaushalt	211	Realschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	5.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000	-818.286	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-3.200	-43.600	-25.000	-25.000	-25.000	-640.959	
Realschule Vöhringen	3.450	-34.500	-25.000	-25.000	-25.000	-901.669	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Teilhaushalt	212	Gymnasien

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	212105	Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm
	212115	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl
	212135	Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	212145	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	212205	Kolleg der Schulbrüder, Illertissen

Im Teilhaushalt 212 ist nur der schulische Aufwand geplant. Die Gebäudeunterhaltskosten sind im Teilhaushalt (116) Gebäudemanagement veranschlagt.
Die Personalkosten (Kreispersonal) sind zentral für alle Schulen beim Teilhaushalt 116 eingeplant.

Wichtige Ertragspositionen:
Gastschulbeiträge 101.700 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) 930.221 Euro

Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht "Investitionen" verwiesen werden.

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Teilhaushalt	212	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.222	194.009	74.009	74.009	74.009	73.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.350	77.400	109.264	109.264	109.264	109.264
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084	0	300	300	300	300
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.157	4.285	4.987	3.419	3.091	2.296
100	= Ordentliche Erträge	175.813	275.694	188.560	186.992	186.664	185.660
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.629	-865.413	-753.905	-739.150	-739.150	-739.150
140	- planmäßige Abschreibung	-264.347	-230.510	-221.645	-191.546	-168.293	-134.991
150	- Transferaufwendungen	-969.975	-670.105	-930.221	-800.000	-800.000	-800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.540	-128.170	-160.620	-160.980	-161.070	-161.070
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.050.491	-1.894.198	-2.066.391	-1.891.676	-1.868.513	-1.835.211
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.874.678	-1.618.504	-1.877.831	-1.704.684	-1.681.849	-1.649.551
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.874.678	-1.618.504	-1.877.831	-1.704.684	-1.681.849	-1.649.551
230	+ außerordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-131	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-91	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.874.768	-1.618.504	-1.877.831	-1.704.684	-1.681.849	-1.649.551
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.874.768	-1.618.504	-1.877.831	-1.704.684	-1.681.849	-1.649.551

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Teilhaushalt	212	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.212	194.009	74.009	74.009	74.009	73.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.350	77.400	109.264	109.264	109.264	109.264
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.124	0	300	300	300	300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.686	271.409	183.573	183.573	183.573	183.364
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.449	-865.413	-753.905	-739.150	-739.150	-739.150
140	- Transferauszahlungen	-928.808	-670.105	-930.221	-800.000	-800.000	-800.000
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-110.649	-128.170	-160.620	-160.980	-161.070	-161.070
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.906	-1.663.688	-1.844.746	-1.700.130	-1.700.220	-1.700.220
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.570.220	-1.392.279	-1.661.173	-1.516.557	-1.516.647	-1.516.856
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	100.000	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	100.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-82.965	-186.100	-242.850	-150.000	-150.000	-150.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-82.965	-186.100	-242.850	-150.000	-150.000	-150.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-82.965	-86.100	-242.850	-150.000	-150.000	-150.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-7.947	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-7.947	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (=170+310+340)	-1.661.132	-1.478.379	-1.904.023	-1.666.557	-1.666.647	-1.666.856
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.661.132	-1.478.379	-1.904.023	-1.666.557	-1.666.647	-1.666.856
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.661.132	-1.478.379	-1.904.023	-1.666.557	-1.666.647	-1.666.856

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Teilhaushalt	212	Gymnasien					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-37.000	-103.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.019.238	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-44.800	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-812.071	
Illertal-Gymnasium Vöhringen	-10.300	-116.450	-50.000	-50.000	-50.000	-971.467	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	6.000	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000	-672.661	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Teilhaushalt	221	Förderschulen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	221105	Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl
	221115	Wilhelm-Busch-Schule Illertissen
	221205	Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Förderschule für Körperbehinderte, Ulm
	221215	Lindenhofschule, Private Schule zur individuellen Lebensbewältigung, Senden

Für die kreiseigenen Förderschulen (Pfuhl sowie Illertissen/Weißenhorn) ist beim TH 221 nur der schulische Aufwand veranschlagt. Gebäudeunterhaltskosten und die Kosten für Hausmeister sind zentral beim Gebäudemanagement (TH 116) eingeplant.

Wichtige Aufwandspositionen:

Friedr.- Bodelschwingh-Schule Ulm (Kostenbeteiligung am Betrieb) 150.000 Euro

Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht "Investitionen" verwiesen werden.

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich		2	Schule und Kultur				
Bereich		22	Schulträgeraufgaben Förderschulen				
Teilhaushalt		221	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457	45.294	5.294	5.294	5.294	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.662	64.000	53.903	53.903	53.903	53.903
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.341	0	0	0	0	0
075	+ Auflösung von Sonderposten	143	141	127	118	116	116
100	= Ordentliche Erträge	124.603	109.435	59.324	59.315	59.313	59.319
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.895	-384.600	-354.150	-363.225	-363.225	-363.225
140	- planmäßige Abschreibung	-41.223	-37.112	-31.285	-15.792	-11.194	-8.763
150	- Transferaufwendungen	-380.000	-361.000	-307.000	-300.000	-300.000	-300.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.327	-16.180	-27.100	-27.120	-27.130	-27.130
170	= Ordentliche Aufwendungen	-813.445	-798.892	-719.535	-706.137	-701.549	-699.118
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-688.842	-689.457	-660.211	-646.822	-642.236	-639.799
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-688.842	-689.457	-660.211	-646.822	-642.236	-639.799
240	- außerordentliche Aufwendungen	-356	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-356	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-689.198	-689.457	-660.211	-646.822	-642.236	-639.799
290	= Teilhaushaltsergebnis	-689.198	-689.457	-660.211	-646.822	-642.236	-639.799

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen
Teilhaushalt	221	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535	45.294	5.294	5.294	5.294	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.654	64.000	53.903	53.903	53.903	53.903
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.189	109.294	59.197	59.197	59.197	59.203
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.966	-384.600	-354.150	-363.225	-363.225	-363.225
140	- Transferauszahlungen	-338.155	-361.000	-307.000	-300.000	-300.000	-300.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-15.104	-16.180	-27.100	-27.120	-27.130	-27.130
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.226	-761.780	-688.250	-690.345	-690.355	-690.355
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-662.037	-652.486	-629.053	-631.148	-631.158	-631.152
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	30.000	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	30.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-18.187	-35.350	-17.400	-30.000	-30.000	-30.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-18.187	-35.350	-17.400	-30.000	-30.000	-30.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-18.187	-5.350	-17.400	-30.000	-30.000	-30.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.884	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.884	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-678.339	-657.836	-646.453	-661.148	-661.158	-661.152
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-678.339	-657.836	-646.453	-661.148	-661.158	-661.152
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-678.339	-657.836	-646.453	-661.148	-661.158	-661.152

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	22	Schulträgeraufgaben Förderschulen					
Teilhaushalt	221	Förderschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	2.500	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-210.972	
Förderzentrum Illertissen	-7.850	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-269.948	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen
Teilhaushalt	231	Berufsschulen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	231105	Berufsschule Illertissen
	231115	Berufsschule Neu-Ulm
	231205	Kolping-Bildungswerk, Neu-Ulm
	231215	Wirtschaftsschule Senden
<p>Für unsere Berufsschulen ist beim TH 231 nur der schulische Aufwand eingeplant. Gebäudeunterhaltskosten und die Personalkosten (Kreispersonal) sind beim TH 116 (Gebäudemanagement) veranschlagt.</p> <p>Wichtige Ertragsposition: Gastschulbeiträge 216.000 Euro</p> <p>Wichtige Aufwandsposition: Wirtschaftsschule Senden (85 %) 1,048.473 Euro</p> <p>Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht "Investitionen" verwiesen werden.</p>		

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen
Teilhaushalt	231	Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.710	218.800	199.000	174.000	174.000	174.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.994	260.000	246.463	246.463	246.463	246.463
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.254	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	26.971	25.468	23.970	23.968	23.753	23.598
100	= Ordentliche Erträge	465.928	506.668	471.833	446.831	446.616	446.461
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.599	-579.648	-480.500	-481.700	-479.700	-481.700
140	- planmäßige Abschreibung	-330.211	-308.675	-333.660	-312.301	-294.032	-280.640
150	- Transferaufwendungen	-899.631	-1.103.956	-1.051.029	-952.556	-952.556	-902.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.310	-300.440	-422.170	-397.240	-397.310	-397.310
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.662.752	-2.292.719	-2.287.359	-2.143.797	-2.123.598	-2.062.206
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.196.824	-1.786.051	-1.815.526	-1.696.966	-1.676.982	-1.615.745
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.196.824	-1.786.051	-1.815.526	-1.696.966	-1.676.982	-1.615.745
230	+ außerordentliche Erträge	4.998	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-7.892	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-2.894	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.199.718	-1.786.051	-1.815.526	-1.696.966	-1.676.982	-1.615.745
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.199.718	-1.786.051	-1.815.526	-1.696.966	-1.676.982	-1.615.745

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Teilhaushalt	231	Berufsschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.085	218.800	199.000	174.000	174.000	174.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.343	260.000	246.463	246.463	246.463	246.463
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.119	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.547	481.200	447.863	422.863	422.863	422.863
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.015	-579.648	-480.500	-481.700	-479.700	-481.700
140	- Transferauszahlungen	-683.682	-1.103.956	-1.051.029	-952.556	-952.556	-902.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-128.289	-300.440	-422.170	-397.240	-397.310	-397.310
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.986	-1.984.044	-1.953.699	-1.831.496	-1.829.566	-1.781.566
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-470.439	-1.502.844	-1.505.836	-1.408.633	-1.406.703	-1.358.703
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	250.000	0	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	28.288	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	28.288	250.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-259.612	-363.850	-311.150	-250.000	-250.000	-250.000
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-259.612	-363.850	-311.150	-1.350.000	-250.000	-250.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-231.324	-113.850	-311.150	-1.350.000	-250.000	-250.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-17.761	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-23.288	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-41.048	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-742.812	-1.616.694	-1.816.986	-2.758.633	-1.656.703	-1.608.703
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-742.812	-1.616.694	-1.816.986	-2.758.633	-1.656.703	-1.608.703
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-742.812	-1.616.694	-1.816.986	-2.758.633	-1.656.703	-1.608.703

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Teilhaushalt	231	Berufsschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Berufsschule Illertissen	-56.900	-133.500	-100.000	-100.000	-100.000	-1.275.194	
Berufsschule Neu-Ulm	-56.950	-177.650	-150.000	-150.000	-150.000	-2.149.882	
Inv.-Zuschuss Anbau Wirtschaftsschule Senden	0	0	-1.100.000	0	0	0	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen
Teilhaushalt	235	Berufsob-, Fachoberschulen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	235105	Fachoberschule, Neu-Ulm
	235115	Berufsoberschule, Neu-Ulm

Personalausgaben (Kreisbedienstete) sind beim TH 116 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

Wichtige Ertragspositionen:
Gastschulbeiträge

330.000 Euro

Wegen der Einzelinvestitionen (bewegliches Anlagevermögen) darf auf die beigefügte Übersicht "Investitionen" verwiesen werden.

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen
Teilhaushalt	235	Berufsob-, Fachoberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.724	56.297	26.297	26.297	26.297	26.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.412	300.000	345.776	345.776	345.776	345.776
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	10.552	10.372	10.191	10.196	10.150	9.895
100	= Ordentliche Erträge	434.075	368.169	383.764	383.769	383.723	383.471
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.422	-270.110	-184.560	-177.800	-175.800	-177.800
140	- planmäßige Abschreibung	-104.469	-96.967	-95.781	-89.228	-82.157	-77.563
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.761	-27.520	-35.540	-35.560	-35.590	-35.590
170	= Ordentliche Aufwendungen	-272.652	-394.597	-315.881	-302.588	-293.547	-290.953
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	161.422	-26.428	67.883	81.181	90.176	92.518
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	161.422	-26.428	67.883	81.181	90.176	92.518
240	- außerordentliche Aufwendungen	-74	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-74	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	161.348	-26.428	67.883	81.181	90.176	92.518
290	= Teilhaushaltsergebnis	161.348	-26.428	67.883	81.181	90.176	92.518

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Teilhaushalt	235	Berufsober-, Fachoberschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.559	56.297	26.297	26.297	26.297	26.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.630	300.000	345.776	345.776	345.776	345.776
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.527	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.716	357.797	373.573	373.573	373.573	373.576
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.942	-270.110	-184.560	-177.800	-175.800	-177.800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-20.141	-27.520	-35.540	-35.560	-35.590	-35.590
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.083	-297.630	-220.100	-213.360	-211.390	-213.390
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	306.633	60.167	153.473	160.213	162.183	160.186
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	25.000	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	25.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-32.757	-103.450	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-32.757	-103.450	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-32.757	-78.450	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-5.729	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-5.729	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	268.147	-18.283	100.973	110.213	112.183	110.186
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	268.147	-18.283	100.973	110.213	112.183	110.186
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	268.147	-18.283	100.973	110.213	112.183	110.186

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen					
Teilhaushalt	235	Berufsob-, Fachoberschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Fachoberschule Neu-Ulm	-78.450	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.319.413	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	241105	Schule, Kindergarten, Sport und Kultur
	241115	Staatl. Schulamt
	241125	Bildungsregion
	241205	Kreismedienzentrale Illertissen
	241215	Kreismedienzentrale Neu-Ulm
		<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Schulverwaltung - Schulträgeraufgaben für die Realschulen - Schulträgeraufgaben für die Gymnasien - Schulträgeraufgaben für die Förderschulen - Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen - Schulträgeraufgaben für die Fach- und Berufsoberschulen - Schülerbeförderung - Ausbildungsförderung, Fördermaßnahmen für Schüler - Schulzwang, Ordnungswidrigkeitenverfahren - Förderung von Kindergärten und -krippen - Denkmalpflege - Einhebung Gastschulbeiträge; Kostenersatz nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz
	Schülerbeförderung (Staatszuschuss)	2.275.000 Euro
	Wichtige Aufwandspositionen:	
	Schülerbeförderung	2.826.000 Euro
	Gastschulbeiträge	2.200.000 Euro
	<p>Neu in diesen Teilhaushalten ist seit dem Haushalt 2014 die Kostenstelle 241125 - Bildungsregion. Die Aufwendungen für die Bildungsregion waren bisher im THH 111 bei der Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung enthalten. Künftig werden die Aufwendungen aus dem Bereich Bildungsregion in einer eigenen Kostenstelle dargestellt.</p>	

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.222	2.850.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20	20
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.162	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
100	= Ordentliche Erträge	2.617.704	2.857.700	2.282.720	2.282.720	2.282.720	2.282.720
110	- Personalaufwendungen	-803.561	-912.839	-1.077.087	-1.087.387	-1.097.790	-1.107.040
120	- Versorgungsaufwendungen	-13.019	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.123	-232.270	-213.940	-210.750	-211.060	-211.470
140	- planmäßige Abschreibung	-9.782	-3.635	-3.095	-2.526	-2.169	-1.177
150	- Transferaufwendungen	-12.589	-13.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188.197	-6.219.280	-6.289.336	-6.289.346	-6.289.346	-6.289.346
170	= Ordentliche Aufwendungen	-7.178.271	-7.386.239	-7.603.673	-7.610.224	-7.620.580	-7.629.248
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-4.560.567	-4.528.539	-5.320.953	-5.327.504	-5.337.860	-5.346.528
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-4.560.567	-4.528.539	-5.320.953	-5.327.504	-5.337.860	-5.346.528
240	- außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-13	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.560.580	-4.528.539	-5.320.953	-5.327.504	-5.337.860	-5.346.528
290	= Teilhaushaltsergebnis	-4.560.580	-4.528.539	-5.320.953	-5.327.504	-5.337.860	-5.346.528

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.222	2.850.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	20	20	20
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	6.861	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.103	2.857.700	2.282.720	2.282.720	2.282.720	2.282.720
100	- Personalauszahlungen	-803.561	-912.839	-1.077.087	-1.087.387	-1.097.790	-1.107.040
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.019	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.455	-232.270	-213.940	-210.750	-211.060	-211.470
140	- Transferauszahlungen	-14.793	-13.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.174.860	-6.219.280	-6.289.336	-6.289.346	-6.289.346	-6.289.346
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.158.688	-7.382.604	-7.600.578	-7.607.698	-7.618.411	-7.628.071
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-4.561.585	-4.524.904	-5.317.858	-5.324.978	-5.335.691	-5.345.351
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.587	-7.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-6.587	-7.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-6.587	-7.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.460.525	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-2.460.515	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-7.028.686	-4.531.904	-5.323.858	-5.326.978	-5.337.691	-5.347.351
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-7.028.686	-4.531.904	-5.323.858	-5.326.978	-5.337.691	-5.347.351
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-7.028.686	-4.531.904	-5.323.858	-5.326.978	-5.337.691	-5.347.351

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Kreismediententrale Illertissen, bewegl. VG	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-38.500	
Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.500	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Teilhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	251105	Kultur und Wissenschaft
	251205	Bayerisches Bienenmuseum
	251215	Landkreis-Galerie Oberfahlheim
	251225	Klostermuseum Roggenburg
	251235	Archäologisches Museum
	- Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen, Museen, Kunstaussstellung	
	Wichtigste Aufwands- und Investitionspositionen:	
	Zuschuss Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, KZ Gedenkstätte	7.500 Euro
	Erwerb von Kunstgegenständen von Künstlern aus dem Landkreis	
	und aus Ausstellungen im Landratsamt	16.000,00 Euro
	Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen	2.900 Euro
	(Verwendung des Zinsertrages aus dem Stiftungsvermögen für den	
	Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen)	
	Erwerb von Kunstgegenständen für das Klostermuseum Roggenburg	1.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Teilhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.916	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	150	150	150	150	150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.360	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.175	5.174	5.175	5.175	5.175	5.174
100	= Ordentliche Erträge	24.565	26.924	22.525	22.525	22.525	22.524
110	- Personalaufwendungen	-162.436	-164.968	-146.008	-146.427	-147.890	-149.366
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.028	-164.064	-135.524	-204.224	-146.324	-137.274
140	- planmäßige Abschreibung	-57.036	-53.910	-49.868	-46.363	-42.867	-42.864
150	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.419	-19.206	-8.506	-8.526	-8.546	-8.546
170	= Ordentliche Aufwendungen	-316.418	-409.648	-363.806	-429.440	-369.527	-361.950
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-291.853	-382.724	-341.281	-406.915	-347.002	-339.426
190	+ Finanzerträge	630	630	0	0	0	0
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	630	630	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-291.223	-382.094	-341.281	-406.915	-347.002	-339.426
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-291.223	-382.094	-341.281	-406.915	-347.002	-339.426
290	= Teilhaushaltsergebnis	-291.223	-382.094	-341.281	-406.915	-347.002	-339.426

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Teilhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	150	150	150	150	150
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	7.163	8.900	4.400	4.400	4.400	4.400
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	630	630	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.313	22.380	17.350	17.350	17.350	17.350
100	- Personalauszahlungen	-162.436	-164.968	-146.008	-146.427	-147.890	-149.366
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.738	-164.064	-135.524	-204.224	-146.324	-137.274
140	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.678	-19.206	-8.506	-8.526	-8.546	-8.546
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.352	-355.738	-313.938	-383.077	-326.660	-319.086
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-265.038	-333.358	-296.588	-365.727	-309.310	-301.736
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.000	-1.800.000	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.305	-554.900	-19.900	-16.400	-16.400	-16.400
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-12.305	-2.354.900	-19.900	-16.400	-16.400	-16.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-12.305	-2.354.900	-19.900	-16.400	-16.400	-16.400
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-277.343	-2.688.258	-316.488	-382.127	-325.710	-318.136
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-277.343	-2.688.258	-316.488	-382.127	-325.710	-318.136
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-277.343	-2.688.258	-316.488	-382.127	-325.710	-318.136

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	25	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Teilhaushalt	251	Kultur und Wissenschaft, Museen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	
Erwerb von Kunstgegenständen	-11.000	-16.000	-12.500	-12.500	-12.500	-140.000	
Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-250.116	
Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	
Archäologisches Museum Kauf und Umbau	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000	
Archäologisches Museum Innenausstattung	-540.000	0	0	0	0	-540.000	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	261105	Theater, Musikpflege, Musikschulen
		- Theaterpflege - Musikpflege
		Zuschüsse des Landkreises zur Musik- und Theaterpflege Näheres siehe Anlage "Freiwillige Leistungen 2021"

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-149.111	-164.100	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-590	-590	-590	-590	-590
170	= Ordentliche Aufwendungen	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
290	= Teilhaushaltsergebnis	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-149.111	-164.100	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-410	-590	-590	-590	-590	-590
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-149.521	-164.690	-171.790	-171.790	-171.790	-171.790

Leistungen des Teilhaushaltes			
Hauptbereich	2	Schule und Kultur	
Bereich	27	Volkshochschule	
Teilhaushalt	271	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Zugeordnete Kostenstellen	271105	Volkshochschule	
- Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule			
Gesamtaufwendungen des Landkreises			190.827 Euro
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner von 1,00 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm			175.274 Euro
Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm)			15.547 Euro
Mitgliedbeitrag an den Bayer. Volksbildungsverband e.V.			60 Euro

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	27	Volkshochschule					
Teilhaushalt	271	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-15.099	-15.493	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.302	-174.782	-175.274	-175.274	-175.274	-175.274
170	= Ordentliche Aufwendungen	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
290	= Teilhaushaltsergebnis	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich		2	Schule und Kultur				
Bereich		27	Volkshochschule				
Teilhaushalt		271	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-15.099	-15.493	-15.547	-15.547	-15.547	-15.547
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-121.302	-174.782	-175.274	-175.274	-175.274	-175.274
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-136.401	-190.275	-190.821	-190.821	-190.821	-190.821

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 281105 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Heimat- und Archivpflege

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	= Ordentliche Erträge	2.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.143	-26.000	-76.000	-51.000	-51.000	-51.000
140	- planmäßige Abschreibung	-77.675	-11.681	-11.680	-11.680	-11.572	-10.680
150	- Transferaufwendungen	-46.497	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.767	-25.344	-18.344	-18.344	-18.344	-18.344
170	= Ordentliche Aufwendungen	-166.082	-82.025	-129.024	-104.024	-103.916	-103.024
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-164.022	-79.025	-126.024	-101.024	-100.916	-100.024
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-164.022	-79.025	-126.024	-101.024	-100.916	-100.024
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-164.022	-79.025	-126.024	-101.024	-100.916	-100.024
290	= Teilhaushaltsergebnis	-164.022	-79.025	-126.024	-101.024	-100.916	-100.024

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.724	-26.000	-76.000	-51.000	-51.000	-51.000
140	- Transferauszahlungen	-46.497	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-29.824	-25.344	-18.344	-18.344	-18.344	-18.344
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.045	-70.344	-117.344	-92.344	-92.344	-92.344
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-100.570	-67.344	-114.344	-89.344	-89.344	-89.344
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.850	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-31.850	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-31.850	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-132.420	-127.344	-164.344	-139.344	-139.344	-139.344
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-132.420	-127.344	-164.344	-139.344	-139.344	-139.344
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-132.420	-127.344	-164.344	-139.344	-139.344	-139.344

Investitionen							
Hauptbereich	2	Schule und Kultur					
Bereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilhaushalt	281	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.377.160	

Leistungen des Teilhaushaltes																														
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend																												
Bereich	31	Soziales																												
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen																												
Produktinformationen																														
Zugeordnete Kostenstellen	311105	Soziale Leistungen																												
	311115	Asylbewerberheime																												
<p>Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt <ul style="list-style-type: none"> - Laufende und einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe für Empfänger von Leistungen nach <ul style="list-style-type: none"> - SGB II - SGB XII - Wohngeld - Kinderzuschlag - Hilfe zur Pflege <ul style="list-style-type: none"> - Pflegegeld bei erheblicher, schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit - Beseitzstandspflegegeld - Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen - teilstationäre Pflege - Hilfen zur Gesundheit <ul style="list-style-type: none"> - vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe zur Familienplanung - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Hilfe bei Sterilisation - Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs.7 SGB V - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Bestattungskosten - Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesauftragsverwaltung) <ul style="list-style-type: none"> - Laufende und einmalige Leistungen - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe <ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung von Forderungen ("Altfälle") - Ordnungswidrigkeiten nach dem PflegeVG - Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Abrechnung der Leistungen nach dem AsylbLG mit der Regierung - Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen, LAG SED-Unrechtsber.gesetz - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege 																														
<p>Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge</p> <p>Aufwendungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Verwaltung der Sozialhilfe, Sachkosten</td> <td style="text-align: right;">50.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger</td> <td style="text-align: right;">250.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger</td> <td style="text-align: right;">939.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT)</td> <td style="text-align: right;">6.350.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen)</td> <td style="text-align: right;">20.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</td> <td style="text-align: right;">450.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</td> <td style="text-align: right;">4.000.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen der Kriegsofopferfürsorge</td> <td style="text-align: right;">5.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</td> <td style="text-align: right;">470.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</td> <td style="text-align: right;">221.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtlicher Träger</td> <td style="text-align: right;">9.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtlicher Träger</td> <td style="text-align: right;">10.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz</td> <td style="text-align: right;">2.160 Euro</td> </tr> <tr> <td>BuT Mittagsverpflegung in Kita</td> <td style="text-align: right;">12.000 Euro</td> </tr> </tbody> </table>			Verwaltung der Sozialhilfe, Sachkosten	50.000 Euro	Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger	250.000 Euro	Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger	939.000 Euro	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT)	6.350.000 Euro	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen)	20.000 Euro	Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	450.000 Euro	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.000.000 Euro	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge	5.000 Euro	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	470.000 Euro	Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	221.000 Euro	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtlicher Träger	9.000 Euro	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtlicher Träger	10.000 Euro	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.160 Euro	BuT Mittagsverpflegung in Kita	12.000 Euro
Verwaltung der Sozialhilfe, Sachkosten	50.000 Euro																													
Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger	250.000 Euro																													
Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger	939.000 Euro																													
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT)	6.350.000 Euro																													
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen)	20.000 Euro																													
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	450.000 Euro																													
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.000.000 Euro																													
Leistungen der Kriegsofopferfürsorge	5.000 Euro																													
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	470.000 Euro																													
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	221.000 Euro																													
Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtlicher Träger	9.000 Euro																													
Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtlicher Träger	10.000 Euro																													
Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.160 Euro																													
BuT Mittagsverpflegung in Kita	12.000 Euro																													

Leistungen des Teilhaushaltes

Gesamtsumme örtlicher Träger	8.527.000 Euro
Gesamtsumme überörtlicher Träger	4.261.160 Euro
Erträge:	
Verwaltung der Sozialhilfe, Erstattungen Ehrenamt, Integration, Freiwilligenagentur	0 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe überörtlicher Träger	250.000 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe örtlicher Träger	63.000 Euro
Ersätze/Erstattung Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	6.350.000 Euro
Bußgelder priv. Pflegeversicherung	20.000 Euro
Ersätze Grundsich. f. Arbeitssuch. SGB II (flankierende Maßnahmen)	20.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	638.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz	überörtlicher Träger 4.000.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz örtlicher Träger	0 Euro
Erstattung Kriegsopferfürsorge	4.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	132.000 Euro
Erstattung Krankenhilfe LAG	9.000 Euro
Erstattung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	2.160 Euro
Gesamtsumme örtlicher Träger	7.227.000 Euro
Gesamtsumme überörtlicher Träger	4.261.160 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 3 Soziales und Jugend

Bereich 31 Soziales

Teilhaushalt 311 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfererträge	396.635	264.000	233.000	233.000	233.000	233.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490.007	10.942.236	11.235.160	11.235.160	11.235.160	11.235.160
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.910	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	= Ordentliche Erträge	9.039.552	11.226.236	11.488.160	11.488.160	11.488.160	11.488.160
110	- Personalaufwendungen	-1.231.338	-1.335.617	-1.309.971	-1.322.779	-1.335.715	-1.346.340
120	- Versorgungsaufwendungen	-16.131	-20.889	-20.889	-20.899	-20.899	-20.898
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.175	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
140	- planmäßige Abschreibung	-136.119	-358	-1.262	-1.222	-1.225	-1.222
150	- Transferaufwendungen	-9.741.192	-12.639.036	-12.737.160	-12.737.160	-12.737.160	-12.727.710
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.518	-27.765	-28.958	-28.968	-28.968	-28.968
170	= Ordentliche Aufwendungen	-11.195.473	-14.070.665	-14.128.240	-14.141.028	-14.153.967	-14.155.138
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-2.155.921	-2.844.429	-2.640.080	-2.652.868	-2.665.807	-2.666.978
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-2.155.921	-2.844.429	-2.640.080	-2.652.868	-2.665.807	-2.666.978
230	+ außerordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	260	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.155.661	-2.844.429	-2.640.080	-2.652.868	-2.665.807	-2.666.978
290	= Teilhaushaltsergebnis	-2.155.661	-2.844.429	-2.640.080	-2.652.868	-2.665.807	-2.666.978

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	451.607	264.000	233.000	233.000	233.000	233.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795.366	10.942.236	11.235.160	11.235.160	11.235.160	11.235.160
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	50.226	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.297.200	11.226.236	11.488.160	11.488.160	11.488.160	11.488.160
100	- Personalauszahlungen	-1.231.338	-1.335.617	-1.309.971	-1.322.779	-1.335.715	-1.346.340
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.118	-20.889	-20.889	-20.899	-20.899	-20.898
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.976	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
140	- Transferauszahlungen	-9.749.221	-12.639.036	-12.737.160	-12.737.160	-12.737.160	-12.727.710
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-18.100	-27.765	-28.958	-28.968	-28.968	-28.968
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.074.754	-14.070.307	-14.126.978	-14.139.806	-14.152.742	-14.153.916
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.777.554	-2.844.071	-2.638.818	-2.651.646	-2.664.582	-2.665.756
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-61.615	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-53.079	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-114.694	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.892.249	-2.844.071	-2.638.818	-2.651.646	-2.664.582	-2.665.756
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.892.249	-2.844.071	-2.638.818	-2.651.646	-2.664.582	-2.665.756
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.892.249	-2.844.071	-2.638.818	-2.651.646	-2.664.582	-2.665.756

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	312105	Jobcenter (früher ARGE)
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung - laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) - Aufwendung für Instandhaltung und Reparatur bei Wohneigentum (§ 22 Abs. 2 SGB II) - Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) - Miet- und Stromschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II) - Mietzuschuss für Auszubildende (§ 27 Abs. 3 SGB II) - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt <ul style="list-style-type: none"> - Erstausrüstungen für Wohnungen (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II) - Erstausrüstungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II) - Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende 		
<p>Im Vollzug des SGB II ist der Landkreis Neu-Ulm als kommunaler Träger für die Übernahme der</p> <ul style="list-style-type: none"> - laufenden Unterkunftskosten (Mieten, Nebenkosten und Heizung), - einmaligen Unterkunftskosten (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Darlehen zur Sicherung der Unterkunft, Instandhaltung und Reparatur bei Wohnungseigentum), - Zuschüsse für laufende Kosten der Unterkunft und Heizung an Auszubildende, - einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt (Erstausrüstungen für Wohnungen und Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburten), <p>zuständig.</p> <p>Ferner ist der Landkreis auch zuständig für die Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II (sog. „Bildungspaket“). Der Aufgabenvollzug wurde mit Vereinbarung vom 12.07.2011 zwischen Agentur für Arbeit Memmingen und dem Landkreis Neu-Ulm zur Sicherstellung einer einheitlichen Leistungsgewährung aus einer Hand für alle Berechtigtenkreise an den Landkreis übertragen.</p> <p>1) Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>Aufwendungen:</p> <p>Der Planung 2020 liegen 2.270 Leistungsfälle im Jahresmittel mit Anspruch auf laufende Kosten für Unterkunft und Heizung zugrunde. Für die Unterkunftskosten werden je Leistungsfall und Monat 423,00 Euro veranschlagt.</p> <p>Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 11.522.520 Euro.</p> <p>Für einmalige Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II werden unter Erwartung einer anhaltend positiven Einnahmenseite und Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung wie im Vorjahr 65.000 Euro geplant.</p> <p>Bei den Aufwendungen für einmalige Leistungen Rahmen des § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausrüstungsbedarfe) kommen 150.000 Euro (Vorjahr 200.000 Euro) zum Ansatz.</p> <p>Die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden mit insgesamt 11.737.520 € (Vorjahr 10.770.390 €) geplant. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich eine Steigerung um 967.130 Euro oder 8,24 %.</p> <p>Erträge:</p> <p>Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung:</p> <p>Der Bund beteiligt sich gem. § 46 Abs. 5 SGB II an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Die landesspezifischen Beteiligungsquoten werden nach Maßgabe des § 46 Abs. 10 SGB II durch Rechtsverordnung des Bundes festgelegt.</p> <p>Die länderspezifische Beteiligungsquote für Bayern wurde auf 70,6% (ursprüngliche Planung für 2021 waren noch 47,5%) festgelegt. Gleichzeitig wurde die Beteiligung des Bundes nach § 46 Abs. 9 SGB II an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen, die zunächst 2019 auslaufen sollte, bis ins Jahr 2021 verlängert. Mit der Erhöhung der Beteiligungsquote wird ein Ausgleich der Mehraufwendungen hergestellt, die anlässlich der SARS-Cov2-Pandemie entstanden sind. Die Beteiligung des Bundes nach</p>		

Leistungen des Teilhaushaltes

§ 46 Abs. 9 II an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen, die zunächst 2019 auslaufen sollte, ist bis ins Jahr 2021 verlängert.

Übersicht zur Bundesbeteiligung:

Erstattungsquote 2020

1. Beteiligung des Bundes an lauf. Kosten für Unterkunft u. Heizung 26,4 %
2. Ausgl. flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen 11,9 %
= ZS1 - Bundesbeteiligung lfd. Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II 38,3 %
3. Verwaltungskosten Vollzug der Leistungen für Bildung u. Teilhabe (sog. "Bildungspaket") 1,2 %
4. Zweckausgaben Bildungspaket gem. § 46 Abs. 6 SGB II; Leistungen § 28 SGB II für alle Berechtigtenkreise 4,9 %
= ZS2 - Beteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe: 6,1 %
5. Stärkung der Kommunalfinanzen gem §46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 SGB II
= ZS3 - Beteiligung zur Stärkung der Kommunalfinanzen FB13: 26,2 %
= ZS 1-3 - Bundesbeteiligung insgesamt 70,6 %

Aus der Bundesbeteiligung kommen Erträge in Höhe von 70,6% aus 11.522.520 € = 8.134.899 € (Vorjahr 5.006.685 €) zum Ansatz, die wie folgt im Haushalt 2021 zu veranschlagen sind:

Anteil SGB II im Teilhaushalt 312 gesamt 38,3%: 38,3% aus 11.522.520 Euro = 4.413.125 Euro
Anteil FB 26 gesamt 6,1%: 6,1% aus 11.522.520 Euro = 702.874 Euro
Anteil FB 13 gesamt 26,2%: 26,2% aus 11.522.520 Euro = 3.018.900 Euro

Interkommunale Umverteilung:

In Bayern werden gem. Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG die rechnerischen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II für Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) und nach § 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II für flüchtlingsbedingte Kosten zwischen den kreisfreien Städten und Landkreisen umverteilt ("interkommunale Umverteilung").

Belastungsausgleich des Landes (befristet bis 31.12.2020 gem. Art. 118 Abs. 2 AGSG):

Der Belastungsausgleich des Landes nach Art. 5 AGSG ist befristet bis 31.12.2020 (Art. 118 Abs. 2 AGSG). Die Befristung erfolgte ausweislich der Gesetzesbegründung ohne Vorfestlegung, wie eine Folgeregelung ab dem Jahr 2021 aussehen soll. Im Raum steht die Abschaffung des Belastungsausgleichs bei gleichzeitiger Überführung der Finanzmasse in den allgemeinen Finanzausgleich. Im Haushaltsjahr 2021 können voraussichtlich letztmals Ausgleichszahlungen des Landes für 2020 eingeplant werden. Für das Jahr 2019 konnten in 2020 nochmals 92.333,00 Euro vereinnahmt werden. Die starke Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes ab dem Jahr 2020 (Erhöhung der anteiligen Erstattungsquote zur Stärkung der Kommunalfinanzen um 25%) lässt erwarten, dass für einen ergänzenden Belastungsausgleich durch den Freistaat kein Anlass mehr besteht. Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes werden deshalb im Haushaltsjahr 2021 keine mehr veranschlagt.

Übergegangene Unterhaltsansprüche:

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden wie im Vorjahr mit 100.000,00 EUR angesetzt. Von den tatsächlichen Einnahmen sind anteilig rd. 55% an die Bundesagentur für Arbeit weiterzuleiten (Vorteil der Einkommenszurechnung auf Leistungen in Trägerschaft des Bundes gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 SGB II). Einnahmen im Transferbereich werden mit insgesamt 4.588.125 Euro (Vorjahr 4.528.994 Euro) geplant. Die deutliche Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende wirkt sich nicht im Haushalt des Jobcenters aus.

Bei geplanten Aufwendungen von 11.737.520 Euro ergibt sich bei den Transferleistungen ein Zuschussbedarf von 7.149.395 Euro (Vorjahr 6.241.396 Euro).

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	207.315	200.000	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.014	4.229.089	4.488.125	4.213.000	2.564.400	2.564.400
030	+ Sonstige Transfererträge	23.080	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691.736	1.822.145	1.780.393	1.780.393	1.780.393	1.780.393
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.534	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	5.631.680	6.351.234	6.368.518	6.093.393	4.444.793	4.444.793
110	- Personalaufwendungen	-1.161.397	-1.240.848	-1.241.511	-1.253.236	-1.265.076	-1.275.657
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.973	-1.427.280	-1.442.500	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700
140	- planmäßige Abschreibung	-8.088	-1.721	-1.709	-1.726	-1.693	-1.679
150	- Transferaufwendungen	-9.054.332	-10.770.630	-11.737.520	-11.210.000	-10.740.630	-10.740.630
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.641	-102.351	-100.501	-100.501	-100.751	-100.751
170	= Ordentliche Aufwendungen	-11.589.431	-13.542.830	-14.523.741	-14.008.163	-13.550.850	-13.561.417
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-5.957.751	-7.191.596	-8.155.223	-7.914.770	-9.106.057	-9.116.624
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-5.957.751	-7.191.596	-8.155.223	-7.914.770	-9.106.057	-9.116.624
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-1	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.957.752	-7.191.596	-8.155.223	-7.914.770	-9.106.057	-9.116.624
290	= Teilhaushaltsergebnis	-5.957.752	-7.191.596	-8.155.223	-7.914.770	-9.106.057	-9.116.624

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Teilhaushalt	312	Jobcenter (früher ARGE)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	207.315	200.000	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.402	4.229.089	4.488.125	4.213.000	2.564.400	2.564.400
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.741	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.341	1.822.145	1.780.393	1.780.393	1.780.393	1.780.393
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	347	0	0	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592.147	6.351.234	6.368.518	6.093.393	4.444.793	4.444.793
100	- Personalauszahlungen	-1.161.397	-1.240.848	-1.241.511	-1.253.236	-1.265.076	-1.275.657
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.874	-1.427.280	-1.442.500	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700
140	- Transferauszahlungen	-8.932.767	-10.770.630	-11.737.520	-11.210.000	-10.740.630	-10.740.630
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-108.699	-102.351	-100.501	-100.501	-100.751	-100.751
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.453.736	-13.541.109	-14.522.032	-14.006.437	-13.549.157	-13.559.738
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-5.861.589	-7.189.875	-8.153.514	-7.913.044	-9.104.364	-9.114.945
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	73.046	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	73.046	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-5.788.543	-7.189.875	-8.153.514	-7.913.044	-9.104.364	-9.114.945
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-5.788.543	-7.189.875	-8.153.514	-7.913.044	-9.104.364	-9.114.945
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-5.788.543	-7.189.875	-8.153.514	-7.913.044	-9.104.364	-9.114.945

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	313105	Besondere soziale Angelegenheiten
	<ul style="list-style-type: none"> - Heimaufsicht - Eigene Wahrnehmung der Schuldnerberatung - Seniorenplanung und Bedarfsfeststellung; Sozial- und Pflegebedarfsplanung - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege - Vormundschaftsgerichtshilfe, Qualifizierung und Unterstützung von Betreuern - Führen von Betreuungen - Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen - Aufgaben des staatlichen Versicherungsamtes - Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss) 	
	Investitionskostenzuschüsse an die Sozialstationen	195.000 Euro
	Personalkostenzuschüsse	110.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	5.235	4.000	4.000	3.500	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.383	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
100	= Ordentliche Erträge	101.618	99.000	114.000	113.500	113.000	113.000
110	- Personalaufwendungen	-566.978	-681.160	-696.027	-702.730	-709.502	-715.086
120	- Versorgungsaufwendungen	-8.765	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404	-4.500	-9.000	-8.200	-5.200	-3.200
140	- planmäßige Abschreibung	-145.899	-161.327	-129.518	-118.187	-104.788	-92.173
150	- Transferaufwendungen	-184.275	-187.556	-197.556	-197.556	-197.556	-197.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763	-64.900	-71.020	-15.520	-15.020	-15.020
170	= Ordentliche Aufwendungen	-919.084	-1.104.458	-1.108.136	-1.047.208	-1.037.081	-1.028.050
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-817.466	-1.005.458	-994.136	-933.708	-924.081	-915.050
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-817.466	-1.005.458	-994.136	-933.708	-924.081	-915.050
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-817.466	-1.005.458	-994.136	-933.708	-924.081	-915.050
290	= Teilhaushaltsergebnis	-817.466	-1.005.458	-994.136	-933.708	-924.081	-915.050

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Teilhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.805	4.000	4.000	3.500	3.000	3.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.383	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.188	99.000	114.000	113.500	113.000	113.000
100	- Personalauszahlungen	-566.978	-681.160	-696.027	-702.730	-709.502	-715.086
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.765	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.404	-4.500	-9.000	-8.200	-5.200	-3.200
140	- Transferauszahlungen	-173.036	-187.556	-197.556	-197.556	-197.556	-197.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-4.838	-64.900	-71.020	-15.520	-15.020	-15.020
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.020	-943.131	-978.618	-929.021	-932.293	-935.877
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-653.832	-844.131	-864.618	-815.521	-819.293	-822.877
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-495.000	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.419	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-647.419	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-647.419	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	407	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	407	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.300.844	-1.039.131	-1.059.618	-1.010.521	-1.019.293	-1.022.877
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.300.844	-1.039.131	-1.059.618	-1.010.521	-1.019.293	-1.022.877
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.300.844	-1.039.131	-1.059.618	-1.010.521	-1.019.293	-1.022.877

Investitionen							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	31	Soziales					
Teilhaushalt	313	Besondere Soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Zuschüsse für Sozialstationen	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-2.085.320	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 361105 Jugend und Familie

- Internes Controlling
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Förderung von Kindern in Tagespflege
- Unterstützung selbstorganisierter Förderung
- Außerschulische Jugendbildung
- Kinder- und Jugenderholung
- Internationale Jugendarbeit
- Förderung v. Trägern d. freien Jugendarbeit, kreisang. Gemeinden u. Mitarbeitern
- Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)
- Kinder- und Jugendschutz
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Personensorge
- Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Väter/Mütter- Kinder
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
- Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII)
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
- Heimerziehung und betreutes Wohnen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Hilfen für junge Volljährige
- Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorl. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen)
- Schutzauftrag
- Eingliederungshilfe Ambulante Maßnahmen
- Eingliederungshilfe Teilstationäre Leistungen
- Eingliederungshilfe Stationäre Leistungen
- Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren
- Adoptionswesen
- Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften
- Beurkundungen/Beglaubigungen und Negativtestate
- Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenige der Jugendarbeit) z.B. Supervisionen
- Ausgaben für sonstige Maßnahmen
- Unterhaltsvorschuss
- Jugendhilfeplanung
- Kindergarten- und Hortaufsicht
- Heimaufsicht, Einrichtungen der Jugendhilfe
- Buchhaltung (Mündelgelder, Maßnahmen der Jugendhilfe)
- Bereitst., Betr. u. Förd. v. Einr. Für werdende Mütter oder Väter mit Kind
- Erziehungsberatung Zuschuss Kath. Jugendfürsorge
- Erziehungsberatungsstelle Illertissen
- Erziehungsberatungsstelle Neu-Ulm

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.853	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
030	+ Sonstige Transfererträge	4.000.410	2.124.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	0	13.400	13.400	13.400	13.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.514	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	= Ordentliche Erträge	4.377.501	2.536.600	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
110	- Personalaufwendungen	-2.597.315	-2.953.640	-3.192.625	-3.223.850	-3.255.390	-3.273.000
120	- Versorgungsaufwendungen	-26.618	-30.901	-35.497	-35.497	-35.497	-35.497
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.551	-83.007	-290.757	-268.257	-268.680	-268.680
140	- planmäßige Abschreibung	-48.977	-356	-354	-355	-356	-304
150	- Transferaufwendungen	-10.834.525	-13.402.550	-13.671.850	-13.671.850	-13.687.150	-13.687.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.117	-96.359	-118.998	-119.003	-119.003	-119.003
170	= Ordentliche Aufwendungen	-13.662.103	-16.566.813	-17.310.081	-17.318.812	-17.366.076	-17.383.634
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-9.284.602	-14.030.213	-14.780.081	-14.788.812	-14.836.076	-14.853.634
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-9.284.602	-14.030.213	-14.780.081	-14.788.812	-14.836.076	-14.853.634
230	+ außerordentliche Erträge	11.841	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	11.841	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-9.272.761	-14.030.213	-14.780.081	-14.788.812	-14.836.076	-14.853.634
290	= Teilhaushaltsergebnis	-9.272.761	-14.030.213	-14.780.081	-14.788.812	-14.836.076	-14.853.634

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	36	Jugend					
Teilhaushalt	361	Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.219	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.066.199	2.124.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000	2.054.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.400	13.400	13.400	13.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.514	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	12.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.100	2.536.600	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
100	- Personalauszahlungen	-2.597.352	-2.953.640	-3.192.625	-3.223.850	-3.255.390	-3.273.000
110	- Versorgungsauszahlungen	-26.618	-30.901	-35.497	-35.497	-35.497	-35.497
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.231	-83.007	-290.757	-268.257	-268.680	-268.680
140	- Transferauszahlungen	-10.589.926	-13.402.550	-13.671.850	-13.671.850	-13.687.150	-13.687.150
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-49.831	-96.359	-118.998	-119.003	-119.003	-119.003
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.334.957	-16.566.457	-17.309.727	-17.318.457	-17.365.720	-17.383.330
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-8.933.857	-14.029.857	-14.779.727	-14.788.457	-14.835.720	-14.853.330
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	-4.500	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	-4.500	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.502.853	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.520.858	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-18.005	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-8.951.862	-14.034.357	-14.779.727	-14.788.457	-14.835.720	-14.853.330
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-8.951.862	-14.034.357	-14.779.727	-14.788.457	-14.835.720	-14.853.330
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-8.951.862	-14.034.357	-14.779.727	-14.788.457	-14.835.720	-14.853.330

Investitionen							
Hauptbereich	3	Soziales und Jugend					
Bereich	36	Jugend					
Teilhaushalt	361	Jugend					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-4.500	0	0	0	0	-27.500	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	411105	Krankenhäuser, Gesundheitswesen
	Krankenhausumlage	3.954.720 Euro
	Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken	241.029 Euro
	Investitionszuschüsse zzgl. Tilgungsanteil Schuldendienst Kliniken (siehe Wirtschaftsplan Kliniken)	8.721.122 Euro
	davon	
	- Stiftungsklinik Weißenhorn	5.492.623 Euro
	- Illertalklinik Illertissen	483.795 Euro
	- Donauklinik Neu-Ulm	1.724.083 Euro
	Verlustausgleich 2021	13.679.000 Euro

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-632.494	-737.024	-621.979	-614.475	-614.476	-608.398
150	- Transferaufwendungen	-4.347.212	-3.711.564	-3.954.720	-3.994.672	-3.998.237	-4.001.739
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.140.400	-11.641.300	-13.679.000	-11.650.000	-9.800.000	-7.650.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-19.120.106	-16.089.888	-18.255.699	-16.259.147	-14.412.713	-12.260.137
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-19.120.106	-16.089.888	-18.255.699	-16.259.147	-14.412.713	-12.260.137
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-280.561	-266.634	-241.029	-220.848	-200.707	-184.307
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-280.561	-266.634	-241.029	-220.848	-200.707	-184.307
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-19.400.667	-16.356.522	-18.496.728	-16.479.995	-14.613.420	-12.444.444
240	- außerordentliche Aufwendungen	-674.073	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-674.073	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-20.074.740	-16.356.522	-18.496.728	-16.479.995	-14.613.420	-12.444.444
290	= Teilhaushaltsergebnis	-20.074.740	-16.356.522	-18.496.728	-16.479.995	-14.613.420	-12.444.444

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-280.561	-266.634	-241.029	-220.848	-200.707	-184.307
140	- Transferauszahlungen	-6.279.439	-3.711.564	-3.954.720	-3.994.672	-3.998.237	-4.001.739
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-17.819.621	-11.641.300	-13.679.000	-11.650.000	-9.800.000	-7.650.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.379.621	-15.619.498	-17.874.749	-15.865.520	-13.998.944	-11.836.046
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-24.379.621	-15.619.498	-17.874.749	-15.865.520	-13.998.944	-11.836.046
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.932.227	-9.657.339	-7.437.712	-3.051.941	-3.016.049	-948.481
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-1.932.227	-9.657.339	-7.437.712	-3.051.941	-3.016.049	-948.481
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-1.932.227	-9.657.339	-7.437.712	-3.051.941	-3.016.049	-948.481
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.582.227	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	3.582.227	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-22.729.621	-25.276.837	-25.312.461	-18.917.461	-17.014.993	-12.784.527
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-22.729.621	-25.276.837	-25.312.461	-18.917.461	-17.014.993	-12.784.527
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-22.729.621	-25.276.837	-25.312.461	-18.917.461	-17.014.993	-12.784.527

Investitionen							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Investitionszuschüsse Donauklinik	-2.428.756	-2.667.031	-1.228.332	-740.467	-752.815	-14.858.315	
Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W' horn	-5.584.121	-2.280.784	-654.943	-1.628.936	-98.513	-9.513.295	
Investitionszuschüsse Illertalklinik	-1.644.462	-2.489.897	-1.168.666	-646.646	-97.153	-14.676.036	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	412105	Öffentlicher Gesundheitsdienst
	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsplanung und -förderung <ul style="list-style-type: none"> - Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene - Generalprävention und Gesundheitsförderung - Schwangeren- und Familienberatung - Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. Erzieher. - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst <ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenfachberatung - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen - Impfvorsorge - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz <ul style="list-style-type: none"> - Hygienische Überwachung von Einrichtungen, Bade- und Oberflächengewässern - Trinkwasserhygiene - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen - Beobachtung, Beurteilung und Bewertung der Umwelteinwirkungen auf den Menschen - Stellungnahmen und Verwaltungsaufgaben im Bereich des Gesundheitsamtes <ul style="list-style-type: none"> - Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse - Aufsicht im Bereich der Berufe des Gesundheitswesens - Überwachung von freiverkäuflichen Arzneimitteln - Gesundheitsberichterstattung und Statistiken - Medizinische, pflegerische und hygienische Überwachung von Heimen - Gutachten und Maßnahmen bei Friedhöfen und Umbettungen - Fachliche Stellungnahmen für interne Stellen des Landratsamts 	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Aufwändungsersatz des Freistaates Bayern für das Gesundheitsamt (je Einwohner 3,04 Euro)	

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 4 Gesundheit und Sport

Bereich 41 Gesundheitsdienste

Teilhaushalt 412 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	17.832	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.664	529.568	532.620	535.648	538.688	541.728
100	= Ordentliche Erträge	542.496	549.568	537.620	555.648	558.688	561.728
110	- Personalaufwendungen	-151.035	-154.702	-154.995	-156.544	-158.109	-159.689
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.224	-13.300	-97.200	-13.300	-13.300	-13.300
140	- planmäßige Abschreibung	-1.918	-1.281	-1.309	-1.311	-1.286	-945
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.599	-18.600	-18.600	-19.500	-19.500	-19.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	-191.775	-187.883	-272.104	-190.655	-192.195	-193.434
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	350.721	361.685	265.516	364.993	366.493	368.294
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	350.721	361.685	265.516	364.993	366.493	368.294
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	350.721	361.685	265.516	364.993	366.493	368.294
290	= Teilhaushaltsergebnis	350.721	361.685	265.516	364.993	366.493	368.294

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.777	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.540	529.568	532.620	535.648	538.688	541.728
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.317	549.568	537.620	555.648	558.688	561.728
100	- Personalauszahlungen	-151.035	-154.702	-154.995	-156.544	-158.109	-159.689
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.124	-13.300	-97.200	-13.300	-13.300	-13.300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-22.268	-18.600	-18.600	-19.500	-19.500	-19.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.427	-186.602	-270.795	-189.344	-190.909	-192.489
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	354.890	362.966	266.825	366.304	367.779	369.239
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	-1.000	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	-1.000	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.396	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.481	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	1.915	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	356.805	361.966	266.825	366.304	367.779	369.239
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	356.805	361.966	266.825	366.304	367.779	369.239
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	356.805	361.966	266.825	366.304	367.779	369.239

Investitionen							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0	-29.560	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	414105	Gesundheitsregion Plus
----------------------------------	--------	------------------------

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	= Ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
110	- Personalaufwendungen	-51.341	0	-90.044	-90.944	-91.854	-92.773
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.934	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.034	-21.300	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
170	= Ordentliche Aufwendungen	-87.309	-30.800	-111.494	-112.394	-113.304	-114.223
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-37.309	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-37.309	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-37.309	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
290	= Teilhaushaltsergebnis	-37.309	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	41	Gesundheitsdienste					
Teilhaushalt	414	Gesundheitsregion Plus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
100	- Personalauszahlungen	-51.341	0	-90.044	-90.944	-91.854	-92.773
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
140	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-19.229	-21.300	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.333	-30.800	-111.494	-112.394	-113.304	-114.223
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-25.333	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-25.333	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-25.333	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-25.333	19.200	-61.494	-62.394	-63.304	-64.223

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	421105	Sportförderung
	- Sportförderung	
	Transferleistungen: Zuschuss des Landkreises für Sport- bzw. Übungsleiter	

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport					
Bereich	42	Sportförderung					
Teilhaushalt	421	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.620	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
100	= Ordentliche Erträge	285.620	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
140	- planmäßige Abschreibung	-85.775	-82.236	-78.773	-65.411	-51.938	-42.065
150	- Transferaufwendungen	-446.070	-464.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-531.845	-546.236	-543.773	-530.411	-516.938	-507.065
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-246.225	-250.236	-246.773	-233.411	-219.938	-210.065
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-246.225	-250.236	-246.773	-233.411	-219.938	-210.065
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-246.225	-250.236	-246.773	-233.411	-219.938	-210.065
290	= Teilhaushaltsergebnis	-246.225	-250.236	-246.773	-233.411	-219.938	-210.065

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich		4	Gesundheit und Sport				
Bereich		42	Sportförderung				
Teilhaushalt		421	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.620	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.620	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
140	- Transferauszahlungen	-449.758	-464.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.758	-464.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-164.138	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-54.000	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-54.000	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-54.000	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-218.138	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-218.138	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-218.138	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600

Investitionen							
Hauptbereich		4	Gesundheit und Sport				
Bereich		42	Sportförderung				
Teilhaushalt		421	Sportförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	
Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-2.287.678	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	511105	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht, Gutachterausschuss
		<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegerecht - Stellungnahmen zu Verfahren - Rohstoff-, Gewässerabbau, Gewässernutzung, Abgrabungen, Auffüllungen - Rohstoffabbau, Vollzug Bescheide, Anordnungen, Beratungen usw. - Landesplanungsrechtliche Verfahren usw. - Beratung im Rahmen der Bauleitplanung - Bauleitplanung (Vollzug BauGB) - Bauleitplanung (Georeferenzierung) - Vergabestelle - Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Wertgutachten - Wertgutachten Sanierung - Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Auskünfte - Regionalmanagement (komm. Strategien, Umsetzungsvorschläge; Bürgerengagement)
		<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Wertgutachten (Gutachterausschuss)</p>

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht					
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	17.868	17.000	17.750	21.750	17.750	21.750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	1.512	1.440	1.440	1.440	1.440
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
100	= Ordentliche Erträge	24.395	22.512	23.190	27.190	23.190	27.190
110	- Personalaufwendungen	-350.922	-342.953	-441.243	-445.482	-449.762	-452.987
120	- Versorgungsaufwendungen	-11.275	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-4.000	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100
140	- planmäßige Abschreibung	-119	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.717	-110.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	-436.555	-470.557	-576.647	-580.186	-584.466	-587.691
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-412.159	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-412.159	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-412.159	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
290	= Teilhaushaltsergebnis	-412.159	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht					
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.858	17.000	17.750	21.750	17.750	21.750
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512	1.512	1.440	1.440	1.440	1.440
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.383	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.753	22.512	23.190	27.190	23.190	27.190
100	- Personalauszahlungen	-350.922	-342.953	-441.243	-445.482	-449.762	-452.987
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.275	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-4.000	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-72.480	-110.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.200	-470.557	-576.647	-580.186	-584.466	-587.691
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-414.446	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1.509	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	-1.509	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-415.955	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-415.955	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-415.955	-448.045	-553.457	-552.996	-561.276	-560.501

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	52	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt	521	Bauen und Wohnen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	521105	Bauen und Wohnen
	<ul style="list-style-type: none"> - Bauordnungsrechtliche Verfahren - Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren anderer Bereiche Landratsamt - Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts - Kontrollen von baulichen Anlagen, wiederkehrenden Überprüfungen, Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Wohnungsbauförderung - Denkmalschutz und Denkmalpflege 	
	Transferaufwendungen: Ausgaben für Statikgebühren (Erstattung im Rahmen der Baugenehmigungsgebühren)	

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich		5	Gestaltung der Umwelt				
Bereich		52	Bauen und Wohnen				
Teilhaushalt		521	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.992	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	1.062.185	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	1.000	100	100	100	100
100	= Ordentliche Erträge	1.473.237	1.581.000	1.900.100	1.900.100	1.900.100	1.900.100
110	- Personalaufwendungen	-509.734	-658.936	-942.769	-952.025	-961.375	-969.411
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.259	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.267	-400.300	-405.000	-400.500	-400.500	-400.500
140	- planmäßige Abschreibung	-22	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-418.707	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-15.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.646	-1.875.885	-2.262.918	-2.267.674	-2.277.024	-2.285.060
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	126.591	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	126.591	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	126.591	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
290	= Teilhaushaltsergebnis	126.591	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	52	Bauen und Wohnen					
Teilhaushalt	521	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.992	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.040.597	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	60	1.000	100	100	100	100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.649	1.581.000	1.900.100	1.900.100	1.900.100	1.900.100
100	- Personalauszahlungen	-509.734	-658.936	-942.769	-952.025	-961.375	-969.411
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.259	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.317	-400.300	-405.000	-400.500	-400.500	-400.500
140	- Transferauszahlungen	-418.532	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-4.647	-15.250	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.488	-1.875.885	-2.262.918	-2.267.674	-2.277.024	-2.285.060
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	155.161	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	139	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	139	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	139	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	25.993	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	25.993	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	181.293	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	181.293	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	181.293	-294.885	-362.818	-367.574	-376.924	-384.960

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	541	Kreisstraßen
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	541005	Kreisstraßen
	541015	Kreisstraße NU 1: Schießen-Biberach
	541025	Kreisstraße NU 2: Obenhausen-Dietershofen-Messhofen-Roggenburg-Schießen-Grenze
	541035	Kreisstraße NU 3: St. 2031 (Senden)-Holzschwang-Pfaffenhofen-Biberberg-St. 2022
	541055	Kreisstraße NU 5: St. 2018-Unterroth-Landkreisgrenze
	541065	Kreisstraße NU 6: (Burlafingen) B10-Steinheim-Kadeltshofen
	541075	Kreisstraße NU 7: (Weiler) St. 2017-Osterberg-Oberroth-St. 2020
	541085	Kreisstraße NU 8: B10-Burlafingen-Thalfingen-Oberelchingen-St. 2021
	541095	Kreisstraße NU 9: St. 2019-Witzighausen-Illerberg-NU14; NU14-Emersh.-Ill. (2031)
	541105	Kreisstraße NU 10: NU3-Beuren-Oberhausen-Biberach-St. 2019
	541115	Kreisstraße NU 11: St. 2031-Gerlenhofen-Hausen-Aufheim-NU3
	541125	Kreisstraße NU 12: Unterfahlheim-B10-Landkreisgrenze
	541135	Kreisstraße NU 13: Ulm (Landesgrenze)-NU8 (Thalfingen)
	541145	Kreisstraße NU 14: Landkreisgrenze-Vöhringen-Illerberg-Weißenhorn
	541155	Kreisstraße NU 15: Bellenberg-Gannertshofen
	541175	Kreisstraße NU 17: St. 2022 Weißenhorn-Biberachzell
	541185	Kreisstraße NU 18: Biberberg-Landkreisgrenze
	541195	Kreisstraße NU 19: Altstadt-Landkreisgrenze
	- Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen, Ingenieurbau - Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, Rad- und Gehwegen	
	Wegen der investiven Tiefbaumaßnahmen 2021 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen. Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen 450.000 Euro Erhaltungsmaßnahmen 850.000 Euro	

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	541	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95	95	95	95	95	95
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.990	164.000	524.000	184.000	184.000	184.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	827.633	796.489	774.931	755.821	717.167	697.645
100	= Ordentliche Erträge	1.403.937	1.063.084	1.401.526	1.042.416	1.003.762	984.240
110	- Personalaufwendungen	-397.757	-410.667	-416.857	-421.025	-425.235	-429.487
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.790	-1.627.628	-1.410.128	-1.610.128	-1.610.128	-1.610.128
140	- planmäßige Abschreibung	-1.452.362	-1.400.983	-1.374.379	-1.320.729	-1.241.652	-1.179.271
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.170	-94.460	-89.060	-89.060	-89.060	-89.060
170	= Ordentliche Aufwendungen	-4.034.079	-3.533.738	-3.290.424	-3.440.942	-3.366.075	-3.307.946
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-2.630.142	-2.470.654	-1.888.898	-2.398.526	-2.362.313	-2.323.706
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-2.630.142	-2.470.654	-1.888.898	-2.398.526	-2.362.313	-2.323.706
240	- außerordentliche Aufwendungen	-515.527	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-515.527	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.145.669	-2.470.654	-1.888.898	-2.398.526	-2.362.313	-2.323.706
290	= Teilhaushaltsergebnis	-3.145.669	-2.470.654	-1.888.898	-2.398.526	-2.362.313	-2.323.706

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Teilhaushalt	541	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.586	164.000	524.000	184.000	184.000	184.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	13.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.499	266.595	626.595	286.595	286.595	286.595
100	- Personalauszahlungen	-397.757	-410.667	-416.857	-421.025	-425.235	-429.487
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.315	-1.627.628	-1.410.128	-1.610.128	-1.610.128	-1.610.128
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-72.222	-94.460	-89.060	-89.060	-89.060	-89.060
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.294	-2.132.755	-1.916.045	-2.120.213	-2.124.423	-2.128.675
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-2.197.796	-1.866.160	-1.289.450	-1.833.618	-1.837.828	-1.842.080
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	93.826	1.158.000	107.100	480.000	1.640.000	1.150.000
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	93.826	1.158.000	107.100	480.000	1.640.000	1.150.000
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-78.616	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-289.880	-980.000	-885.400	-4.060.000	-2.300.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-94.729	-177.000	-220.000	-390.000	-111.000	-350.000
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-463.226	-1.167.000	-1.115.400	-4.460.000	-2.421.000	-360.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	-369.400	-9.000	-1.008.300	-3.980.000	-781.000	790.000
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2.567.196	-1.875.160	-2.297.750	-5.813.618	-2.618.828	-1.052.080
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2.567.196	-1.875.160	-2.297.750	-5.813.618	-2.618.828	-1.052.080
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.567.196	-1.875.160	-2.297.750	-5.813.618	-2.618.828	-1.052.080

Investitionen							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Teilhaushalt	541	Kreisstraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-177.000	-220.000	-390.000	-111.000	-350.000	-2.799.500	
Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	0	0	0	-10.000	-10.000	-94.000	
NU2: Ausbau OD Dietershofen bis Oberhausen	0	0	0	-1.600.000	800.000	0	
NU2: Ausbau OD Oberhausen	0	0	0	-700.000	350.000	0	
NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	0	-50.300	0	0	0	-221.300	
NU3: Geh- und Radweg Pfaffenhofen - Beuren	-137.500	0	0	0	0	-137.500	
NU5: Radweg zw. Illertissen - Unterroth Lückensch.	0	-650.000	480.000	0	0	-650.000	
NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA	-100.000	0	0	0	0	-200.000	
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	78.000	0	0	0	0	-86.000	
NU9: Ausbau OD süd. Tiefenbach - Einmündung NU15	0	0	-1.200.000	600.000	0	0	
NU9: Ausbau Anschluss Vöhringen - Emershofen	0	0	-2.860.000	1.040.000	0	0	
NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	375.000	0	0	0	0	-125.000	
NU14: Umbau Kreuzung westlich Weißenhorn, Daimlers	-37.500	-78.000	0	0	0	-115.500	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	542	ÖPNV

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 542105 ÖPNV

- Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

ÖPNV: Zuweisung des Freistaates Bayern in Höhe von 900.000 Euro

Aufwand:
 Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste 1.220.000 Euro
 Buskonzept 2.500.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	542	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.329	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.362	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
100	= Ordentliche Erträge	1.256.691	862.000	912.000	912.000	912.000	912.000
110	- Personalaufwendungen	-22.845	-104.257	-140.770	-142.133	-143.509	-144.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.861	-1.690.400	-2.785.050	-2.665.050	-2.670.050	-2.720.050
150	- Transferaufwendungen	-1.117.961	-1.380.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.968	-110.750	-130.300	-105.300	-60.300	-60.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.635	-3.285.407	-4.306.120	-4.162.483	-4.123.859	-4.175.250
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.619.944	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-1.619.944	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
230	+ außerordentliche Erträge	155.974	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	155.974	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.463.970	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
290	= Teilhaushaltsergebnis	-1.463.970	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Teilhaushalt	542	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.329	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.884	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.213	862.000	912.000	912.000	912.000	912.000
100	- Personalauszahlungen	-22.845	-104.257	-140.770	-142.133	-143.509	-144.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.283	-1.690.400	-2.785.050	-2.665.050	-2.670.050	-2.720.050
140	- Transferauszahlungen	-1.117.961	-1.380.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-48.293	-110.750	-130.300	-105.300	-60.300	-60.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.632.381	-3.285.407	-4.306.120	-4.162.483	-4.123.859	-4.175.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-1.375.168	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-1.375.168	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-1.375.168	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.375.168	-2.423.407	-3.394.120	-3.250.483	-3.211.859	-3.263.250

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	548	Mobilität

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 548105 Mobilität

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt	548	Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.000	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	0	0	49.000	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	-65.312	-65.966	-66.625	-67.291
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-148.962	-149.616	-150.275	-150.941
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
290	= Teilhaushaltsergebnis	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Teilhaushalt	548	Mobilität					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	49.000	0	0	0
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	49.000	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	-65.312	-65.966	-66.625	-67.291
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-148.962	-149.616	-150.275	-150.941
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	0	-99.962	-149.616	-150.275	-150.941

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	551	Umweltschutz

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	551105	Immissionsschutz und Abfallrecht
	551115	Wasserrecht und Bodenschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Abfallrecht:

- Aufgaben des (staatlichen) Abfallrechts
 - Planfeststellungen und Plangenehmigungen für Deponien
 - Deponie-Überwachung
 - Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung
 - Sonstige behördliche Entscheidungen nach dem Abfallrecht
 - Maßnahmen bei unzulässigen Abfallentsorgungen
 - Ordnungswidrigkeiten und Straftaten Abfallrecht
 - Allgemeine Aufgaben nach dem Abfallrecht
 - Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamts

Immissionsschutz:

- Immissionsschutz
 - Anlagenehmigungen
 - Anordnungen, Zulassung von Ausnahmen
 - Prüfung von Anzeigen
 - Überwachung von Anlagen
 - Durchsetzung von immissionsrechtlichen Vorschriften
 - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren Immissionsschutz
 - Allgemeine Aufgaben des Immissionsschutzes
 - Stellungnahmen für Verfahren anderer Stellen des Landratsamts
 - Prüfung von Beschwerden

Wasserrecht und Bodenschutz

- Gewässeraufsicht
 - Wasserrechtliche Gestattungen
 - Gestattungen im förmlichen Verfahren
 - Gestattungen im nicht förmlichen Verfahren
 - Erlass von Rechtsverordnungen
 - Erfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
 - Technische Gewässeraufsicht (durch die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft)
 - Allgemeine Wasserrechtsaufgaben
 - Entscheidungen im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe
 - Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren
 - Wasserrechtliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen des Landratsamts
 - Gutachten und Stellungnahmen der fachkundigen Stelle für Wasserwirtschaft
- Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	551	Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500	30.700	31.450	31.450	31.600	31.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	234.679	225.100	230.000	230.000	230.000	230.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	65.000	65.000	16.000	16.000	16.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.723	7.600	7.660	7.660	7.660	7.660
100	= Ordentliche Erträge	313.902	328.400	334.110	285.110	285.260	285.260
110	- Personalaufwendungen	-697.635	-733.548	-718.062	-725.008	-732.023	-757.208
120	- Versorgungsaufwendungen	-11.275	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	-590	-940	-590	-590	-590
140	- planmäßige Abschreibung	-1.818	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.937	-108.550	-102.170	-53.170	-53.170	-53.170
170	= Ordentliche Aufwendungen	-784.445	-855.592	-834.076	-791.672	-798.687	-823.872
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-470.543	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-470.543	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-470.543	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
290	= Teilhaushaltsergebnis	-470.543	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Teilhaushalt	551	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.500	30.700	31.450	31.450	31.600	31.600
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	255.901	225.100	230.000	230.000	230.000	230.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	65.000	65.000	16.000	16.000	16.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	7.008	7.600	7.660	7.660	7.660	7.660
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.409	328.400	334.110	285.110	285.260	285.260
100	- Personalauszahlungen	-697.635	-733.548	-718.062	-725.008	-732.023	-757.208
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.275	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-780	-590	-940	-590	-590	-590
150	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	-66.941	-108.550	-102.170	-53.170	-53.170	-53.170
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.631	-855.592	-834.076	-791.672	-798.687	-823.872
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-442.222	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.800	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-437.422	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-437.422	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-437.422	-527.192	-499.966	-506.562	-513.427	-538.612

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	552105	Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung
	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bauleitung, Abrechnung und Unterhalt der kreiseigenen Außenanlagen - Entscheidungen nach Naturschutzrecht und der Überwachung, Fischerei- und Waldrecht, Schutzgebiete - Förderprogramme - Arten- und Biotopschutz - Stellungnahmen in Verfahren anderer Stellen des Landratsamts u.a.Dritte - Beratung, eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen und Allgemeines - Fachliche Stellungnahmen, Gutachten und Statistiken - Beratung, Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Vereins- und Verbandsarbeit - Service und Leistungen für Dritte 	
	Aufwendungen für den Unterhalt von Grundstücken	110.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.824	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	717	764	764	764	764
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	200	200	200	200	200
100	= Ordentliche Erträge	9.635	9.042	9.089	9.089	9.089	9.089
110	- Personalaufwendungen	-552.636	-555.141	-641.441	-647.740	-654.102	-659.505
120	- Versorgungsaufwendungen	-18.168	-20.792	-20.792	-20.792	-20.792	-20.792
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.932	-138.800	-138.800	-158.800	-158.800	-158.800
140	- planmäßige Abschreibung	-7.006	-7.006	-7.127	-4.527	-1.827	-839
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.227	-79.598	-79.678	-79.678	-79.678	-79.678
170	= Ordentliche Aufwendungen	-757.469	-801.837	-888.338	-912.037	-915.699	-920.114
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-747.834	-792.795	-879.249	-902.948	-906.610	-911.025
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-747.834	-792.795	-879.249	-902.948	-906.610	-911.025
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-747.834	-792.795	-879.249	-902.948	-906.610	-911.025
290	= Teilhaushaltsergebnis	-747.834	-792.795	-879.249	-902.948	-906.610	-911.025

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Teilhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.723	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	717	764	764	764	764
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	723	200	200	200	200	200
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.534	9.042	9.089	9.089	9.089	9.089
100	- Personalauszahlungen	-552.636	-555.141	-641.441	-647.740	-654.102	-659.505
110	- Versorgungsauszahlungen	-18.168	-20.792	-20.792	-20.792	-20.792	-20.792
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.560	-138.800	-138.800	-158.800	-158.800	-158.800
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-72.374	-79.598	-79.678	-79.678	-79.678	-79.678
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.238	-794.831	-881.211	-907.510	-913.872	-919.275
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-700.704	-785.789	-872.122	-898.421	-904.783	-910.186
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	9.654	10.000	10.000	10.000	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	9.654	10.000	10.000	10.000	0	0
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-160	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	9.495	-5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-691.209	-790.789	-867.122	-893.421	-909.783	-915.186
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-691.209	-790.789	-867.122	-893.421	-909.783	-915.186
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-691.209	-790.789	-867.122	-893.421	-909.783	-915.186

Investitionen							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Teilhaushalt	552	Naturschutz und Landschaftsplanung					
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgeste llt	
FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-10.000	0	0	0	0	-135.000	
FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
Teilhaushalt	554	Klimaschutz
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	554105	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Teilhaushalt	554	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	0	-74.862	-75.611	-76.368	-77.131
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-110.650	-135.650	-135.650	-135.650
150	- Transferaufwendungen	0	0	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
290	= Teilhaushaltsergebnis	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege					
Teilhaushalt	554	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	-74.862	-75.611	-76.368	-77.131
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-110.650	-135.650	-135.650	-135.650
140	- Transferauszahlungen	0	0	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	0	-2.675	-2.675	-2.675	-2.675
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	0	-216.187	-233.936	-234.693	-235.456

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	571105	Wirtschaftsförderung, Marketing
	575105	Tourismus
	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung - Standortmarketing - Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenmarketing/ Verbandsarbeit - Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 	
	Werbemaßnahmen WIFÖ	145.000 Euro
	Werbemaßnahmen Tourismus	50.000 Euro
	Sonstiges	130.000 Euro
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Skto. 52910001 Referenten/Moderatoren für Veranstaltung/Workshops, Beratungen, LEADER-Management u.ä.	40.000 Euro
	Mitgliedsbeiträge, Skto. 54298001	
	Tourismusverband ABS	25.720 Euro
	ARGE Deutsche Donau	3.280 Euro
	BioRegio Ulm	1.500 Euro
	Donautal Aktiv	1.000 Euro
	Schwabenbund	7.000 Euro
	Förderverein Berufliche Bildung	50 Euro
		38.550 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.630	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
100	= Ordentliche Erträge	3.649	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
110	- Personalaufwendungen	-160.569	-177.546	-165.233	-166.884	-168.553	-170.238
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.604	-374.100	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
140	- planmäßige Abschreibung	-373	-265	-158	-64	-62	-62
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.945	-39.770	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	-465.492	-591.681	-571.141	-572.698	-574.365	-576.050
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-461.843	-588.081	-568.141	-569.698	-571.365	-573.050
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-461.843	-588.081	-568.141	-569.698	-571.365	-573.050
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-461.843	-588.081	-568.141	-569.698	-571.365	-573.050
290	= Teilhaushaltsergebnis	-461.843	-588.081	-568.141	-569.698	-571.365	-573.050

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Teilhaushalt	571	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	3.630	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
100	- Personalauszahlungen	-160.569	-177.546	-165.233	-166.884	-168.553	-170.238
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.386	-374.100	-367.200	-367.200	-367.200	-367.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-34.753	-39.770	-38.550	-38.550	-38.550	-38.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.708	-591.416	-570.983	-572.634	-574.303	-575.988
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-460.050	-587.816	-567.983	-569.634	-571.303	-572.988
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-460.050	-587.816	-567.983	-569.634	-571.303	-572.988
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-460.050	-587.816	-567.983	-569.634	-571.303	-572.988
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-460.050	-587.816	-567.983	-569.634	-571.303	-572.988

Leistungen des Teilhaushaltes																				
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen																		
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Teilhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Produktinformationen																				
Zugeordnete Kostenstellen	611105	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	611115	Finanztechnische Abwicklung																		
<ul style="list-style-type: none"> - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Bezirksumlage, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen - Zins- und ähnliche Aufwendungen - Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) - Abwicklung der Vorjahre 																				
<p>Im TH 611 sind insbesondere die übergeordneten Erträge des Landkreises wie die Realsteuern der außermärkischen Gebiete, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, die Zuweisungen und das überlassene Kostenaufkommen veranschlagt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Wichtige Ertragspositionen:</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Kreisumlage</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">104.618.534 Euro</td> </tr> <tr> <td>Schlüsselzuweisungen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27.753.584 Euro</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Wichtige Aufwandsposition:</td> </tr> <tr> <td>Bezirksumlage</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50.985.987 Euro</td> </tr> <tr> <td>Zinsaufwendungen Darlehen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">230.077 Euro</td> </tr> </table>			Wichtige Ertragspositionen:			Kreisumlage		104.618.534 Euro	Schlüsselzuweisungen		27.753.584 Euro	Wichtige Aufwandsposition:			Bezirksumlage		50.985.987 Euro	Zinsaufwendungen Darlehen		230.077 Euro
Wichtige Ertragspositionen:																				
Kreisumlage		104.618.534 Euro																		
Schlüsselzuweisungen		27.753.584 Euro																		
Wichtige Aufwandsposition:																				
Bezirksumlage		50.985.987 Euro																		
Zinsaufwendungen Darlehen		230.077 Euro																		

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.525	3.065.032	3.147.032	3.047.032	3.047.032	3.047.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.175.568	134.074.447	135.872.824	138.298.774	139.922.932	138.783.260
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.004	301.707	3.018.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.513	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.999.324	1.999.419	2.194.269	2.189.233	2.189.230	2.189.228
100	= Ordentliche Erträge	139.471.934	139.450.605	144.243.025	146.545.039	148.169.194	147.029.520
140	- planmäßige Abschreibung	-537.807	-436.282	-368.079	-337.134	-289.291	-229.515
150	- Transferaufwendungen	-48.622.959	-48.742.829	-50.985.997	-50.160.838	-53.939.329	-54.478.722
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694	-3.400	-31	-31	-31	-31
170	= Ordentliche Aufwendungen	-49.162.460	-49.182.511	-51.354.107	-50.498.003	-54.228.651	-54.708.268
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	90.309.474	90.268.094	92.888.918	96.047.036	93.940.543	92.321.252
190	+ Finanzerträge	9.530	1.000	500	500	500	500
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-482.833	-384.236	-282.557	-297.264	-332.081	-359.055
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	-473.303	-383.236	-282.057	-296.764	-331.581	-358.555
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	89.836.172	89.884.858	92.606.861	95.750.272	93.608.962	91.962.697
230	+ außerordentliche Erträge	-44	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	-44	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	89.836.127	89.884.858	92.606.861	95.750.272	93.608.962	91.962.697
290	= Teilhaushaltsergebnis	89.836.127	89.884.858	92.606.861	95.750.272	93.608.962	91.962.697

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.938.419	3.065.032	3.147.032	3.047.032	3.047.032	3.047.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.175.568	134.074.447	135.872.824	138.298.774	139.922.932	138.783.260
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.004	301.707	3.018.900	3.000.000	3.000.000	3.000.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	10.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.258	1.000	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.420.831	137.452.186	142.049.256	144.356.306	145.980.464	144.840.792
100	- Personalauszahlungen	56.381	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-482.833	-384.236	-282.557	-297.264	-332.081	-359.055
140	- Transferauszahlungen	-48.175.998	-48.742.829	-50.985.997	-50.160.838	-53.939.329	-54.478.722
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-35.680	-3.400	-31	-31	-31	-31
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.638.130	-49.130.465	-51.268.585	-50.458.133	-54.271.441	-54.837.808
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	88.782.701	88.321.721	90.780.671	93.898.173	91.709.023	90.002.984
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	1.935.905	1.936.000	2.065.878	2.142.000	2.142.000	2.142.000
220	+ Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten	18.000	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	1.953.905	1.936.000	2.065.878	2.142.000	2.142.000	2.142.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.003.750	-837.310	-912.500	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	-1.003.750	-1.137.310	-912.500	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	950.155	798.690	1.153.378	2.142.000	2.142.000	2.142.000
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.922.604	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.761.395	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	2.161.209	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	91.894.065	89.120.411	91.934.049	96.040.173	93.851.023	92.144.984
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	1.800.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	7.000.000
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-2.965.255	-4.417.909	-1.774.327	-1.976.044	-2.420.574	-2.740.431
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	-2.965.255	-2.617.909	5.225.673	8.023.956	12.579.426	4.259.569
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v.	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Liquiditätsreserven							
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	88.928.811	86.502.502	97.159.722	104.064.129	106.430.449	96.404.553
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	88.928.811	86.502.502	97.159.722	104.064.129	106.430.449	96.404.553

Investitionen

Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
Stammeinlage Fernwärme W'horn, LKr-Anteil	-837.310	-912.500	0	0	0	-5.498.076
Errichtung Luftmessstation Weißenhorn	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	62	nichtrechtsfähige Stiftungen
Teilhaushalt	621	nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	621105	Jubiläumsstiftung
----------------------------------	--------	-------------------

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	62	nichtrechtsfähige Stiftungen
Teilhaushalt	621	nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
190	+ Finanzerträge	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	-2	0	0	0	0	0
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
290	= Teilhaushaltsergebnis	-2	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	62	nichtrechtsfähige Stiftungen					
Teilhaushalt	621	nichtrechtsfähige Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
140	- Transferauszahlungen	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	-2	0	0	0	0	0
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	-2	0	0	0	0	0
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	-2	0	0	0	0	0
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	-2	0	0	0	0	0

Leistungen des Teilhaushaltes		
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Bereich	63	Zensus
Teilhaushalt	631	Zensus
Produktinformationen		
Zugeordnete Kostenstellen	631105	Zensus

Teilergebnishaushalt							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	63	Zensus					
Teilhaushalt	631	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	- Personalaufwendungen	0	-34.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
170	= Ordentliche Aufwendungen	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
180	= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
210	= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)	0	0	0	0	0	0
220	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
250	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)	0	0	0	0	0	0
260	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
290	= Teilhaushaltsergebnis	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176

Teilfinanzhaushalt							
Hauptbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Bereich	63	Zensus					
Teilhaushalt	631	Zensus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	-34.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
230	+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
300	- Auszahlungen a. Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)	0	0	0	0	0	0
340	= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
420	= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0	-36.984	-96.403	-97.318	-98.242	-99.176

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt bis 2021	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2020
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-5.162	0	-128.000	-88.000	-88.000	-48.000	-743.000	-967.000	-543.018
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-474.357	-517.000	-637.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.745.147	-5.945.147	-3.074.003
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-126.000	-132.000	-14.952
115205-05	Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-43.501	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-480.200	-540.200	-199.072
115205-25	Beschaffung bewegl. AV, Gesundheitsförderung	-1.304	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000	-70.000	-3.292
115205-30	PV-Anlage Landratsamt	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0
115205-35	LRA Außentreppe-Rettungsweg	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0
115235-05	Außenstelle Alb. Berblingerstr. Umbau	-1.969	0	0	0	0	0	-455.000	-455.000	-659.141
115605-10	Beschaffung Archäologischer Park Kellmünz	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
115625-05	Anschaffungen Kreismustergarten Weißenhorn	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0
115625-10	Umweltpavillon Kreismustergarten	0	0	-102.000	0	0	0	-102.000	-102.000	0
116105-05	RS NU: Sanierung Pausenhof	-1.907	0	0	0	0	0	0	0	-1.907
116105-15	GWLAN Christop-Probst-Realschule	0	-57.717	0	0	0	0	-57.717	-57.717	-235
116115-15	GWLAN Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	0	-72.288	0	0	0	0	-72.288	-72.288	-235
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	60.863	0	0	0	0	0	-5.334.411	-5.334.411	-7.943.371
116125-15	GWLAN Realschule Vöhringen	0	-62.844	0	0	0	0	-62.844	-62.844	-235
116135-11	Sanierung Realschule Weißenhorn	-149.180	0	0	0	0	0	-8.985.188	-8.985.188	-8.681.093
116135-20	RS Weißenhorn Neugestaltung Außenanlage	0	0	-800.000	-200.000	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.553
116205-10	Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	-55.750	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-895.810
116205-15	Neubau Lessing-Gymnasium	-1.141	-5.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-9.000.000	-65.200.000	-2.980.962
116215-20	GWLAN Bertha von Suttner Gymn. Pfuhl	0	-107.129	0	0	0	0	-107.129	-107.129	-235
116225-15	Sanierung Illertal-Gymnasium	-81.458	0	0	0	0	0	-19.331.745	-19.331.745	-18.781.116

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt bis 2021	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2020
116225-20	GWLAN Illertal-Gymnasium	0	-10.415	0	0	0	0	-10.415	-10.415	-235
116235-20	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	-2.691.761	-360.000	0	0	0	0	-6.610.000	-6.610.000	-6.043.134
116235-25	GWLAN NKG Weißenhorn	0	-232.190	0	0	0	0	-232.190	-232.190	-235
116305-20	GWLAN FÖZ Illertissen	0	-213.465	0	0	0	0	-213.465	-213.465	-235
116305-30	Erweiterung FÖZ Illertissen	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
116315-05	GWLAN FÖZ Illertissen Außenstelle Weißenhorn	0	0	-9.300	0	0	0	-9.300	-9.300	-235
116325-05	GWLAN Rupert Egenberg FÖZ Neu-Ulm	0	-60.884	0	0	0	0	-60.884	-60.884	-235
116405-05	Beschaffung Kommunalpflegefahrzeug (FB43)	-80.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-80.000
116405-10	Teilsanierung BS Illertissen; Förderprogramm KIP-S	-453.466	0	0	0	0	0	-780.000	-780.000	-554.588
116405-15	GWLAN Berufsschule Illertissen	0	-123.514	0	0	0	0	-123.514	-123.514	-235
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-51.645	0	0	0	0	0	-21.148.500	-21.148.500	-20.945.778
116695-15	TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-56.640	-56.640	-39.638
117115-05	Bau von Photovoltaikanlagen	-2.324	0	0	0	0	0	-2.633.000	-2.633.000	-2.462.167
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-68.802	-53.100	0	0	0	0	-810.174	-810.174	-1.257.191
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-19.834	-29.500	0	0	-60.000	0	-1.762.650	-1.822.650	-282.314
122115-15	Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-540.480	-106.080	0	0	-283.000	-142.800	-2.118.160	-2.543.960	-1.187.996
122115-20	Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	0	-2.000.000	0	0	0	0	-4680000	-4680000	-936.416
126125-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-42.766	-45.766	-5.935
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-3.843	-20.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000	-844.105	-904.105	-624.094
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-5.469	-28.200	-43.600	-25.000	-25.000	-25.000	-672.020	-747.020	-540.352
211125-05	Realschule Vöhringen	-47.851	-21.550	-34.500	-25.000	-25.000	-25.000	-927.239	-1.002.239	-454.122
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-20.033	-62.000	-103.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.044.238	-1.194.238	-747.656
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-30.076	-69.800	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-861.693	-891.693	-704.252
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-11.398	-35.300	-116.450	-50.000	-50.000	-50.000	-996.974	-1.146.974	-648.462
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-21.458	-19.000	-19.900	-20.000	-20.000	-20.000	-697.661	-757.661	-673.336
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-2.672	-12.500	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-227.346	-257.346	-155.518

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt bis 2021	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2019
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-15.514	-22.850	-15.400	-10.000	-10.000	-10.000	-295.254	-325.254	-159.033
231105-05	Berufsschule Illertissen	-96.840	-181.900	-133.500	-100.000	-100.000	-100.000	-1.404.929	-1.704.929	-1.328.491
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-162.772	-181.950	-177.650	-150.000	-150.000	-150.000	-2.337.014	-2.787.014	-1.873.701
231215-10	Inv.-Zuschuss Anbau Wirtschaftsschule Senden	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000	0
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-32.757	-103.450	-52.500	-50.000	-50.000	-50.000	-1.344.413	-1.494.413	-1.115.193
241205-05	Kreismediententrale Illertissen, bewegl. VG	-3.007	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-38.500	-41.500	-19.594
241215-05	Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-2.145	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-26.500	-29.500	-7.676
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-8.770	-11.000	-16.000	-12.500	-12.500	-12.500	-140.000	-177.500	-140.221
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-3.535	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-250.116	-258.816	-45.544
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.000	-18.000	-16.816
251235-05	Archäologisches Museum Kauf und Umbau	0	-1.800.000	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0
251235-10	Archäologisches Museum Innenausstattung	0	-540.000	0	0	0	0	-540.000	-540.000	0
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-31.850	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.414.060	-1.564.060	-947.610
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-152.419	-195.000	-195.000	-195.000	-200.000	-200.000	-2.115.320	-2.710.320	-1.560.473
313105-20	Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	-495.000	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-810.000
361105-05	FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	-27.500	-27.500	-2.561
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	-693.167	-2.428.756	-2.667.031	-1.228.332	-740.467	-752.815	-14.858.315	-17.579.929	-5.076.147
411105-10	Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W'horn	-89.828	-5.584.121	-2.280.784	-654.943	-1.628.936	-98.513	-9.513.295	-11.895.687	-4.839.962
411105-15	Investitionszuschüsse Illertalklinik	-1.149.232	-1.644.462	-2.489.897	-1.168.666	-646.646	-97.153	-14.676.036	-16.588.501	-5.262.554
412105-05	GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	-29.560	-29.560	-14.065
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-54.000	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-217.600	-2.287.678	-2.940.478	-1.134.331
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-144.729	-177.000	-220.000	-390.000	-111.000	-350.000	-2.799.500	-3.650.500	-3.034.245
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-204.000	-234.000	-70.452
541025-25	NU2: Ausbau OD Dietershofen bis Obenhausen	0	0	0	0	-1.600.000	0	0	-1.600.000	0
541025-30	NU2: Ausbau OD Obenhausen	0	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000	0
541035-10	NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	2.703	0	0	0	0	0	-305.000	-305.000	-281.447

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt bis 2021	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2020
541035-40	NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	-7.914	0	-67.300	0	0	0	-751.300	-751.300	-7.914
541035-45	NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-28.471
541035-50	NU3: Geh- und Radweg Pfaffenhofen - Beuren	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000	0
541055-25	NU5: Radweg zw. Illertissen - Unterroth Lückensch.	0	0	-650.000	0	0	0	-650.000	-650.000	0
541065-15	NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	-78.879	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-78.918
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	-26.227	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.258
541075-15	NU7 - Ausbau OD Osterberg, 3. BA	-1.296	-300.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-41.296
541085-10	NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	-183.088	0	0	0	0	0	-164.000	-164.000	-184.755
541095-20	NU9: Ausbau OD südl. Tiefenbach - Einmündung NU15	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0
541095-40	NU9: Ausbau Anschluss Vöhringen - Emershofen	0	0	0	-2.860.000	0	0	0	-2.860.000	0
541105-10	NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	-177	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-100.177
541145-40	NU14: Umbau Kreuzung westlich Weißenhorn, Daimlers	0	-130.000	-168.100	0	0	0	-298.100	-298.100	0
541185-03	NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthorf	-36.826	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-61.828
552105-05	FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0	-10.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-109.790
552105-10	FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-50.000	-18.442
611105-10	Stammeinlage Fernwärme W'horn, LKr-Anteil	-1.003.750	-837.310	-912.500	0	0	0	-5.498.076	-5.498.076	-3.401.754
611105-25	Errichtung Luftmessstation Weißenhorn	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.353
	Gesamtsumme Investitionen	-9.297.157	-24.621.775	-17.174.912	-16.333.941	-22.307.049	-17.938.281	-167.513.069	-244.292.340	-113.940.661

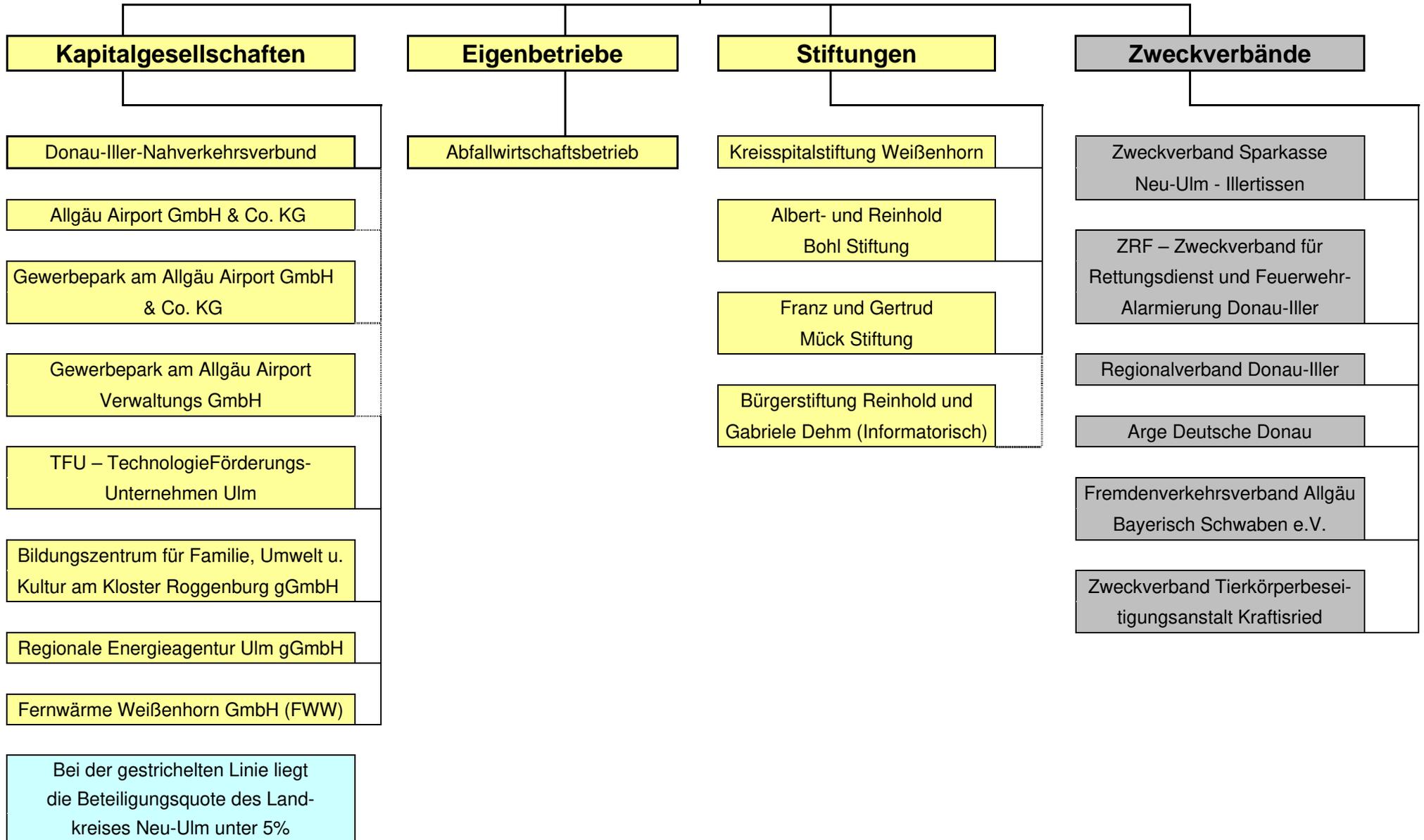


Beteiligungsbericht 2019

zum

Haushaltsplan 2021

Landkreis Neu-Ulm



Einführung

Nach Art. 82 Abs. 3 LKrO ist der Landkreis Neu-Ulm verpflichtet jährlich einen Bericht über seine Beteiligungen an Unternehmen in Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn diesem mindestens der zwanzigste Teil, also 5 Prozent, der Anteile eines Unternehmens gehören. Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans (gemäß Art. 82 Absatz 1 Nr. 5 LKrO), die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. Der Bericht ist dem Kreistag vorzulegen. Es ist ortsüblich darauf hinzuweisen, dass jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann. Der Beteiligungsbericht soll beispielsweise dafür sorgen, dass die Erfüllung kommunaler Aufgaben trotz Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für den Landkreis und seine Bürger transparent bleibt.

Gemäß § 98 Nr. 4 i.V.m. § 85 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-Doppik sind die Beteiligungswerte der jeweiligen Beteiligungen als Anlagevermögen auszuweisen.

Zuständig für die Erstellung des Beteiligungsberichts ist das Beteiligungsmanagement (Fachbereich 13 – Finanzmanagement). Die Beteiligungen des Landkreises werden hier zentral erfasst und im Rahmen des Beteiligungscontrollings und der Beteiligungsverwaltung überwacht. Dazu zählt insbesondere, dass die jeweiligen Beteiligungen ihrer Mitteilungspflicht nachkommen und auch der Landkreis seiner Aufsichts- und Überwachungspflicht sowie seiner Mitteilungspflicht an den Kreistag nachkommt.

Die Zweckverbände denen der Landkreis angehört, zählen nicht als Beteiligungen im Sinne des Art. 82 Abs. 3 LKrO und werden deshalb im Beteiligungsbericht nicht ausführlich dargestellt.

Dies sind:

- Der Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried
- Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF)
- Der Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm Illertissen
- Der Regionalverband Donau-Iller
- Der Fremdenverkehrsverband Allgäu/Bayerisch Schwaben e.V.
- Die Arge Deutsche Donau

Soweit in dem Bericht kein Datum angegeben ist, beziehen sich die gemachten Angaben auf den Stichtag 31.12.2019.

Der Landkreis Neu-Ulm ist in diesem Sinne an folgenden Unternehmen beteiligt:

1. Kapitalgesellschaften

- 1.1. Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH (DING)
- 1.2. Allgäu Airport GmbH & Co. KG
- 1.3. Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG
- 1.4. Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH
- 1.5. TFU – TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH, Ulm
- 1.6. Regionale Energieagentur Ulm – gGmbH
- 1.7. Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)
- 1.8. Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH

2. Eigenbetrieb

- 2.1. Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm

3. Stiftungen

- 3.1. Kreisspitalstiftung Weißenhorn
- 3.2. Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung
- 3.3. Franz und Gertrud Mück-Stiftung
- 3.4. Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm

1. Kapitalgesellschaften

1.1. Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH (DING)

Für die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH gilt der Gesellschaftsvertrag vom 26.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.12.2002. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 80.000 € mit einem Anteil von 9.800 €, also mit 12,25 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Fortentwicklung eines Tarifverbundes sowie die Bestandsicherung und die Verbesserung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) in den Gebieten des Alb-Donau-Kreises, des Landkreises Biberach, des Landkreises Neu-Ulm und des Stadtkreises Ulm.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Thomas Mügge, Dipl.-Ökonom, Illertissen.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 25 Mitgliedern. Im Jahr 2018 erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Aufwandsentschädigung von insgesamt 2.000,00 €. Weitere Angaben werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO i.V.m. §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht:

a) Mitglieder kraft Amtes:

Landrat Thorsten Freudenberger (Landkreis Neu-Ulm)
Oberbürgermeister Gunter Czisch (Stadt Ulm)
Landrat Thomas Reinhardt (Landkreis Heidenheim) bis 06/2019
Landrat Peter Polta (Landkreis Heidenheim) ab 12/2019
Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Vorsitzender
Landrat Dr. Heiko Schmid (Landkreis Biberach)

b) weitere Mitglieder:

Kreisrat Karl Hauler (Alb-Donau-Kreis)
Bürgermeister Klaus Kaufmann (Alb-Donau-Kreis)
Bürgermeister Peter Diesch (Landkreis Biberach)
Kreisrätin Monika Koros-Steigmiller (Landkreis Biberach)
Kreisrat Dr. Karl-Heinz Brunner (Landkreis Neu-Ulm)
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (Landkreis Neu-Ulm)
Stadtrat Michael Joukov-Schwelling (Stadt Ulm)
Stadtrat Timo Ried (Stadt Ulm)
André Dillmann (SWU Verkehr GmbH)
Dipl.-Ing. Klaus Eder (SWU Verkehr GmbH)
Andres Pfingst (DB ZugBus RAB GmbH)
Dipl.-Geograph Martin Pöhler (DB ZugBus RAB GmbH)
Dipl.-Betriebswirt Dieter Unseld (DB ZugBus RAB GmbH)
Dipl.-Wirtsch.-Ing Horst Bottenschein (Donau-Iller-Bus GmbH)

Klaus Knese (Donau-Iller-Bus GmbH)
 Eckhard Werner (Donau-Iller-Bus GmbH)
 Dr. jur. Josef Zeiselmair (Regionalbus Augsburg GmbH)
 Dipl.-Ing. Dietmar Geier (Stadtwerke Biberach GmbH), stellv. Vorsitzender bis 10/2019
 Hildegard Schnarrenberger-Gairing („Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum“)

c) Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

Referent Peter Dittus (Land Baden-Württemberg)
 Oberregierungsrätin Dr. Constanze Philipp (Freistaat Bayern) ab 08/2019
 Regierungsrätin Christine Pinkenburg (Freistaat Bayern) bis 02/2019

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus Mitgliedern der Gesellschafter:

Alb-Donau-Kreis
 Landkreis Biberach
 Landkreis Neu-Ulm
 Stadt Ulm
 Landkreis Heidenheim
 SWU Nahverkehr Ulm/Neu-Ulm GmbH, Ulm
 DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB), Ulm
 Donau-Iller-Bus GmbH, Schnürpflingen
 RBA Regionalbus Augsburg GmbH, Augsburg
 Stadtwerke Biberach GmbH, Biberach an der Riss
 GbR „Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum“

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2014	2.716.523,01 €	0,00 €
31.12.2015	2.958.159,61 €	0,00 €
31.12.2016	3.332.686,12 €	0,00 €
31.12.2017	3.158.976,15 €	0,00 €
31.12.2018	2.740.993,33 €	0,00 €
31.12.2019	3.755.146,39 €	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH hat **keine** Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2014	258.900,00 €
31.12.2015	247.962,00 €
31.12.2016	179.822,00 €
31.12.2017	131.369,00 €
31.12.2018	201.898,00 €
31.12.2019	169.442,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Walter & Pfizenmayer GmbH aus Haßloch mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Diese stellte am 03.07.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.2. Allgäu Airport GmbH & Co. KG

Für die Allgäu Airport GmbH & Co. KG gilt die Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 13.12.2018. Der Landkreis ist am Eigenkapital des Allgäu Airport in Höhe von 27.546.700,00 € mit einem Anteil von 100.000,00 €, also mit 0,363 % beteiligt. Die Allgäu Airport GmbH hat zum 01.01.2017 den Flugbetrieb des Verkehrsflughafens Memmingen an die Flughafen Memmingen GmbH übertragen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und die Entwicklung von Grundbesitz im Bereich des Areals des ehemaligen Fliegerhorstes in Memmingerberg, der weitere Ausbau des Verkehrsflughafens und andere Luftverkehrseinrichtungen sowie die Verwaltung von Zuschüssen in diesem Zusammenhang, ebenso das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an der Flughafen Memmingen GmbH, der Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG sowie der Airport Energie Management GmbH.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführerin ist die Komplementärin, also die Allgäu Airport Beteiligungs GmbH mit ihrem Geschäftsführer Ralf Schmid.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Die Gesellschaft besitzt einen **Beirat**, bestehend aus sieben Mitgliedern. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Frau Bettina Kurrle (Vorsitzende)
Herr Michael Schilling (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Thilo Butzbach
Herr Klaus Fischer
Herr Dietmar Geier
Herr Gerhard Pfeifer
Dr. Albert W. Schultz

Der Beirat ist in allen Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, die nicht ausdrücklich durch Gesellschaftsvertrag oder durch zwingende gesetzliche Regelung der Komplementärin oder der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus 83 Gesellschaftern:

ABT SPORTSLINE Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kempten
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co., Buchloe Allgäu Kies GmbH & Co. KG,
Memmingen
Allgäuer Kies GmbH & Co. KG, Memmingen
Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH, Kempten (Allgäu)
Alois Berger GmbH & Co. KG High-Tech- Zerspanung, Memmingen
Alois Müller GmbH, Memmingen
Alwin Kolb GmbH & Co. KG, Memmingen
Andreas Maier Holding GmbH, Schwendi-Hörenhausen
August Kutter GmbH & Co. Schrott- und Metallhandel KG, Memmingen
Autohaus Reisacher GmbH, Memmingen
BHS-Sonthofen GmbH, Sonthofen
Bauunternehmung Josef Mang GmbH & Co. KG, Holzgünz
Berger, Alois, Ottobeuren
Bohnet GmbH, Kirchdorf a. d. Iller
Brügelmeir, Egon Michael Josef, Buxheim
Butzbach, Thilo, Altenstadt
Chancenkapital Beteiligungs-GmbH, Biberach an der Riß
DACHSER SE, Kempten
Dorr GmbH & Co. KG,
Döberitz, Bernd Richard Alfred, Heimertingen
Eisen Fendt Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
FAKT-GmbH Krafftfahrtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum, Heimertingen
FRANZ EPPLE GmbH & Co. KG, Memmingen
Fäßler International GmbH, Ofterschwang
Geier, Dietmar, Bad Grönenbach,
Georg Kolb GmbH & Co. KG, Memmingen
Goldhofer Aktiengesellschaft, Memmingen
Groer, Richard, Illertissen
HELIOS Kliniken Bad Grönenbach GmbH, Bad
HiWing Beteiligungs GmbH, Markt Wald
J. Dobler GmbH & Co. Bauunternehmung,
JOMA Dämmstoffwerk GmbH, Holzgünz
Josef Hebel GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Memmingen
Jäckle, Hermann, Bad Wörishofen
KE Knestel Elektronik GmbH, Untrasried Ortsteil Hopferbach
Kamps, Jürgen, Johannesberg/Rheingau
Klaus GmbH & Co. Gerätebau KG, Aitrach
Kober, Stefan Willy, Jettingen-Scheppach
Konrad Kleiner GmbH & Co. KG, Mindelheim
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, Kaufbeuren
Kurrle Gewerbeholding oHG, Gräfelfing

Kurt Motz Holding GmbH & Co. KG, Illertissen
 Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen Käßmeyer Beteiligungs GmbH & Co. KG, Erkheim
 Käßmeyer Beteiligungs GmbH & Co. KG, Erkheim
 Dr. Kössinger, Reinhard, Memmingen
 Landkreis Neu-Ulm, Neu-Ulm
 Leutkircher Bank - Raiffeisen- und Volksbank - eG, Leutkirch im Allgäu
 Magnet-Schultz GmbH & Co. Fabrikations- und Vertriebs-KG, Memmingen
 Mang Wohnbau GmbH & Co. KG, Holzgünz
 Marti, Raffaele, Kempten (Allgäu)
 Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags - AG, Memmingen
 Müller, Herbert Anton, Memmingen
 Müller Ltd. & Co. KG, Ulm-Jungingen
 Neumann, Johannes, Memmingen
 OK-Beteiligungs- und Immobilien GmbH, Aalen
 Otto Christ Aktiengesellschaft, Memmingen
 PRO ALLGÄU GmbH & Co. KG, Ofterschwang
 Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen
 Pfister, Stefan, Buxheim
 Raiffeisenbank Kleinwalsertal Holding eGen, Mittelberg (Österreich)
 Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG, Dietmannsried
 Rauch, Stephan, Haldenwang
 Roell Prüfsysteme GmbH, Bensheim
 Ruf, Alois Franz Josef, Pfaffenhausen
 S.D.L. Süddeutsche Leasing AG, Elchingen
 SOLADIS Beteiligungs-GmbH, Winterrieden
 SWH GmbH & Co. KG, Laupheim
 Schmid, Ralf, Memmingen
 Schultz, Wolfgang E., Memmingen
 Seyband, Harald, Durach
 Sparkasse Allgäu, Kempten (Allgäu)
 Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, Memmingen
 Stecher, Petra, Pfaffenhausen
 Südpack Holding GmbH, Erlenmoos
 Wagenseil, Veit, Leutkirch im Allgäu
 Dr. Wanner, Albert, Bad Wörishofen
 Welt, Michael, Pfronten-Meilingen
 Wild, Elmar, Berkheim, OT Illerbachen
 Wild, Jochen, Berkheim, OT Illerbachen
 Wild, Max, Berkheim, OT Illerbachen
 Wild, Roland, Berkheim, OT Illerbachen
 ematec AG, Memmingerberg
 nps Bauprojektmanagement GmbH, Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	25.045.506,33 €	- 1.075.065,24 €

31.12.2016	22.931.812,33 €	- 498.606,46 €
31.12.2017	21.131.452,00 €	+ 6.628.000,00 €
31.12.2018	22.694.982,58 €	+ 1.110.000,00 €
31.12.2019	29.026.856,83 €	+ 443.000,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	8.070.585,00 €
31.12.2016	6.231.498,96 €
31.12.2017	762.792,05 €
31.12.2018	200.000,00 €
31.12.2019	1.700.000,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	19.466.477,43 €
31.12.2016	19.055.181,83 €
31.12.2017	16.428.340,13 €
31.12.2018	16.528.705,81 €
31.12.2019	25.621.378,47 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Butzer).

Diese stellten am 30.04.2019 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.“

1.4 Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG

Für die Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG gilt der Gesellschaftsvertrag vom 12.07.2017 mit Neufassung vom 06.11.2017. Der Landkreis ist am Eigenkapital der Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co.KG in Höhe von 3.148.779,20 € mit einem Anteil von 51.325,10 €, also mit 1,63 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie die Entwicklung und Vermarktung von Grundbesitz im Bereich des Allgäu Airports Memmingen, sowie die Ansiedlung von Gewerbe zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts als Instrument der Regionalentwicklung zu fördern.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführerin ist die Komplementärin, also die Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH mit ihren Geschäftsführern Bernhard Heberle und Werner Birkle.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Die **Kommanditgesellschaft mit GmbH** besteht aus 14 Kommanditisten:

Allgäu Airport GmbH & Co.KG
Stadt Kempten
Stadt Memmingen
Stadt Kaufbeuren
Landkreis Unterallgäu
Landkreis Ostallgäu
Landkreis Lindau (B)
Landkreiswohnungen Unterallgäu GmbH
Landkreis Neu-Ulm
Landkreis Oberallgäu
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
Kreissparkasse Biberach
Sparkasse Allgäu
Kreis- und Stadtparkasse Kaufbeuren

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2017	3.621.227,42 €	+ 36.526,49 €
31.12.2018	3.929.201,58 €	+ 248.926,13 €
31.12.2019	4.660.555,47	+ 1.004.124,68 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2017	3.377.294,89 €
31.12.2018	3.285.784,69 €
31.12.2019	2.946.095,84 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Butzer).

Diese stellten am 30.04.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Personengesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.“

1.5 Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH

Für die Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH gilt der Gesellschaftsvertrag vom 12.07.2017 mit Neufassung vom 06.11.2017. Der Landkreis ist am Eigenkapital der Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH in Höhe von 25.000,00 € mit einem Anteil von 407,00 €, also mit 1,63 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als zur Geschäftsführung und Vertretung berechnigte, persönlich haftende Gesellschafterin an der Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Memmingerberg („Hauptgesellschaft“). Gegenstand der Hauptgesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung sowie Entwicklung und Veräußerung von Grundbesitz im Bereich des Areals des ehemaligen Fliegerhorstes in Memmingerberg.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Bernhard Heberle und Herr Werner Birkle.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Die **Gesellschaft** besteht aus 14 Gesellschaftern:

- Allgäu Airport GmbH & Co.KG
- Stadt Kempten
- Stadt Memmingen
- Stadt Kaufbeuren
- Landkreis Unterallgäu
- Landkreis Ostallgäu
- Landkreis Lindau
- Landkreiswohnungsbau Unterallgäu GmbH
- Landkreis Neu-Ulm
- Landkreis Oberallgäu
- Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
- Kreissparkasse Biberach
- Sparkasse Allgäu
- Kreis- und Stadtparkasse Kaufbeuren

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2017	26.051,59 €	+ 421,52 €
31.12.2018	35.450,93 €	+ 1.129,23 €
31.12.2019	44.748,33 €	+ 1.250,03 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €

31.12.2019 0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2017 0,00 €

31.12.2018 0,00 €

31.12.2019 0,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Butzer).

Diese stellten am 30.04.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.“

1.6 TFU – TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH, Ulm

Für die TFU – TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (kurz: TFU) gilt der Gesellschaftsvertrag vom 25.04.1985 in der Fassung vom 02.02.2007. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 852.600,00 € mit einem Anteil von 160.450,00 €, also mit 18,82 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb einer Technologiefabrik, eines Innovationszentrums und eines Biotechnologiezentrums in Ulm sowie eines Technologie- und Gründerzentrums in Neu-Ulm. Das Unternehmen will jungen innovativen Unternehmern den Aufbau eines am Markt erfolgreichen Unternehmens erleichtern. Dies geschieht insbesondere durch die Bereitstellung von Büro-, Werkstatt-, Laborräumen und Gemeinschaftseinrichtungen von zentralisierten Verwaltungs- und Bürodienstleistungen sowie durch das Angebot von Beratungsdiensten.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dipl.-Kauffr. Ulrike Hudelmaier.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKRÖ in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Der **Gesellschafterausschuss** besteht aus 4 Mitglieder:

Stadt Ulm (ein Vertreter)

Stadt Neu-Ulm (ein Vertreter)

Landkreis Neu-Ulm und Alb-Donau-Kreis (ein Vertreter)

IHK Ulm, Sparkasse Ulm und Neu-Ulm-Illertissen und Universität Ulm (ein Vertreter)

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	5.885.890,44 €	0,00 €
31.12.2016	5.739.748,28 €	0,00 €
31.12.2017	5.700.370,17 €	0,00 €
31.12.2018	5.571.684,72 €	0,00 €
31.12.2019	5.527.272,82 €	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	4.383.983,21 €
31.12.2016	4.296.501,24 €
31.12.2017	4.205.413,84 €
31.12.2018	4.111.164,92 €
31.12.2019	4.013.492,18 €

Anlagevermögen

31.12.2015	5.386.840,15 €
31.12.2016	5.236.405,01 €
31.12.2017	5.083.092,51 €
31.12.2018	4.976.142,00 €
31.12.2019	4.802.666,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Horntrauhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Brigitte Zürn).

Diese stellten am 09.04.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften. Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

1.7 Regionale Energieagentur Ulm – gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Für die Regionale Energieagentur Ulm gGmbH (kurz: REA) gilt der Gesellschaftsvertrag vom 27.05.2008 mit Nachtrag vom 28.05.2008. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 32.500,00 € mit einem Anteil von 6.500,00 €, also mit 20 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die nachhaltige Entwicklung und Förderung im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch eine unabhängige Beratung sowie Serviceleistungen. Die Beratung erfolgt für Privatpersonen, Gewerbe, Industrie, Handel, Kommunen, Verbände und kirchliche Einrichtungen.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers:

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Roland Mäckle und Herr Andreas Blersch.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus 11 Gesellschaftern:

Stadt Ulm
Landkreis Neu-Ulm
Landkreis Alb-Donau-Kreis
SWU Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH
Netze BW GmbH
EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG
Lechwerke AG
Ehinger Energie GmbH & Co.KG
Erdgas Südwest GmbH
Kreishandwerkerschaft Ulm
Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm

Der in § 13 der Satzung vom 27./28.05.2008 vorgesehene, mit für Belange des Klimaschutzes sachkundigen Mitgliedern zu besetzende **Beirat** besteht aus:

jeweils einem Vertreter der 11 Gesellschafter

sowie

Herr Ernst Buck, Bauernverband Ehingen/Ulm
Herr Ulrich Müller, BUND Regionalverband Donau/Iller
Herr Dr. Tobias Mehlich, HWK Ulm
Herr Philipp Seidel, Architektenkammer Alb-Donau/Ulm
Herr Prof. Dr. Volker Reuter, Hochschule Ulm
Frau Prof. Dr. Uta Feser, Hochschule Neu-Ulm
Herr Max-Martin W. Deinhard, IHK Ulm
Herr Thomas Rundel, Verband für Energiehandel Südwest-Mitte e.V.
Herr Bernd Mangold, Bürgermeister Berghülen

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	232.918,63 €	+ 44.037,64 €
31.12.2016	239.340,82 €	+ 1.812,72 €
31.12.2017	231.389,85 €	- 4.509,21 €
31.12.2018	279.497,98 €	+ 40.944,37 €
31.12.2019	223.070,23 €	- 56.008,84 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die REA hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2015	2.993,00 €
31.12.2016	39.774,00 €
31.12.2017	41.294,00 €
31.12.2018	42.348,00 €
31.12.2019	56.910,96 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Waiblinger mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüferin Renate Stehle).

Diese stellte am 05.06.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung dar.“

1.8 Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)

Die Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft mbH (FWP) ist ein Unternehmen in Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 06.11.2017 umfirmiert wurde in die Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW). Die FWW wird nach den Vorschriften des Dritten Buchs des HGB für große Kapitalgesellschaften geführt. Sitz der FWW ist Weißenhorn. Für die FWW gilt der Gesellschaftsvertrag vom 03.08.2015. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € mit einem Anteil von 50.000,00 €, also mit 50,00 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Aufgaben der Planung, Vorbereitung, Bau und Betrieb einer Fernwärmeversorgung für Teile des Stadtgebiets Weißenhorn unter Nutzung der ausgekoppelten Prozesswärme des Müllkraftwerks Weißenhorn des Landkreises Neu-Ulm/Abfallwirtschaftsbetrieb wahr zu nehmen.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Alois Alt und Herr Markus Hertel.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus 2 Gesellschaftern:

Landkreis Neu-Ulm, vertreten durch Herrn Landrat Thorsten Freudenberger
Stadt Weißenhorn, vertreten durch Herrn Bürgermeister Dr. Wolfgang Fendt

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	87.064,28 €	- 47.731,83 €
31.12.2016	495.393,25 €	- 66.943,18 €
31.12.2017	7.706.770,16 €	- 109.802,65 €
31.12.2018	14.051.665,40 €	- 207.536,69 €
31.12.2019	17.885.360,18 €	+ 35.077,70 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	3.200.000,00 €
31.12.2018	4.090.000,00 €
31.12.2019	5.640.000,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	46.892,97 €
31.12.2017	5.425.401,32 €
31.12.2018	11.640.170,26 €
31.12.2019	16.230.772,23 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Bayerische kommunale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wiedemann & Partner mbB (BKWP) aus München beauftragt (Wirtschaftsprüfer Christian Baumann).

Diese stellten am 19.06.2020 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 01.01. bis zum 31.12.2019 und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.9 Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH

Das Unternehmen „Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH“ wurde am 21.12.2016 gegründet. Der vorher bestehende „Trägerverbund des Zentrums für Familie, Umwelt und Kultur beim Kloster Roggenburg e. V.“ wurde mit Verschmelzungsvertrag vom 21.06.2017 auf die „Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH“ rückwirkend

zum 01.01.2017 verschmolzen. In der Gesellschaft bündeln sich kommunale, gesellschaftliche und kirchliche Kräfte zum Zwecke einer zukunftsorientierten Bildungsarbeit. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 100.000,00 € mit einem Anteil von 30.000,00 €, also mit 30,00 % beteiligt.

Zweck bzw. Gegenstand der Gesellschaft ist die Familienbildung, für Eltern, Ehepartner insbesondere im Sinne des § 16 SGB VIII im Familiensystem und im Austausch unter den Generationen, sowie die Kinderbund Jugendarbeit als freier Träger der Jugendhilfe. Die Umweltbildung zur Förderung ganzheitlicher Wahrnehmung, des Verstehens und Handelns im Sinne nachhaltiger Entwicklungen gemäß der Agenda 21, z. B. in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege und nachhaltiger Landnutzung sowie die Hauswirtschaft. Die Kulturarbeit mit kultureller Bildung zur Förderung von Kunst und Kultur, die Heimat und Denkmalpflege, dazu gehören unter anderem Ausstellungen und Veranstaltungen. Eine umfassende Förderung von Breiten- und Multiplikatorenbildung, Aus- und Weiterbildung, Inklusion von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen anderer Länder und Kulturen, sowie die Konzeptentwicklung und Dokumentation. Die Vernetzung von Trägern der Bildungsarbeit, der Austausch mit Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des gesellschaftlichen Dialoges.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Pater Roman Löschinger.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehört an:

Herr Martin Sailer, Bezirkstagspräsident
 Herr Thorsten Freudenberger, Landrat
 Pater Stefan Ulrich Kling, Prior
 Herr Mathias Stölzle, Bürgermeister
 Herr Herbert Pressl, Bezirksrat
 Herr Albert Riedelsheimer, Bezirksrat
 Herr Franz-Clemens Brechtel, Kreisrat

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2017	488.083,16 €	- 129.369,20 €
31.12.2018	698.156,32 €	- 154.474,87 €
31.12.2019	618.145,97 €	+ 155.528,29 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2017 228.012,42 €
 31.12.2018 139.972,07 €
 31.12.2019 111.934,61 €

Anlagevermögen

31.12.2017 215.700,00 €
 31.12.2018 179.420,00 €

31.12.2019

144.001,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde SP&P Treuhand GmbH & Co.KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Ulm beauftragt (Wirtschaftsprüfer Pfitzer).

Dieser stellte am 28.03.2019 folgendes fest:

„...Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

2. Eigenbetrieb

2.1. Abfallwirtschaftsbetrieb

Beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm (kurz: AWB) handelt es sich um einen Eigenbetrieb des Landkreises Neu-Ulm, der als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Landkreises Neu-Ulm i.S.d. LKrO und der Vorschriften der EBV geführt wird. Für diesen Eigenbetrieb gilt die Betriebssatzung vom 10.12.2010 mit Änderung vom 22.03.2019. Das Stammkapital beträgt aktuell 7.670.000,00 €, der Anteil des Landkreises 100 %.

Zweck des Unternehmens ist es, die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung der im Landkreis Neu-Ulm anfallenden Abfälle sicherzustellen.

Hierzu nimmt der Betrieb alle Aufgaben wahr, die dem Landkreis Neu-Ulm auf Grund der Abfallgesetze obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Neu-Ulm auf die Gemeinden übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung. Insbesondere die Unterhaltung und der Betrieb des Müllkraftwerks Weißenhorn sowie die Nachsorge der stillgelegten Deponien in Weißenhorn und Pfuhl sowie alle den Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Werkleitung

Werkleiter des AWB ist Herr Thomas Moritz. Frau Sylvia Eisner ist die stellvertretende Werkleiterin.

Angaben über die Höhe der Bezüge werden gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Die zuständigen Organe für den AWB sind der Kreistag, der Umwelt- und Werkausschuss, Landrat Herr Thorsten Freudenberger und die Werkleitung.

a) Kreistag

Der **Kreistag** besteht in der Legislaturperiode 2014 - 2020 aus Herrn Landrat Thorsten Freudenberger und folgenden 70 Mitgliedern:

Albsteiger Katrin	Leopold Gerhard
Allgaier Hans Manfred	Mack Hildegard
Altmann Beate	Meisel Helmut
Ambs Richard	Merk Dr. Beate
Baiker Kurt	Merkle Philip
Batzner Dr. Ansgar	Münzenrieder Margit
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus	Neulist Annette
Biesenberger Roland	Niebling Franz Josef
Bischof Dr. Jürgen	Niebling Erich
Brauchle Ursula	Noerenberg Gerold
Brechtel Franz-Clemens	Ölberger Josef
Brenner Franz	Oßwald Armin
Brunner Dr. Karl-Heinz	Ostermann Wolfgang

Bürzle Roland	Pressl Herbert
Daikeler Ludwig	Richter Herbert
Dehm Konrad	Rupp Anton
Dick Ingeborg	Rzehak-Wartha Gabriele
Ehrenberg Heinz Peter	Salzmann Jürgen
Ehrmann Ernst-Karl	Salzmann Susanne
Eisen Jürgen	Schäufele Rosl
Engelhard Alexander	Schäufele Ulrich
Feurich-Kähn Hildegard	Schmid Franz
Gieraths Gundula	Schmid Peter
Gutter Johann	Schneider Georg
Hölzel Gerhard	Schrapp Wolfgang
Höb Wolfgang	Steinle Stefanie
Hunger Roland	Unglert Gerhard
Janson Karl	Vogt-Keller Simone
Kaiser Marita	Walk Herbert
Kemptoner Jutta	Walz Josef
Klein Josef Ludwig	Wegerer Dieter
Knuplesch David	Weiss Werner
Kränzle Josef	Winkler Erich
Krätschmer Sabine	Zimmermann Christina
Laupheimer Ingrid	Zintl Josef

b) Werkausschuss

Der zuständige **Umwelt- und Werkausschuss** setzt sich für die Legislaturperiode 2014 – 2020 wie folgt zusammen:

<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Landrat Thorsten Freudenberger	
Ambis Richard	Eisen Jürgen
Batzner Dr. Ansgar bis 13.12.2019	Schrapp Wolfgang
Erich Winkler ab 14.12.2019	Altmann Beate
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus	Zimmermann Christina
Bischof Dr. Jürgen	Weiss Werner
Dick Ingeborg	Knuplesch Dr. David
Ehrenberg Heinz Peter	Schmid Franz
Höb Wolfgang	Unglert Gerhard
Niebling Franz Josef	Engelhard Alexander
Niesner Peter bis 18.10.2019	Kemptoner Jutta
Jutta Kemptoner ab 19.10.20219	Klein Josef
Ölberger Josef	Walk Herbert
Richter Herbert	Zintl Josef
Rupp Anton	Walz Josef
Salzmann Susanne	Gutter Johann
Schneider Georg	Ostermann Wolfgang

c) Landrat Thorsten Freudenberger

d) Werkleitung

Werkleiter

Herr Thomas Moritz

1. Stellvertretende Werkleiterin

Frau Dipl.-Öl. Sylvia Eisner

2. Stellvertretender Werkleiter

Herr Dipl.-Ing. Matthias Ziegler ab 01.04.2019

Herr Dipl.-Ing. Stefan Zeck bis 31.03.2019

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	31.437.214,54 €	- 301.137,70 €
31.12.2016	30.732.305,39 €	+ 251.597,49 €
31.12.2017	29.274.994,00 €	- 182.095,16 €
31.12.2018	27.753.390,23 €	- 243.009,67 €
31.12.2019	23.262.318,75 €	- 375.961,38 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	12.937.705,12 €
31.12.2016	11.250.966,76 €
31.12.2017	9.678.729,58 €
31.12.2018	8.179.786,04 €
31.12.2019	6.714.142,30 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Diese stellten am 31.03.2020 folgendes fest:

„...Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

3. Stiftungen

3.1. Kreisspitalstiftung Weißenhorn

Es handelt sich um eine rechtsfähige kreiskommunale Stiftung des öffentlichen Rechts, die seit der Einführung der kaufmännischen Buchführung am 01.01.1978 wie ein Sondervermögen verwaltet wird (§ 1 WkKV). Die Stammeinlage des Landkreises beträgt insgesamt 14.330.002,40 €.

Die Kreisspitalstiftung ist Träger der Stiftungsklinik Weißenhorn, der Illertalklinik Illertissen und der Donauklinik Neu-Ulm; diese wird von den Organen des Landkreises verwaltet und vertreten. Gesetzlicher Vertreter ist Landrat Thorsten Freudenberger.

Zweck der Stiftung ist es selbstlos eine Krankenanstalt zu betreiben und Unterstützungen an bedürftige und würdige Personen des Landkreises Neu-Ulm zu gewähren (§ 2 Stiftungssatzung).

Stiftungsleitung

Herr Marc Engelhard
Direktor Dr. med. Andreas Keller

Zusammensetzung der Organe

Der **Krankenhausausschuss** ist wie folgt besetzt:

<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Landrat Thorsten Freudenberger	
Hunger Roland	Pressl Herbert
Mack Hildegard	Brechtel Franz-Clemens
Noerenberg Gerold	Niebling Erich
Schmid Peter	Ambs Richard
Richter Herbert	Rosl Schäufele
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Kränzle Josef	Wegerer Dieter
Gieraths Gundula	Laupheimer Ingrid

3.1.1. Donauklinik Neu-Ulm

Ertragslage in der Donauklinik Neu-Ulm zum Abschlussstichtag 31.12.2017

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2013	65.709.753,75 €	+ 26.675,20 €
31.12.2014	68.998.726,53 €	- 238.261,78 €
31.12.2015	72.463.336,32 €	- 1.926.998,49 €
31.12.2016	83.233.293,38 €	- 3.871.346,05 €
31.12.2017	84.451.586,48 €	- 5.616.346,04 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2013	2.496.082,95 €
31.12.2014	8.392.743,02 €

31.12.2015	8.027.774,17 €
31.12.2016	14.957.969,63 €
31.12.2017	14.076.192,27 €

Anlagevermögen

31.12.2013	48.923.984,93 €
31.12.2014	51.793.068,98 €
31.12.2015	53.688.477,75 €
31.12.2016	55.775.488,86 €
31.12.2017	54.014.442,37 €

3.1.2. Stiftungsklinik Weißenhorn

Ertragslage in der Stiftungsklinik Weißenhorn zum Abschlussstichtag 31.12.2017

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2013	70.703.170,28 €	+ 2.203.583,93 €
31.12.2014	74.364.558,15 €	+ 133.260,27 €
31.12.2015	72.259.738,29 €	+13.133.447,60 €
31.12.2016	69.649.257,42 €	- 984.118,98 €
31.12.2017	66.512.714,41 €	- 3.110.581,84 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2013	0,00 €
31.12.2014	2.000.000,00 €
31.12.2015	1.913.562,27 €
31.12.2016	1.828.409,18 €
31.12.2017	1.741.833,86 €

Anlagevermögen

31.12.2013	53.005.407,33 €
31.12.2014	55.016.727,84 €
13.12.2015	46.547.343,70 €
31.12.2016	45.150.502,00 €
31.12.2017	44.427.866,04 €

3.1.3. Illertalklinik Illertissen

Ertragslage in der Illertalklinik Illertissen zum Abschlussstichtag 31.12.2017

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2013	33.278.082,15 €	+ 4.783,48 €
31.12.2014	38.214.384,83 €	- 199.028,20 €
31.12.2015	45.160.149,18 €	-11.674.332,15 €

31.12.2016	48.347.355,78 €	- 4.399.215,84 €
31.12.2017	45.470.249,72 €	- 4.517.981,05 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2013	8.944.058,46 €
31.12.2014	8.208.621,29 €
31.12.2015	7.435.029,77 €
31.12.2016	8.907.890,23 €
31.12.2017	7.654.106,25 €

Anlagevermögen

31.12.2013	27.739.773,36 €
31.12.2014	23.797.362,94 €
31.12.2015	23.053.433,03 €
31.12.2016	22.566.291,12 €
31.12.2017	22.126.461,41 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt, sondern durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung.

3.2. Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung

Die Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts, die mit Stiftungsgeschäft vom 30.04.1958 errichtet wurde. Das Stiftungskapital beträgt 115.972,25 € (226.822,00 DM).

Gegenstand der Stiftung ist die Gewährung von Zuwendungen an begabte und bedürftige Schüler und Studierende an weiterführenden Schulen und Hochschulen die im ehemaligen Landkreis Illertissen wohnen. Der Zweck wird durch die Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens in Wertpapiere und Spareinlagen verwirklicht.

Zusammensetzung der Organe

Gemäß § 5 der Stiftungssatzung ist der **Kreisausschuss** für die Verwaltung der Stiftung zuständig. Nach außen wird die Stiftung durch Herrn Landrat Thorsten Freudenberger vertreten. Die Organe verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Mitglieder des **Kreisausschusses** sind in der Legislaturperiode 2014 – 2020 folgende Personen:

<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Landrat Thorsten Freudenberger	
Bürzle Roland	Ambs Richard
Brechtel Franz-Clemens	Engelhard Alexander
Hunger Roland	Oßwald Armin
Walz Josef	Anton Rupp
Winkler Erich	Ölberger Josef
Eisen Jürgen	Höb Wolfgang

Noerenberg Gerold	Salzmann Susanne
Daikeler Ludwig	Schäufele Rosl
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Krätschmer Sabine	Richter Herbert
Janson Karl	Leopold Gerhard
Baiker Kurt	Batzner Dr. Ansgar
Ehrenberg Heinz Peter	Meisel Helmut
Altmann Beate	Niebling Franz Josef

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	123.092,87 €	+ 235,00 €
31.12.2016	122.816,39 €	- 416,48 €
31.12.2017	122.216,97 €	- 452,69 €
31.12.2018	122.982,54 €	+ 246,34 €
31.12.2019	122.821,03 €	+ 703,58 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Albert- und Reinhold-Bohl-Stiftung hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2015	4.135,90 €
31.12.2016	4.135,90 €
31.12.2017	121.135,90 €
31.12.2018	121.135,90 €
31.12.2019	78.917,19 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt, sondern durch die Regierung von Schwaben als Stiftungsaufsicht (Prüferin Heimerl). Die stichprobenweise Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 ergab keine Beanstandungen.

3.3. Franz und Gertrud Mück-Stiftung

Die Franz und Gertrud Mück-Stiftung ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts, die mit Sitzungsgeschäft vom 07.02.1991 errichtet wurde. Das Stiftungsvermögen beträgt 51.129,19 € (100.000,00 DM).

Gegenstand der Stiftung sind die Förderung ausschließlich körperlich Behinderter und bedürftiger Schwerbehinderter aus dem Landkreis Neu-Ulm (z.B. Hilfen zur Existenzgründung, zu Rehabilitationsmaßnahmen, zur Ausbildung, zum Lebensunterhalt in Notsituationen). Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Zusammensetzung der Organe

Gemäß § 6 der Stiftungssatzung ist der **Kreisausschuss und der Kreistag** für die Verwaltung der Stiftung zuständig. Nach außen wird die Stiftung durch Herrn Landrat Thorsten Freudenberger vertreten. Diese Organe verrichten ihre Tätigkeit ehrenamtlich.

Mitglieder des **Kreisausschusses** sind in der Legislaturperiode 2014 – 2020 folgende Personen:

<u>Mitglied</u>	<u>Stellvertreter</u>
Landrat Thorsten Freudenberger	
Bürzle Roland	Ambs Richard
Brechtel Franz-Clemens	Engelhard Alexander
Hunger Roland	Oßwald Armin
Walz Josef	Anton Rupp
Winkler Erich	Ölberger Josef
Eisen Jürgen	Höb Wolfgang
Noerenberg Gerold	Salzmann Susanne
Daikeler Ludwig	Schäufele Rosl
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Krätschmer Sabine	Richter Herbert
Janson Karl	Leopold Gerhard
Baiker Kurt	Batzner Dr. Ansgar
Ehrenberg Heinz Peter	Meisel Helmut
Altmann Beate	Niebling Franz Josef

Der **Kreistag** besteht in der Legislaturperiode 2014 - 2020 aus Herrn Landrat Thorsten Freudenberger und folgenden 70 Mitgliedern:

Albsteiger Katrin	Leopold Gerhard
Allgaier Hans Manfred	Mack Hildegard
Altmann Beate	Meisel Helmut
Ambs Richard	Merk Dr. Beate
Baiker Kurt	Merkle Philip
Batzner Dr. Ansgar	Münzenrieder Margit
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus	Neulist Annette
Biesenberger Roland	Niebling Franz Josef
Bischof Dr. Jürgen	Niebling Erich
Brauchle Ursula	Noerenberg Gerold
Brechtel Franz-Clemens	Ölberger Josef
Brenner Franz	Oßwald Armin
Brunner Dr. Karl-Heinz	Ostermann Wolfgang
Bürzle Roland	Pressl Herbert
Daikeler Ludwig	Richter Herbert
Dehm Konrad	Rupp Anton
Dick Ingeborg	Rzehak-Wartha Gabriele
Ehrenberg Heinz Peter	Salzmann Jürgen
Ehrmann Ernst-Karl	Salzmann Susanne
Eisen Jürgen	Schäufele Rosl
Engelhard Alexander	Schäufele Ulrich

Feurich-Kähn Hildegard	Schmid Franz
Gieraths Gundula	Schmid Peter
Gutter Johann	Schneider Georg
Hölzel Gerhard	Schrapp Wolfgang
Höbß Wolfgang	Steinle Stefanie
Hunger Roland	Unglert Gerhard
Janson Karl	Vogt-Keller Simone
Kaiser Marita	Walk Herbert
Kempter Jutta	Walz Josef
Klein Josef Ludwig	Wegerer Dieter
Knuplesch David	Weiss Werner
Kränzle Josef	Winkler Erich
Krätschmer Sabine	Zimmermann Christina
Laupheimer Ingrid	Zintl Josef

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	522.620,59 €	+ 31.388,46 €
31.12.2016	513.971,18 €	+ 43.571,74 €
31.12.2017	499.310,42 €	+ 46.016,39 €
31.12.2018	464.985,11 €	- 1.724,29 €
31.12.2019	497.868,69 €	+ 22.584,74 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	190.911,47 €
31.12.2016	119.049,05 €
31.12.2017	46.641,54 €
31.12.2018	9.453,24 €
31.12.2019	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	430.790,40 €
31.12.2016	421.090,53 €
31.12.2017	462.352,70 €
31.12.2018	452.556,57 €
31.12.2019	391.865,57 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung statt.

3.4. Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm

Die Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts, die mit Beschluss des Kreistages Neu-Ulm vom 20.10.2006 errichtet wurde. Das Stiftungskapital beträgt 200.000,00 €.

Gegenstand der Stiftung sind die Förderung und Entwicklung der Bildung, Erziehung, Jugend- und Altenhilfe sowie der öffentlichen Gesundheitspflege im Landkreis Neu-Ulm. Dieser Zweck wird insbesondere aus den Erträgen des Stiftungsvermögens verwirklicht. Hinzu kommt die Zustiftung Theresia Baur. Die Verstorbene Theresia Baur hat dem Landkreis vier Eigentumswohnungen für die Hospizbewegung zur Begleitung Sterbender und deren Angehörigen vermacht.

Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat.

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes ist Herr Kreiskämmerer Mario Kraft, sein Stellvertreter Herr Regierungsamtsrat Burkhard Ermler.

Der Stiftungsrat besteht aus folgenden 7 Mitgliedern bis 31.12.2019:

Landrat Thorsten Freudenberger (Vorsitzender)
Pressl Herbert
Rzehak-Wartha Gabriele
Walz Josef
Pommer Jürgen
Mattes Markus
Bader Dr. Martin

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2019

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	446.049,72 €	+ 17.432,82 €
31.12.2016	450.181,92 €	+ 26.284,16 €
31.12.2017	451.779,09 €	- 5.132,53 €
31.12.2018	471.564,52 €	+ 4.562,49 €
31.12.2019	491.118,98 €	+ 4.885,03 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	26.750,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	181.719,00 €
31.12.2016	178.322,00 €
31.12.2017	422.828,15 €
31.12.2018	419.431,15 €

31.12.2019

367.567,10 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet grundsätzlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2019 wird durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erfolgen.

Neu-Ulm, den 28.12.2020



Mario Kraft
Kreiskämmerer

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	11.532.518	4.808.954	-3.636	4.064.061	3.607.512	3.884.002
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	Saldo 3	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792-	2.965.255	4.417.909	1.774.327	1.976.044	2.420.574	2.740.431
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	2.295.948	1.936.000	2.065.878	2.142.000	2.142.000	2.142.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		10.863.212	2.327.045	287.915	4.230.017	3.328.938	3.285.571
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	1.310.524	2.153.000	1.800.400	1.664.400	1.445.400	1.584.400
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	291.021	980.000	885.400	4.060.000	2.300.000	0
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681- , 688-	322.413	1.158.000	107.100	480.000	1.640.000	1.150.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	1.800.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	37.980	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
			1	2	3	4	5	6
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto	783-	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	14	7.759.846	7.693.810	6.920.299	6.399.751	6.013.457	5.725.462
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	3.911.190	3.856.166	3.980.020	3.832.942	3.736.235	3.706.651
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Konto	437	0	0	0	0	0	0
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14. – 14.2		3.848.656	3.837.644	2.940.279	2.566.809	2.277.222	2.018.811
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	2.405.984	900.000	800.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ... abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	14.976.573	20.000	20.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	131.665	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		17.250.892	920.000	820.000			
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto	5492-	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Konto	4381	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
			1	2	3	4	5	6
20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Konten	454, 455	0	0	0			
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Konten	547	0	0	0			
22. Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich	Konten	571-, 572-, 573-	284.895					
davon auf Sachvermögen	Konten	574-	0	0	0			
davon auf Finanzanlagen	Konten	572-	0					
davon auf Forderungen	Konten	5732	284.895					
davon auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739	0					
23. Außerordentliche Erträge	Ergebnishaushalt	Zeile 19	181.368					
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	Konten	4911, 4912	6.258					
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913	155.974	0	0			
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914	19.136					
davon Zuschreibungen	Konten	492-	0					
davon nur zahlungswirksam	Konten	492-	181.109					
24. Außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Zeile 20	1.206.621					
davon Buchverluste aus Sachvermögen	Konten	5912, 5913	6943,33					
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914	0					
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915	1.199.677	0	0			
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	Konten	5916, 5917	0					
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918	0					
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919	0					
davon nur zahlungswirksam	Konten	5911	17.021					

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresüberschuss/-defizit Saldo 7	7.895.394	51.310	-3.763.915	677.252	510.290	1.045.191
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Bilanz	201	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850	49.015.850
27. Ergebn isrücklage	Bilanz	203	52.160.375	60.055.769	60.107.079	56.343.164	57.020.416	57.530.706
28. Ergebnisvortrag	Bilanz	204	7.895.394	51.310	-3.763.915	677.252	510.290	1.045.191
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	8.126.434	8.126.434	8.126.434	8.126.434	8.126.434	8.126.434
30. Sonderposten (auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	33.360.348	36.547.462	34.876.942	35.316.000	37.761.765	43.347.114
31. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen		142 + 181-182	34.566.289	17.363.774	14.531.932	14.298.008	14.139.897	13.417.187
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen	Über-sichten	Verpflichtungs-ermächtigungen/ Rückstellungen/ Verbindlichkeiten						

Haushaltsquerschnitt 2021 in 1000 Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt											
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Innere Verwaltung										
	111	Kreisorgane, Büro des Landrats	35,7	-2.211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.176,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	663,3	-6.206,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.543,4
	113	Finanzmanagement	86,7	-1.335,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.248,6
	114	IuK, Landkreisbehördenetz	191,8	-2.401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	-46,0	-2.209,6
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	745,5	-5.502,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	-4.753,9
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.971,7	-10.128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	-8.156,3
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	26,7	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	1,5	-288,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,2
	Innere Verwaltung		3.722,9	-28.087,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	69,1	-66,0	-24.361,3
12	Sicherheit und Ordnung										
	121	Wahlen	0,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt											
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	127,1	-1.704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.577,2
	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	214,7	-627,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-412,8
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	350,2	-1.952,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.602,7
	125	Verkehr	2.457,2	-1.856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,8
	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	246,0	-365,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-122,6
	Sicherheit und Ordnung		3.395,2	-6.546,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3.154,4
21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen										
	211	Realschulen	102,3	-4.859,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.750,3
	212	Gymnasien	188,6	-2.066,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.877,8
	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		290,9	-6.925,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6.628,1
22	Schulträgeraufgaben Förderschulen										
	221	Förderschulen	59,3	-719,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,2
	Schulträgeraufgaben Förderschulen		59,3	-719,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-660,2

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt											
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen										
	231	Berufsschulen	471,8	-2.287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.815,5
	235	Berufsob-, Fachoberschulen	383,8	-315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,9
			855,6	-2.603,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.747,6
24	Sonstige Schulträgeraufgaben										
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.282,7	-7.603,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.321,0
			2.282,7	-7.603,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.321,0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen										
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	22,5	-363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,3
			22,5	-363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,3
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen										
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,8
			0,0	-171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,8

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt											
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Volkshochschule										
	271	Volkshochschule	0,0	-190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,8
	Volkshochschule		0,0	-190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,8
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0
31	Soziales										
	311	Soziale Leistungen	11.488,2	-14.128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.640,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	6.368,5	-14.523,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.155,2
	313	Besondere Soziale Leistungen	114,0	-1.108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-994,1
	Soziales		17.970,7	-29.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.789,3
36	Jugend										
	361	Jugend	2.530,0	-17.310,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.780,1
	Jugend		2.530,0	-17.310,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.780,1

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teilhaushalt											
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Gesundheitsdienste										
	411	Krankenhäuser	0,0	-18.255,7	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18.496,7
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	537,6	-272,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,5
	Gesundheitsdienste		537,6	-18.527,8	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18.231,2
42	Sportförderung										
	421	Sportförderung	297,0	-543,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,8
	Sportförderung		297,0	-543,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,8
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht										
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	23,2	-576,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-553,4
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		23,2	-576,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-553,4
52	Bauen und Wohnen										
	521	Bauen und Wohnen	1.900,1	-2.262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,8
	Bauen und Wohnen		1.900,1	-2.262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,8
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV										
	541	Kreisstraßen	1.401,5	-3.290,4	0	0	0	0	0	0	-1.888,9
	542	ÖPNV	912,0	-4.306,1	0	0	0	0	0	0	-3.394,1
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		2.313,5	-7.596,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.283,0

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	Ergebnis des Teilhaushalts
	Kontengruppe		40 - 45, 47	50 - 54	46	55	49	59	48	58	
Teil-haushalt											
Produkt-bereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege										
	551	Umweltschutz	334,1	-834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,1	-888,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-879,2
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		343,2	-1.722,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.379,2
57	Wirtschaft und Tourismus										
	571	Wirtschaft und Tourismus	3,0	-571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-568,1
	Wirtschaft und Tourismus		3,0	-571,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-568,1
62	nichtrechtsfähige Stiftungen										
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nichtrechtsfähige Stiftungen		0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Zensus										
	631	Zensus	0,0	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4
	Zensus		0,0	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,4

B. Produktbereich 61

			Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen
	Kontengruppe		40	41	42	45	53	54	49	59	46	55
Teil-haushalt												
Produkt-bereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.147,0	135.872,8	0,0	10,0	-50.986,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-282,6
	Allgemeine Finanzwirtschaft		3.147,0	135.872,8	0,0	10,0	-50.986,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-282,6

II. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung								
	111	Kreisorgane, Büro des Landrats	35,7	-2.210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	663,3	-5.363,0	0,0	-128,0	0,0	0,0	0,0
	113	Finanzmanagement	86,7	-1.350,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	190,0	-2.162,3	0,0	-639,0	0,0	0,0	0,0
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	634,3	-4.985,3	0,0	-847,0	0,0	0,0	0,0
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.133,8	-7.718,9	7,4	-4.859,3	0,0	0,0	0,0
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	26,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	1,5	-288,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Innere Verwaltung		2.772,0	-24.082,5	7,4	-6.473,3	0,0	0,0	0,0
12	Sicherheit und Ordnung								
	121	Wahlen	0,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	113,9	-1.443,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	214,7	-627,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	350,2	-1.952,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	125	Verkehr	2.457,2	-1.853,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	126	Verbraucherschutz und Veterinärdienst	246,0	364,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
		Sicherheit und Ordnung	3.382,0	-5.551,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
21		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen							
	211	Realschulen	107,0	-4.766,2	0,0	-117,6	0,0	0,0	0,0
	212	Gymnasien	183,6	-1.844,7	0,0	-242,9	0,0	0,0	0,0
		Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	290,6	-6.610,9	0,0	-360,5	0,0	0,0	0,0
22		Schulträgeraufgaben Förderschulen							
	221	Förderschulen	59,2	-688,3	0,0	-17,4	0,0	0,0	0,0
		Schulträgeraufgaben Förderschulen	59,2	-688,3	0,0	-17,4	0,0	0,0	0,0
23		Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen							
	231	Berufsschulen	447,9	-1.953,7	0,0	-311,2	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
	235	Berufsob-, Fachoberschulen	373,6	-220,1	0,0	-52,5	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen		821,5	-2.173,8	0,0	-363,7	0,0	0,0	0,0
24	Sonstige Schulträgeraufgaben								
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.282,7	-7.600,6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Schulträgeraufgaben		2.282,7	-7.600,6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen								
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	17,4	-313,9	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0
	Kultur und Wissenschaft, Museen		17,4	-313,9	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen								
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		0,0	-171,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Volkshochschule								
	271	Volkshochschule	0,0	-190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Volkshochschule		0,0	-190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,0	-117,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3,0	-117,3	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
31	Soziales								
	311	Soziale Leistungen	11.488,2	-14.127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	6.368,5	-14.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	313	Besondere Soziale Leistungen	114,0	-978,6	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0
	Soziales		17.970,7	-29.627,6	0,0	-195,0	0,0	0,0	0,0
36	Jugend								
	361	Jugend	2.530,0	-17.309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jugend		2.530,0	-17.309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Gesundheitsdienste								
	411	Krankenhäuser	0,0	-17.874,7	0,0	-7.437,7	0,0	0,0	0,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	537,6	-270,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheitsdienste		537,6	-18.145,5	0,0	-7.437,7	0,0	0,0	0,0
42	Sportförderung								
	421	Sportförderung	297,0	-465,0	0,0	-217,6	0,0	0,0	0,0
	Sportförderung		297,0	-465,0	0,0	-217,6	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht								
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	23,2	-576,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht	23,2	-576,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Bauen und Wohnen								
	521	Bauen und Wohnen	1.900,1	-2.262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bauen und Wohnen	1.900,1	-2.262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV								
	541	Kreisstraßen	626,6	-1.916,0	107,1	-1.115,4	0,0	0,0	0,0
	542	ÖPNV	912,0	-4.306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	1.538,6	-6.222,1	107,1	-1.115,4	0,0	0,0	0,0
55	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege								
	551	Umweltschutz	334,1	-834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,1	-881,2	10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
		Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege	343,2	-1.715,3	10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teilhaushalt									
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7
57	Wirtschaft und Tourismus								
	571	Wirtschaft und Tourismus	3,0	-571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaft und Tourismus		3,0	-571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	nichtrechtsfähige Stiftungen								
	621	nichtrechtsfähige Stiftungen	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nichtrechtsfähige Stiftungen		1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Zensus								
	631	Zensus	0,0	-96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B. Produktbereich 61

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79
Teilhaushalt								
Produktbereich	Bezeichnung		1	2	3	4	5	6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.049,3	-51.268,6	2.065,9	-912,5	7.000,0	-1.774,3
	Allgemeine Finanzwirtschaft		142.049,3	-51.268,6	2.065,9	-912,5	7.000,0	-1.774,3

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2021

Kennzahlen zur Vermögenslage

			Plan		Ist							
			2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %
Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (Bilanzsumme)}} = \frac{225.490.323 \times 100}{264.642.055} =$	85,2	83,8	75,0	75,1	76,8	76,0	80,5	79,7	84,0	83,4
Infrastrukturquote	=	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}} = \frac{28.950.672 \times 100}{264.642.055} =$	10,9	11,6	11,0	11,5	12,0	12,4	13,7	14,9	16,3	17,0
Liquidität 1. Grades	=	$\frac{\text{Flüssige Mittel} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{7.639.252 \times 100}{27.176.318} =$	28,1	20,0	132,6	92,5	119,3	172,9	120,7	121,8	148,3	140,7
Liquidität 2. Grades	=	$\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{kurzfr. Ford.} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{14.448.335 \times 100}{27.176.318} =$	53,2	44,0	158,8	114,6	148,4	226,5	163,5	146,8	193,2	179,6

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

			Plan		Ist							
			2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %
Eigenkapitalquote I	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{105.359.014 \times 100}{264.642.055} =$	39,8	38,7	41,3	38,5	44,0	42,4	40,5	39,5	42,5	40,9
Eigenkapitalquote II	=	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{146.544.027 \times 100}{264.642.055} =$	55,4	55,8	57,0	54,9	61,3	62,5	60,8	60,8	66,3	65,8
Anlagendeckung A (I)	=	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{105.359.014 \times 100}{225.490.323} =$	46,7	46,2	55,0	51,3	57,2	55,8	50,4	49,5	50,6	49,0

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

		Plan		Ist							
		2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %
Anlagendeckung B (II)	= $\frac{\text{(wirtschaftl. EK + langfr. FK)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ = $\frac{217.693.051 \times 100}{225.490.323}$ =	96,5	98,9	110,1	109,4	118,5	123,1	115,3	116,2	104,2	104,3
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	= $\frac{\text{kurzfr. Verbindlichk.} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$ = $\frac{27.176.318 \times 100}{264.642.055}$ =	10,3	11,2	9,8	12,0	7,7	5,1	5,6	6,0	3,7	4,6

Erfolgskennzahlen

		Plan		Ist							
		2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %
Steuerquote	= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$ = $\frac{3.147.032 \times 100}{180.892.384}$ =	1,7	1,9	1,8	2,7	2,3	2,3	2,9	2,8	4,0	4,0
Zuwendungs- und Umlagequote	= $\frac{\text{Erträge aus Zuw. / Umlagen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamterträge}}$ = $\frac{145.683.751 \times 100}{180.892.384}$ =	80,5	81,9	81,3	79,2	79,0	73,2	73,7	78,6	76,2	80,3
Personalquote	= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ = $\frac{27.711.443 \times 100}{184.140.913}$ =	15,0	15,0	14,0	12,4	13,7	14,6	14,3	15,2	17,0	16,2
Sach- und Dienstleistungsquote	= $\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ = $\frac{20.870.633 \times 100}{184.140.913}$ =	11,3	10,8	10,9	8,9	9,8	13,6	13,6	13,0	10,4	9,9
Transferaufwandsquote	= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$ = $\frac{102.802.678 \times 100}{184.140.913}$ =	55,8	56,3	54,6	48,6	54,6	60,7	60,8	59,5	60,0	60,3
Abschreibungsquote	= $\frac{\text{Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Erträge aus Auflösung Sonderposten}}$ = $\frac{6.920.299 \times 100}{3.980.020}$ =	173,9	199,5	198,4	190,8	253,3	229,4	210,6	203,9	208,4	207,6

Erfolgskennzahlen

			Plan		Ist										
			2021 in %	2020 in %	2019 in %	2018 in %	2017 in %	2016 in %	2015 in %	2014 in %	2013 in %	2012 in %			
Zinslastquote	=	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	=	$\frac{523.786 \times 100}{184.140.913}$	=	0,3	0,4	0,6	0,5	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,3
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	=	$\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit} \times 100}{\text{Auszahl. aus Investitionstätigk.}}$	=	$\frac{-3.636 \times 100}{17.174.912}$	=	0,0	20,3	35,2	183,1	87,0	105,2	53,5	70,4	69,0	48,6
Tilgungsquote	=	$\frac{\text{Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit} \times 100}{\text{Auszahl. für Tilgungen von Krediten}}$	=	$\frac{-3.636 \times 100}{1.774.327}$	=	0,0	113,3	133,6	442,5	254,4	512,5	315,7	219,9	360,6	238,3

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand 01.10.2020)

	Schuljahr 2020/2021		Schuljahr 2019/2020	
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen

Realschulen

Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	608	24	591	24
Staatliche Realschule Vöhringen	517	21	527	22
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	652	26	635	26
Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen	457	17	469	18
Städtische Realschule Weißenhorn	657	27	635	27
Insgesamt	2891	115	2857	117

Gymnasien

Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	659	21+Q	670	20+Q
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	685	24+Q	698	23+Q
Illertal-Gymnasium Vöhringen	658	22+Q	702	23+Q
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	736	25+Q	705	24+Q
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	759	23+Q	734	22+Q
Insgesamt	3497	115+Q	3509	112+Q

Berufliche Schulen

Berufsschule Neu-Ulm	1974	94	2145	95
Berufsschule Illertissen	512	26	556	27
Wirtschaftsschule Senden	183	10	166	9
Insgesamt	2669	130	2867	131

Fachoberschule Neu-Ulm	790	32	790	33,5
Berufsoberschule Neu-Ulm	148	8	196	9,5
Insgesamt	938	40	986	43

Förderschulen

Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn	153	13	143	12
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm	145	13	146	13
Lindenhofschule Senden	154	17	149	17
Insgesamt	452	43	438	42

Alle Schulen insgesamt	10.447	443	10.657	447
-------------------------------	---------------	------------	---------------	------------

Q = Qualifikation

Mitgliedsbeiträge 2021
Sachkonto 54298001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
111	111105	111180	Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e. V.	1.534,00
		111180	Intern. Novalis Gesellschaft Schloss Oberwiederstedt	511,00
		111180	Regio S-Bahn	100,00
	111135		KGST - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.500,00
Summe				6.645,00
112	112165		Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage-	995,00
			Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage-	57.820,00
			Europa-Union Bayern e. V.	52,00
	112185		Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V. Institut der Rechnungsprüfer e.V.	2.190,00 150,00
Summe				61.207,00
113	113105		Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	23.303,00
122	122105	122230	Fachverband der Bayer. Landesbeamten	1.240,00
	122115		Förderkreis Techn. Hilfswerk	48,00
Summe				1.288,00
125	125105		Verkehrswacht Neu-Ulm e. V.	120,00
241	241105		Verein zur Förderung der Fachhochschule Neu-Ulm e. V.	2.556,00
			Verein Schwabenhilfe für Kinder	93.100,00
	241205		Kreisbildstelle Illertissen	0,00
Summe				95.656,00
251	251105		Ulmer Universitätsgesellschaft Förderkreis (ZAWIW)	256,00
			Ulmer Universitätsgesellschaft e. V.	200,00
Summe				456,00
261	261105	262100	Förderverein Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	410,00
271	271105		Bayer. Volksbildungsverband e.V.	60,00
			VHS Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm	175.214,00
Summe				175.274,00
281	281105		Historischer Verein für Schwaben	51,00
			Kunstverein Senden	103,00
			Pfuhler Museumsfreunde	256,00
Summe				410,00

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
361	361105	363540	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	3.009,00
511	511105		Regionalverband Donau-Iller	84.000,00
548	548105		ADFC - Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	500,00
			AGFK - Arbeitsgem. Fahrradfreundl. Kommunen in Bayern e.V.	2.500,00
Summe				3.000,00
542	542105		Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien e. V.	300,00
552	552105		Bayer. Bauernverband	205,00
			Maschinen- und Betriebshilfsring Günzburg-NU e. V.	200,00
		551200	Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm e. V.	35.040,00
			Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm "Mittleres Rothtal"	15,00
Summe				35.460,00
571	571105		Schwabenbund	7.000,00
			BioRegioUlm Förderverein Biotechnologie	1.500,00
			FK Berufliche Bildung im Landkreis Neu-Ulm e. V. (BS Neu-Ulm)	50,00
Summe				8.550,00
575	575105		ARGE "Deutsche Donau"	3.280,00
			Tourismusverband Allgäu Bayerisch-Schwaben e. V.	25.720,00
			Donautal-Aktiv	1.000,00
Summe				30.000,00
			Gesamtsumme	529.088,00

Zuschüsse 2021 (Freiwillige Leistungen)
Sachkonto 53190001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
113	113105		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	300,00
			Förderverein Hospiz Agathe Streicher	15.000,00
Summe				15.300,00
115	115615		Reservistenkameradschaft Senden	500,00
122	122115	126110	Feuerwehr des LKR, sonstiger Zuschuss Feuerwehren	1.000,00
			Förderkreis Technisches Hilfswerk	1.536,00
	122105		Landesjagdverband	3.000,00
Summe				5.536,00
124	124105		Diakonisches Werk (dezentrale Asylberatung)	23.000,00
			Caritasverband der Diözese Augsburg (Flüchtlings- u. Integrationsberatung)	15.000,00
Summe				38.000,00
125	125105		Verkehrssicherheit	2.500,00
126	126115		Kreisimkerverband im Landkreis Neu-Ulm	1.500,00
231	231205		Kolping-Schulwerk in der Diözese Augsburg	2.556,00
241	241105	241100	Zuschüsse Schule, Kindergarten, Sport Kultur (Schülerfahrten)	2.700,00
		221100	Verkehrserziehung	2.500,00
Summe				5.200,00
251	251105		Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg KZ Gedenkst.	7.500,00
261	261105	262100	Dirigenten- und Chorleitenaufwendungen, Kapellen	28.000,00
			Große Kreisstadt Neu-Ulm - Jugend musiziert	1.000,00
			Jungmusikerausbildung	34.000,00
			Iller-Roth-Günz-Sängerkreis	2.000,00
			Förderung Musikschulen	57.000,00
			Theater Neu-Ulm (AuGus Theater)	5.000,00
			Kulturhaltestelle GmbH (bisher Weißenhorn Klassik)	7.000,00
			Weißenhorner Kammeroper	5.000,00
			Freundeskreis Kultur im Schloss	5.000,00
			Diademus-Festival Roggenburg	7.000,00
			Vox Humana	2.000,00
		neu	Stiftung Gartenkultur	7.000,00
			Theater Luftschloss	3.000,00
			Kulturloge	100,00
		neu	Evang.-Luth. Dekanat "The Peacemakers"	4.000,00
			Sommerliche Ulmer Musiktage	4.100,00
Summe				171.200,00
271	271105		Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm-	15.547,00

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
281	281105		Bodenständige Trachten	10.000,00
			Freunde des Klostermuseums Elchingen e.V.	5.000,00
			Trachtenverein Almrausch Neu-Ulm	250,00
			Historische Trachtengruppe Burlafingen	250,00
			Trachtenverein D´Unterillertaler Senden-Ay	250,00
			Heimat- und Volkstrachtenverein D´Illertaler Vöhringen	250,00
			Heimatpflegeverein Illertissen und Umgebung e.V.	1.000,00
			Heimat- und Museumsverein Weißenhorn e.V.	1.000,00
			Kath. Kirchenstiftung Oberelchingen	5.000,00
Summe				23.000,00
311	311105	331100	AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V.	40.556,00
			Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Neu-Ulm e. V.	512,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -allgemein-	9.203,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -Frauenhaus-	169.705,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm, Notruf Beratungsstelle, Frauen	25.000,00
			Caritasverband Region Günzburg, Neu-Ulm e. V.	9.203,00
			Diakonisches Werk	9.203,00
			Malteser-Hilfsdienst	512,00
			Ökumenische Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm	8.200,00
			Selbsthilfebüro Korn e. V.	7.669,00
			BRK -allgemein-	9.203,00
			Club Körperbehinderte und ihre Freunde	1.534,00
			Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. - Sozialpsychiatrischer Dienst-	2.000,00
			Wohnraumprävention (Caritas / Diakonie)	177.500,00
Summe				470.000,00
313	313105	331110	Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V. Betreuungsverein	2.556,00
			Förderverein Hospiz Illertissen e.V.	20.000,00
Summe				22.556,00
361	361105	363220	Deutscher Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e. V.	15.000,00
			363120 Diakonie Neu-Ulm "Drogenberatung Drob Inn"	100.000,00
			362100 Kreisjugendring Neu-Ulm	255.000,00
			367500 Psychologische Beratungsstelle für Ehe, Familien- und Lebensfragen	22.000,00
			363210 KJF Traumaberatung	8.400,00
Summe				400.400,00
421	421105		Vereinspauschale für Sportvereine	165.500,00
			Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen	2.500,00
Summe				168.000,00
552	552105		Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg	500,00
			Gesamtsumme	1.349.795,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Schulden des Landkreises (ohne Kreisspitalstiftung Weißenhorn und Abfallwirtschaft des
Landkreises Neu-Ulm)**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.6 Kreditmarkt	15.188.926	7.000.000	1.774.327	20.414.599
Summe	15.188.926	7.000.000	1.774.327	20.414.599
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0
	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr	Wegen der vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.		
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Schulden der Krankenhäuser**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.2 Land	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt * (inkl. Zinsen!)	19.133.698	0	2.212.788	16.920.910
Summe	19.133.698	0	2.212.788	19.133.698

* Schuldanteil, für den der Landkreis Zins und Tilgung zu übernehmen hat

**Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen –
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung**

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Allgemeine Rücklage	49.015.850	49.015.850	0	49.015.850
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. ErgebnISRücklage	52.160.375	60.055.769	51.310	60.107.079
4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	7.895.394	51.310	-3.815.225	-3.763.915

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon	35.421.654	36.341.654	820.000	37.161.654
1.1 für Pensionsverpflichtungen	29.521.336	30.021.336	300.000	30.321.336
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	5.900.318	6.320.318	520.000	6.840.318
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	830.000	450.000	-450.000	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	18.504.309	7.600.000	-2.000.000	5.600.000
7. Summe aller Rückstellungen	54.755.963	44.391.654	-1.630.000	42.761.654

Beteiligung des Landkreises Neu-Ulm an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zum Stand 31.12.2019 (siehe auch Beteiligungsbericht 2019)

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil des Landkreises	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter des Kreises	Auswirkungen auf den Haushalt
1	TFU (Technologie Förderungsunternehmen)	852.600 €	160.450 €	18,82	Förderung von Unternehmensgründungen	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	derzeit nicht
2	DING (Donau-Illernahverkehrsplangesellschaft)	80.000 €	9.800 €	12,25	Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	derzeit nicht
3	Allgäu-Airport GmbH & Co. KG	27.546.700 €	100.000 €	0,36	Finanzierungsbeitrag am Flughafen Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
4	Regionale Energieagentur GmbH	32.500 €	6.500 €	20,00	Beratung bei Energieeinsparungsmaßnahmen	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
5	Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	100.000 €	50.000 €	50,00	Finanzierungsbeitrag Fernwärmenetz	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
6	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH	100.000 €	30.000 €	30,00	Förderung von Familie, Umwelt und Kultur im Landkreis Neu-Ulm	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
7	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	3.148.779 €	51.325 €	1,63	Finanzierungsbeitrag Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
8	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	25.000 €	407 €	1,63	Finanzierungsbeitrag Infrastrukturmaßnahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterversammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Beschluss d.Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.20
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung der Bauabschnitte III - V in der Donauklinik (Ausfallbürgschaft)	3.756.322,05 €		Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.11.2006 Gz. 121513 217/1	Darlehen Nr.6136655120 (DA204) vom 01.09.2008 über 12.450.000 €	2.693.112,22 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen bei der Donauklinik (Bauabschnitt 4) (Ausfallbürgschaft)	1.769.654,66 €		Erklärung d.Landkreises Neu-Ulm über Gewährträgerschaft v.23.04.13 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 07.05.13 GZ. RvS-SG12-1513.7-2/1/4	Darlehen Nr. 6138078495 (DA201) über 2.500.000 € (Tilgungsbeginn: 30.06.13)	1.652.891,31 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. b.d.Donauklinik (Bauabschn.4) Bettenhaus Südwest (Ausfallbürgschaft)	4.691.460,19 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 24.11.2014 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/2/2	Darlehen Nr. 6700280255 (DA202) über 600.000 € (Tilgungsbeginn: 30.01.15)	4.416.955,14 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Baukosten zur Erweiterung d.Stiftungs- klinik Weißenhorn (2.BA) (Ausfallbürgschaft)	1.563.820,04 €		Kreistag vom 14.03.03 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 24.11.2014 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/3/2	Darlehen Nr. 6700280263 (DA203) über 2.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.01.15)	1.472.318,36 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. bei der Illertalklinik (u.a. Sanierung;Einbau Verteilküche) (Ausfallbürgschaft)	1.707.223,51 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/6/2	Darlehen Nr. 6700919076 (DA205) über 2.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.10.16)	1.614.764,25 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnah. bei der Donauklinik (u.a. BA 4, Parkhaus, Endoskopie)	2.560.835,27 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 29.07.2016 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/5/2	Darlehen Nr. 6700919019 (DA206) über 3.000.000 € (Tilgungsbeginn: 30.10.16)	2.422.146,39 €
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitions- maßnahmen bei der Donauklinik (u.a. OP-Saal 4, Endoskopie, Zentralsterilisation, Lagerräume)	3.235.413,26 €		§ 5 Abs.3 Zustiftungsvertrag v.30.12.04 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 25.08.16 GZ: RvS-SG12-1222.2227-3/9/2	Darlehen Nr. 6700932459 (DA207) über 3.785.000 € (Tilgungsbeginn: 30.11.16)	3.060.685,08 €

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Beschluss d.Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.20
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Ausfallbürgschaft für Aufnahme eines Darlehens (Kassenkredit) zur recht- zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan	5.000.000 € 4.000.000 €		Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 23.10.18 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/12/2	Kassenkredit der SPK NU/ILL auf Giro-Konto 430010710 über 5.000.000 € 80 % Anteil d. Lkrs NU 4.000.000 €	5.000.000 € 4.000.000 €
TFU-Technologie- Förderungs-Unternehmen GmbH in Ulm	Ausfallbürgschaft	307.835,15 € 92.350,55 €		Wirtschafts- und Verkehrsausschuss vom 22.11.2001 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 12.12.2001 Gz: 230-1515.257/1	Konsortialgeschäft d. Spk. NU + Spk Ulm Darlehen Nr. 6136734214 Übernahme d. Spk NU 511.291,88 € 30 % Anteil d.Lkrs.NU 153.387,56 €	290.723,83 € 87.217,15 €
Neue Arbeit gGmbH	Ausfallbürgschaft	100.000,00 € 33.333,33 €		Beschluss im Krausausschuss nicht erforderlich, fällt in Zuständigkeit des Landrats gem. § 40 Abs. 4 GeschO daher Genehmigung der Regierung nicht erforderlich (Art.66 Abs.5 LkrsO	Darlehen Nr. 600067781 der Sparkasse Ulm über 100.000 € 33,33 % Anteil d.Lkrs.NU 33.333,33 €	100.000,00 € 33.333,33 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	2.800.000,00 € 1.120.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.10.03.17 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.07.17 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/8	Darlehen Nr. 20235288 der VR-Bank Neu-Ulm eG Tilgungsbeginn: 30.09.22) über 2.800.000 € Hälfte aus 80 % Anteil d.Lkrs.NU 1.120.000 €	2.800.000,00 € 1.120.000,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	1.300.000,00 € 520.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.10.03.17 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.07.17 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/7	Darlehen Nr. 6140025013 der Spk NU/Ilertissen Tilgungsbeginn: 30.09.22) über 1.300.000 € Hälfte aus 80 % Anteil d.Lkrs.NU 520.000 €	1.300.000,00 € 520.000,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	850.000,00 € 340.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.13.07.18 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 10.09.18 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/13	Darlehen Nr. 6140029262 (Tilgungsbeginn: 30.12.2023) der Spk NU/Ilertissen über 850.000 € 40 % Anteil.Lkrs. NU 340.000 €	850.000,00 € 340.000,00 €
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft	3.600.000,00 €		Beschluss Kreisausschuss v.11.10.19 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 19.11.19	Darlehen Nr. 6140032381 der Spk. NU/ILL (Tilg.beg.30.12.24) über 3.600.000 €	3.600.000,00 €

		1.440.000,00 €		GZ: RvS-SG12-1513.7-2/13/6	40 % Anteil.Lkrs. NU 1.440.000 €	1.440.000,00 €
Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2020	Zugang 2020	Beschluss d.Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.20
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	Ausfallbürgschaft		1.455.000,00 € 582.000,00 €	Beschluss Kreisausschuss v. 23.10.20 (4. Bauabschnitt) Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 11.12.2020 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/14/2	Darlehen Nr. 120 235 288 Der VR-Bank Neu-Ulm eG Über 1.455.000 € (Tilgungsbeginn: 31.12.2025) Hälfte aus 80% Anteil d. Lkrs. NU 582.000 €	1.455.000,00 € 582.000,00 €

Landkreis Neu-Ulm
Az. 12-0304.0

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2021

Grundlagen

1. Der vorliegende Stellenplan, der sich an einem Musterentwurf des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr für die Aufstellung doppischer Haushalte orientiert, ist die Basis für die Personalbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2021.
2. Stellenobergrenzen gibt es entsprechend Art. 26 des Bayer. Besoldungsgesetzes (BayBesG) nur noch ab der Besoldungsgruppe A 15. Nach Art. 26 Abs. 4 BayBesG beträgt die absolute Stellenobergrenze im kommunalen Bereich in der Besoldungsgruppe A 15 bis zu 3 Stellen und in der Besoldungsgruppe A 16 bis zu 5 Stellen. Im aktuellen Stellenplan des Landratsamtes Neu-Ulm ist eine Stelle in Besoldungsgruppe A16 im Teilhaushalt 115/Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3) ausgewiesen. Ein weiterer 0,8 Stellenanteil mit kw-Vermerk wurde bedingt durch eine Altersteilzeit vorübergehend geschaffen.
3. Bei Altersteilzeitbeschäftigung im Beschäftigtenbereich wird jeweils der halbierte Stellenwert ausgebracht und zwar sowohl beim „Teilzeitmodell“ als auch beim „Blockmodell“. Beim „Blockmodell“ wird der halbierte Stellenwert sowohl in der „Ansparphase“ als auch in der „Abgeltungsphase“ angesetzt.
4. Bei Altersteilzeitregelungen im Beamtenbereich wird eine Stellenmehrung von 0,8 Stellen sowohl in der „Ansparphase“ als auch in der „Freistellungsphase“ angesetzt. Diese Stellen werden mit einem kw-Vermerk für künftig wegfallend gekennzeichnet.
5. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt die eigenständige Entgelttabelle S (Anlage C zum TVöD). Die Entgeltgruppen (EG) der Anlage C sind mit den EG der Anlage A zum TVöD wie folgt vergleichbar: ...

EG S 9	bis	S 11a	mit	EG	9a
EG S 11b	bis	S 13	mit	EG	9b
EG S 14			mit	EG	9c
EG S 15	und	S 16	mit	EG	10
EG S 17			mit	EG	11
EG S 18			mit	EG	12

6. Die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** Jobcenter Neu-Ulm zugewiesen sind, sind in Abschnitt II im besonderen Teilhaushalt 312 (siehe Seiten 8 und 15) ausgewiesen.

Stellenplan
 Landkreis Neu-Ulm

I.
 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	1,0	
sonstige Beamte	A 16	1,8			1,8	1,0	1,0	
	A 15	0,0						
	A 14	3,0			2,0	2,0	2,0	
	A 13 (4. QE)	0			2,0	1,6	1,6	
	A 13 (3. QE)	14,8			15,0	14,25	14,72	
	A 12	16,5			13,5	13,1	13,35	
	A 11	31,2			26,8	23,31	23,65	
	A 10	10,0			12,0	10,75	11,6	
	A 9 (3. QE)	0						
	A 9 (2. QE)	36,3	3,0		32	28,53	29,75	
	A 8	6,0			11,5	9,77	10,76	
	A 7	0						
	A 6 (2. QE)	0						
Insgesamt		120,6	3,0		117,6	105,31	109,43	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG 15	0				
EG 14	0				
EG 13	1,0				
EG 12	10,0	8,0	7,0	7,0	
EG 11	22,5	18,5	17,0	18,0	
EG 10	15,1	17,4	15,4	15,6	
EG 9c	2,5	1,0	1,0	1,0	
EG 9b	12,5	10,5	9,3	8,3	
EG 9a	46,0	38,5	37,79	37,79	
EG 8	28,25	34,5	30,65	33,15	
EG 7	48,4	48,9	42,25	44,93	
EG 6	8,5	9,5	7,96	8,96	
EG 5	52,6	52,5	48,1	48,8	
EG 4	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG 3	0				
EG 2	12,9	15,5	7,65	6,95	
EG 1	0				
Amtl. Tierärzte/Fachassistenten (Stück-/Stundenvergütung)	9,0	9,0	8,0	8,0	
Außertariflich Beschäftigte					
Insgesamt	270,25	264,8	233,1	239,48	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG S 18	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	4,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 16		2,0	1,25	2,0	
EG S 15					
EG S 14	17,0	15,0	13,18	13,68	
EG S 13					
EG S 12	10,25	10,25	8,0	9,5	
EG S 11b	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 11a					
EG S 10					
EG S 9					
EG S 8a	1,0				
EG S 7					
EG S 6					
EG S 5					
EG S 4					
EG S 3	1,0				
EG S 2					
Insgesamt	35,25	30,25	25,43	28,18	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zu Teil I. Nr. 1 Beamte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Beamte														
		Wahlbeamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst				2. QE; früher mittlerer Dienst				Erläuterungen	
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
111 (Stabstellen, Beauftragte)																
Büro des Landrats (BdL)	111	1,0					1,0	1,0	1,0			1,0				Übertrag 1,0 A9m von 124 (FB 51); Umwandlung und Minderung 1,0 A 13 (4. QE) in 1,0 E 11; Minderung A 13 (4. QE) nach A 12
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0	1,0								Wegfall 2021 ATZ 0,8 A 11 kw-Vermerk; Hebung 1,0 A 11 nach 1,0 A 12
Stabstelle Projektarbeit	111															
Gleichstellungs-Beauftragte	111								0,1							
Informationssicherheitsbeauftragter	111							1,0								
Innovation und Zukunft (FB 41)	111									1,0						Übertrag 1,0 A 10 von 115 (FB 32)
112																
Geschäftsleitung	111				1,0											Übertrag 1,0 A 14 (GBL 1) aus 111 (FB 13)
Organisation und Digitalisierung (FB 11)	111							1,0	3,7			1,0				Übertrag 1,0 A 12 aus 112 (FB 12); Übertrag 0,7 A 11 aus 112 (FB 12); Übertrag 1,0 A 14 nach 125 (FB 43); Übertrag 3,0 A 11 von 112 (FB 12); Übertrag 1,0 A 9 (2. QE) von 112 (FB 12)

Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahl- beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Personalverwaltung (FB 12)	111						1,0	1,0		1,0		2,0				Übertrag 1,0 A 13 nach 125 (FB 43); Übertrag 1,0 A 12 nach 112 (FB 11); Mehrung 2021 0,2 A 11 und Übertrag 0,7 A11 nach 112 (FB 11); Übertrag 3,0 A 11 nach 112 (FB 11); Übertrag 1,0 A 11 nach 125 (FB 22); Übertrag 1,0 A 9 (2. QE) nach 241 (FB 42); Übertrag 1,0 A 9 (2. QE) nach 112 (FB 11)
113																
Finanzen und Beteiligungen (FB 13)	111, 611							1,0	3,0	2,0		1,0				Mehrung 1,0 A 10; Übertrag 1,0 A 14 (GBL 1) nach 111 (GB 1)
114																
Information und Kommunikation (FB 14)	111						1,0	1,0								
115																
Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (GB 3 und FB 32)	111, 521		1,8		1,0		1,0			1,0						Übertrag 1,0 A 10 nach 111 (FB 41); Hebung A 13 nach A 14
118																
Kommunalrecht und Staatliche Rechnungsprüfung (FB 21)	111						1,0		1,5							
122																
Sicherheit und Ordnung (FB 24)	122,126, 127,128						1,0		1,0			1,0	1,0			

Teilhaushalt	Produktgruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahlbeamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
123																
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 23)	122, 414						1,0		1,0			2,5				Mehrung 2021 0,5 A 9 kw-Vermerk 31.12.2023; Hebung 1,0 A 10 nach 1,0 A 11
124																
Ausländerrecht und Integration (FB 51)	122						1,0	1,0	0,5	1,0		3,5				Mehrung 2021 0,5 A 11; Hebung 1,0 A 8 nach 1,0 A 9 (2. QE); Übertrag 1,0 A 9 (2. QE) nach 111 (BdL)
125																
Straßenverkehr und Fahrerlaubnisrecht (FB 22)	122								2,0			1,0				Übertrag 1,0 A 11 aus 112 (FB 12); Hebung 1,0 A 8 nach 1,0 A 9 (2. QE)
Bürgerservice und Zulassung (FB 43)	125				1,0		1,0									Übertrag 1,0 A 14 von 112 (bisheriger) FB 11; Übertrag 1,0 A 13 von 112 (FB 12)
241																
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 42)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523						1,0	1,0	1,0			2,5	1,0			Übertrag 1,0 A 9 (2. QE) von 112 (FB 12)

Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahl- beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
311																
Soziale Leistungen (FB 52)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352								2,0			5,0	2,0			Hebung 1,0 A 10 nach 1,0 A 11
312																
Jobcenter	312							1,0	1,5	1,0		4,0				Hebung 0,5 A 10 nach 0,5 A 11
313																
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352							1,0	2,0	1,0		2,8				Mehrung 2021 0,5 A 11; Mehrung 2021 ATZ 0,8 A 9 (2. QE) kw-Vermerk 31.08.2021; Hebung 0,5 A 10 nach 0,5 A 11
361																
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367								3,9			3,5	2,0			Mehrung 2021 1,0 A 11; Umwandlung und Hebung 2,5 A 8 in 2,5 E 9a; Hebung 1,0 A 8 nach 1,0 A 9
412																
Öffentlicher Gesundheitsdienst (GB 6)	412							1,0								Mehrung 2021 1,0 A 12 Organisator
511																
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen- recht, Gutachterauss- schuss (FB 31)	511, 512						1,0	0,5	1,0			1,0				

Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Beamte														Erläuterungen
		Wahl- beamte	4. QE; früher höherer Dienst				3. QE; früher gehobener Dienst					2. QE; früher mittlerer Dienst				
		B7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
521																
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523							1,0	2,0			2,5				Mehrung 2021 1,0 A 11
542																
ÖPNV (FB 41)	547									1,0						
551																
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 34)	537, 561						1,8	1,0	2,0			1,0				Mehrung 2021 ATZ 0,8 A 13 kw-Vermerk 30.10.2023
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 35)	552						1,0		2,0							
552																
Naturschutz und Landschaftsplanung (FB 33)	511, 551, 554, 555							1,0		1,0		1,0				
557																
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (FB 41)	571, 575							1,0								
Insgesamt		1,0	1,8	0,0	3,0	0	14,8	16,5	31,2	10,0	0	36,3	6,0	0,0	0,0	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zu Teil I. Nr. 2 Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
111																			
Büro des Landrats	111									1,0	2,0								
Persönlicher Referent des Landrats und Kreisentwicklung	111																		
Öffentlichkeitsarbeit	111					3,0													Übertrag 1,0 E 7 nach 111 (FB 41); Umwandlung und Minderung 1,0 A 13 (4. QE) in 1,0 E 11
Kreisrechnungsprüfung (Zuordnung bei Stabstellen)	111						1,5												Mehrung 2021 ATZ 0,5 E 10 kw-Vermerk 31.07.2023
Stabstelle Projektarbeit	111			1,0															Mehrung 2021 1,0 E 13
Gesundheitsregion plus	111				1,0														Übertrag 1,0 E 12 aus 112 (FB 12)
Gleichstellungs-Beauftragte	111						0,6												
Informationssicherheitsbeauftragter	111																		
111																			
Innovation und Zukunft (FB 41)	111				1,0							1,0							Mehrung 2021 1,0 E 12; Übertrag 1,0 E 7 von 111 (BDL)
112																			
Geschäftsleitung (GB 1)	111											1,0							Übertrag 1,0 E 7 aus 112 (FB 12)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Organisation und Digitalisierung (FB 11)	111				1,0				0,6	1,0	5,0	9,5		7,0					Übertrag 2021 1,0 E 9a aus 112 (FB 12); Übertrag 1,0 E 12 aus 112 (FB 12); Übertrag 0,6 E 9b aus 112 (FB 12); Übertrag 5,0 E 8 aus 112 (FB 12); Übertrag 9,5 E 7 aus 112 (FB 12); Übertrag 7,0 E 5 aus 112 (FB 12)
Kantine	111																3,0		
Poststelle	111										1,0	1,0		1,0					
Telefonzentrale	111													3,0					
Druckerei	111																		
Fuhrpark	111														1,0				
Personalverwaltung	111											1,0		1,8					Hebung 1,0 E 2 nach E 5 und Übertrag nach 115 (FB 32); Übertrag 1,0 E 12 nach 112 (FB 11); Übertrag 1,0 E 12 nach 111 (Gesundheitsregion); Übertrag 0,6 E 9b nach 112 (FB 11); Übertrag 1,0 E 9a nach 112 (FB 11); Übertrag 5,0 E 8 nach 112 (FB 11); Übertrag 0,5 E 8 nach 521 (FB 31); Übertrag 9,5 E 7 nach 112 (FB 11); Übertrag 1,0 E 7 nach 112 (GBL 1); Übertrag 1,0 E 7 nach 115 (GB 3); Übertrag 2,0 E 7 nach 521 (FB 31); Übertrag 1,0 E 7 nach 511 (FB 31); Übertrag 1,0 E 7 nach 122 (FB 24); Übertrag 7,0 E 5 nach 112 (FB 11); Übertrag 2,0 E 5 nach 115 (FB 32); Übertrag 0,5 E 5 nach 552 (FB 33); Übertrag 1,5 E 5 nach 241 (FB 42); Übertrag 10,5 E 2 nach 115 (FB 32); Wegfall 2021 1,0 E 11 (interkommunaler ISB); Umwandlung 1,0 E 5 nach S 8a und Übertrag nach 361 (FB 53)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvÖD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
113																			
Finanzen und Beteiligungen (FB 13)	111, 611					1,0					2,5	7,1							Hebung 1,0 E 10 nach 1,0 E 11; Wegfall 2021 ATZ 0,5 E 5 kw-Vermerk
114																			
Information und Kommunikation (FB 14)	111						8,0		1,0										
115 (GB 3 und FB 32)																			
Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (GB 3 und FB 32)	111, 521				4,0	8,0			1,0	6,0	2,0	2,5		4,0			8,9		Mehrung 2021 1,0 E 11; Mehrung 2021 1,0 E 9a; Hebung 1,0 E 9a nach 1,0 E 9b; Hebung 1,5 E 8 nach 1,5 E 9a; Hebung 1,0 E 2 nach E 5 und Übertrag aus 112 (FB 12); Hebung 0,6 E 2 nach E 5 und Übertrag nach 542 Übertrag 1,0 E 7 von 112 (FB 12); Übertrag 2,0 E 5 aus 112 (FB 12); Übertrag 10,5 E 2 aus 112 (FB 12) Umwandlung 1,0 E 2 nach 1,0 S 3 und Übertrag nach 361 (FB 53)
Klimaschutz (FB 41)	111					1,0													
Mobilitätsbeauftragter (FB 41)	111					1,0													
116																			
Schulen (FB 32)	111											1,0		21,5					

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
118																			
Kommunalrecht und Staatliche Rechnungsprüfung (FB 21)	111										1,0								
122																			
Sicherheit und Ordnung (FB 24)	122, 126, 127, 128				1,0					3,0		1,0		1,0					Übertrag 1,0 E 7 von 112 (FB 12)
123																			
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 23)	122, 414					1,0				2,5									Hebung 1,5 E 8 nach 1,5 E 9a
124																			
Ausländerrecht und Integration (FB 51)	122					1,0	0,8		1,0	7,5	2,0	1,0	1,0	5,0					Hebung 1,0 E 10 nach 1,0 E 11
125																			
Straßenverkehr und Fahrerlaubnisrecht (FB 22)	122									2,0		5,5							Hebung 1,0 E 8 nach 1,0 E 9a; Übertrag 1,0 E 9a nach 125 (FB 43); Übertrag 5,5 E 8 nach 125 (FB 43); Übertrag 6,5 E 7 nach 125 (FB 43); Übertrag 6,0 E 6 nach 125 (FB 43); Wegfall 2021 ATZ 0,5 E 7 kw-Vermerk
Bürgerservice und Zulassung (FB 43)	125						0,5			1,0	5,5	8,0	6,0						Übertrag 0,5 E 10 aus (FB 52); Übertrag 1,0 E 9a aus 125 (FB 22); Übertrag 5,5 E 8 aus 125 (FB 22); Übertrag 6,5 E 7 aus 125 (FB 22); Übertrag 1,5 E 7 aus 311 (FB 52); Übertrag 6,0 E 6 aus 125 (FB 22)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvÖD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
126																			
Veterinärdienst (GB 7)	122											2,0	0,5						Mehrung 2021 ATZ 0,5 E 6 kw-Vermerk 30.09.2022
Fleischbeschau	122																		
a) Amtliche Tierärzte																			
b) Fachassistenten																			
241																			
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 42)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523									5,0				1,5					Hebung 1,0 E 8 nach 1,0 E 9a; Übertrag 1,5 E 5 von 112 (FB 12)
Bildungsregion	241					1,0													Hebung 1,0 E 10 nach 1,0 E 11
Kreismedienzentrum Illertissen	241											0,5							
Kreismedienzentrum Neu-Ulm	241											0,5							
251																			
Kultur und Wissenschaft (FB 42)	252, 281, 523				1,0		0,7												Mehrung 0,2 E 10

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvÖD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
311																			
Soziale Leistungen (FB 52)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352					1,0				8,5									Hebung 1,0 E 9a nach 1,0 E 11; Übertrag 0,5 E 10 nach 125 (FB 43); Übertrag 1,5 E 7 nach 125 (FB 43)
312																			
Jobcenter	312				1,0			1,0	6,0	1,0	3,0	1,0							Hebung 1,0 E8 nach 1,0 E9b
313																			
Besondere soziale Angelegenheiten (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352							1,0											
361																			
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367					1,0	2,0	1,5	1,0	2,5	1,75				0,5				Mehrung 2021 0,75 E 8; Hebung 0,5 E 8 nach 0,5 E 9c; Hebung 1,0 E 6 nach 1,0 E 9c; Hebung 0,5 E 8 nach 0,5 E 9b; Hebung 0,5 E 6 nach 0,5 E 9b; Umwandlung und Hebung 2,5 A 8 in 2,5 E 9a
511																			
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen- recht, Gutachterausschuss (FB 31)	511, 512									1,0		1,0							Übertrag 1,0 E 7 aus 112 (FB 12)

Teilhaushalt	Produktgruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TvöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
521																			
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523										1,5	2,0							Übertrag 0,5 E 8 von 112 (FB 12); Übertrag 2,0 E 7 von 112 (FB 12)
541																			
Kreisstraßenverwaltung	542										1,0	1,0		6,6			1,0		Hebung 0,6 E 2 nach E 5 und Übertrag aus 115 (FB 32)
542																			
ÖPNV (FB 41)	542								1,5										
551																			
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 34)	537, 561																		
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 35)	552									2,0									Hebung 1,0 E 8 nach 1,0 E 9a
552																			
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 33)	511, 551, 554, 555					3,0			0,4	1,0			1,0	1,5					Übertrag 0,5 E 5 von 112 (FB 12 VWS 2)
557																			
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (FB 41)	571, 575					0,5													
Insgesamt		0,0	0,0	1,0	10,0	22,5	15,1	2,5	12,5	46,0	28,25	48,4	8,5	52,6	1,0	0,0	12,9	0	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben zu Teil I. Nr. 3 Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Arbeitnehmer																		Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD Anlage C Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
112																				
Organisation und Digitalisierung (FB 11)						1,0														Übertrag 1,0 S 14 aus 112 (FB 12)
Personalverwaltung (FB 12)																				Übertrag 1,0 S 14 nach 112 (FB 11)
361																				
Schulen (FB 42)						1,0														
313																				
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 52)	311, 331, 343, 351, 352							2,0	1,0											
361																				
Jugend und Familie (FB 53)	361, 362, 363, 367	1,0	4,0			15,0		8,25						1,0					1,0	Mehrung 2021 1,0 S 14; Hebung 2,0 S 16 nach 2,0 S 17; Übertrag 1,0 S 8a aus 111 (FB 11); Übertrag 1,0 S 3 aus 115 (FB 32)
Insgesamt		1,0	4,0			17,0		10,25	1,0					1,0					1,0	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt 30. Juni 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	10	8	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	13	
<u>Insgesamt</u>		28	21	

