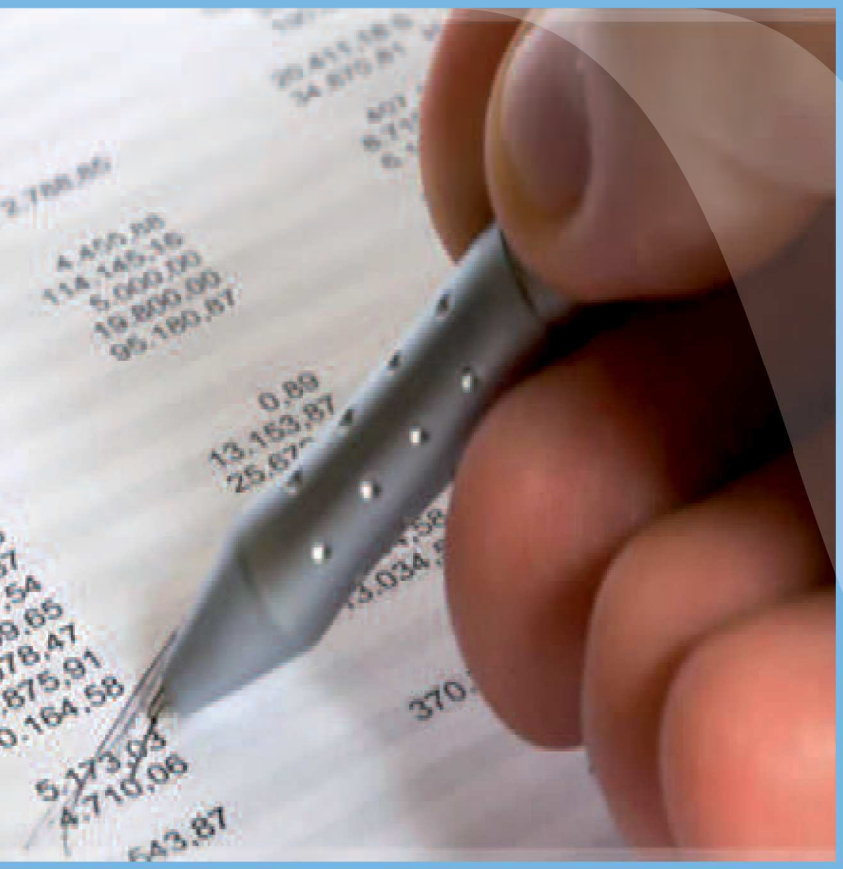
Landkreis Neu-Ulm



2018

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	54
Investitionsprogramm 2017 bis 2021	207
Beteiligungsbericht 2016	211
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	239
Haushaltsquerschnitt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik	243
Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2018	257

Anlagen

1.	Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen	261
2.	Verzeichnis der Mitgliedschaften des Landkreises	263
3.	Freiwillige Leistungen des Landkreises	265
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Landkreises und der Krankenhäuser (einschließlich Schwesternwohnheim Neu-Ulm)	267
5.	Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	269
6.	Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts	271
7.	Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	273
8.	Haushaltswirtschaftlicher Stellenplan 2018	275

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Landkreises Neu-Ulm für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert am 22. März 2018(GVBl. S. 145), erlässt der Landkreis Neu-Ulm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	167.826.232 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	- 166.719.373 Euro
dem Saldo von	1.106.859 Euro
und dem Jahresergebnis von	109.847 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	163.877.611 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 158.713.064 Euro
und einem Saldo von	5.164.547 Euro

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.261.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 8.562.780 Euro
und einem Saldo von	- 4.301.780 Euro

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	- 3.064.298 Euro
und einem Saldo von	-3.064.298 Euro

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 14.026.854 Euro

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreisabfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	15.716.793 Euro
in den Aufwendungen mit	15.602.561 Euro

2. und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.251.645 Euro

ab.

§ 2

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

(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 2018 auf 93.623.495 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	560.789 Euro
der Grundsteuer B	19.195.540 Euro
der Gewerbesteuer	68.062.892 Euro
der Einkommenssteuerbeteiligung	85.873.098 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	8.337.708 Euro
80 v.H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Haushaltsjahr 2017 Anspruch hatten	11.008.106 Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	193.038.133 Euro

(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)	48,50 v.H.
	b)	für die Grundstücke (B)	48,50 v.H.
2.	Aus der Steuerkraft der Gewerbesteuer		48,50 v.H.
3.	Aus den Schlüsselzuweisungen		48,50 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 2018 in Kraft.

Neu-Ulm, den 16.07.2018

Landkreis Neu-Ulm

Dienstsiegel Landkreis

Thorsten Freudenberger
Landrat

Landkreis Neu-Ulm

Vorbericht zum

Haushaltsplan 2018

des Landkreises Neu-Ulm

Angaben über den Landkreis Neu-Ulm

Organe des Landkreises

Landrat
Thorsten Freudenberger (CSU)

Stellvertreter des Landrats
Roland Bürzle (CSU)

Weitere Vertreter/in des Landrats
Herbert Pressl (CSU)
Sabine Krätschmer (SPD)

Kreistagsmitglieder: 70

Sitzverteilung im Kreistag

33	CSU	Fraktionsvorsitzender:	Franz-Clemens Brechtel
14	SPD	Fraktionsvorsitzender :	Ulrich Schäufele
13	FW	Fraktionsvorsitzender:	Kurt Baiker
8	Bündnis 90/Die Grünen	Fraktionsvorsitzender:	Helmut Meisel
1	FDP	ohne Fraktionsstatus	
1	Parteilos	ohne Fraktionsstatus	

Ausschüsse

Kreisausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Schul-, Kultur-, Sport- und Stiftungsausschuss, Umwelt- und Werkausschuss, Ausschuss für Soziales und Senioren, Jugendhilfeausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss sowie Krankenhausausschuss.

Sitzverteilung im Kreisausschuss

CSU: 7 SPD: 3 FW: 3 Bündnis 90 / Die Grünen: 1

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

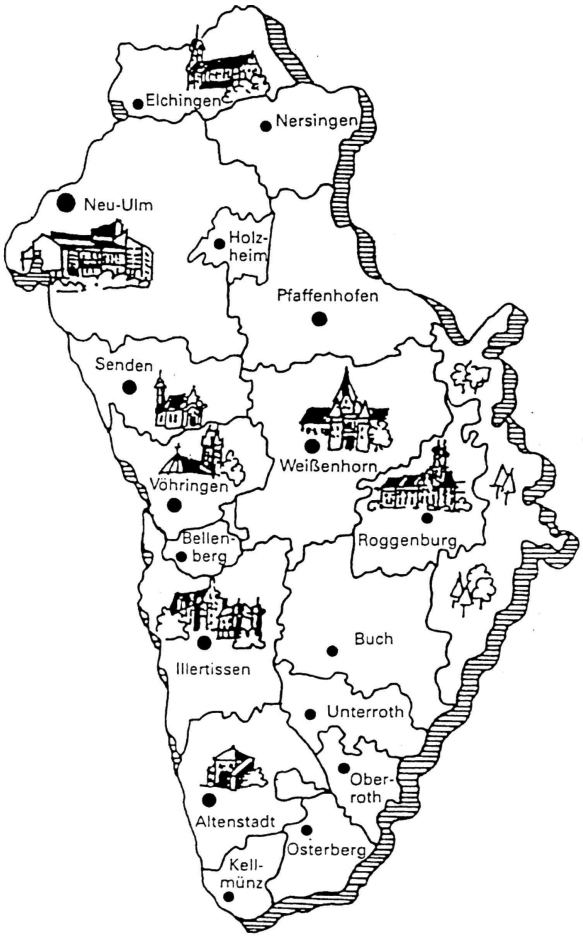
Einwohnerzahlen des Landkreises

a)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2012:	166.451
b)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2012:	165.270
c)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2013:	165.669
d)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2013:	166.643
e)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2014:	167.034
f)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2014:	167.847
g)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2015:	168.471
h)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2015:	170.309
i)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 30.06.2016:	170.343
j)	Fortgeschriebener Bevölkerungsstand am 31.12.2016:	171.011

Zahl der Kommunen

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

Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises



Kommune	Einwohner (Stand 31.12.2016)
Altenstadt	5.075
Bellenberg	4.486
Buch	3.931
Elchingen	9.288
Holzheim	1.879
Illertissen	17.130
Kellmünz	1.382
Nersingen	9.292
Neu-Ulm	56.978
Oberroth	899
Osterberg	898
Pfaffenhofen	7.210
Roggenburg	2.663
Senden	22.128
Unterroth	1.046
Vöhringen	13.298
Weißenhorn	13.428
Insgesamt	**171.011**

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

Größe des Landkreises (Stand 01.01.2018)

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 01.01.2018)

Bundesautobahnen	47,5 km
Bundesstraßen	28,3 km
Staatsstraßen	153,7 km
Kreisstraßen	103,0 km

Schulen und sonstige größere Einrichtungen in der Trägerschaft oder Mitträgerschaft bzw. Kostenbeteiligung des Landkreises (Stand: 01.01.2018)

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: 124 Betten
- Stiftungsklinik Weißenhorn: 160 Betten
- Zentrale Krankenhausapotheke Neu-Ulm

Abfallwirtschaftsbetrieb:

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

Kreisbildstellen:

Neu-Ulm und Illertissen

Museen:

- Bienenmuseum Illertissen (siehe auch Stiftungen; Senator Dr. Karl-August-Forster-Stiftung)
- Klostermuseum Roggenburg
- Museum für bildende Kunst Nersingen/Oberfahlheim
- Archäologischer Park Kellmünz

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)
- Busverkehr Schwaben GbR (Regional-Bus Augsburg - RBA)
- 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 263 und 264 (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 (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 2014 – 2020 (Stand 01.01.2018)

Landrat
Thorsten Freudenberger

CSU
Albsteiger Katrin, Neu-Ulm
Altmann Beate, Senden
Ambs Richard, Elchingen
Biesenberger Roland, Buch
Bögge Raphael, Senden
Brauchle Ursula, Holzheim
Brechtel Franz-Clemens, Vöhringen
Brenner Franz, Senden
Bürzle Roland, Bellenberg
Eisen Jürgen, Illertissen
Engelhard Alexander, Weißenhorn
Gutter Johann, Vöhringen
Höß Wolfgang, Osterberg
Hunger Roland, Illertissen
Mack Hildegard, Pfaffenhofen
Merk Dr. Beate, Neu-Ulm
Münzenrieder Margit, Illertissen
Neulist Annette, Neu-Ulm
Niebling Erich, Neu-Ulm
Niebling Franz Josef, Weißenhorn
Noerenberg Gerold, Neu-Ulm
Ölberger Josef, Senden
Oßwald Armin, Illertissen
Pressl Herbert, Vöhringen
Rupp Anton, Pfaffenhofen
Salzmann Jürgen, Neu-Ulm
Salzmann Susanne, Neu-Ulm
Schmid Peter, Neu-Ulm
Unglert Gerhard, Buch
Vogt-Keller Simone, Bellenberg
Walk Herbert, Vöhringen
Walz Josef, Pfaffenhofen
Winkler Erich, Nersingen

SPD
Brunner Dr. Karl-Heinz, Illertissen
Daikeler Ludwig, Vöhringen
Dick Ingeborg, Weißenhorn
Esser Antje, Neu-Ulm
Feurich-Kähn Hildegard, Pfaffenhofen
Hölzel Gerhard, Neu-Ulm
Krätschmer Sabine, Nersingen
Ostermann Wolfgang, Illertissen
Richter Herbert, Weißenhorn
Schäufele Rosl, Neu-Ulm
Schäufele Ulrich, Neu-Ulm
Schneider Georg, Senden
Steinle Stefanie, Illertissen
Zintl Josef, Weißenhorn

FW
Allgaier Hans-Manfred, Senden
Baiker Kurt, Senden
Batzner Dr. Ansgar, Illertissen
Bischof Dr. Jürgen, Weißenhorn
Janson Karl, Bellenberg
Kaiser Marita, Illertissen
Kempter Jutta, Weißenhorn
Kränzle Josef, Illertissen
Leopold Gerhard, Illertissen
Niesner Peter, Weißenhorn
Schrapp Wolfgang, Bellenberg
Wegerer Dieter, Nersingen
Weiss Werner, Weißenhorn

Bündnis 90/Die Grünen
Ehrenberg Heinz Peter, Senden
Ehrmann Ernst-Karl, Altenstadt
Gieraths Gundula, Vöhringen
Laupheimer Ingrid, Weißenhorn
Meisel Helmut, Senden
Merkle Philip, Elchingen
Rzehak-Wartha Gabriele, Neu-Ulm
Schmid Franz, Roggenburg

FDP
Zimmermann Christina, Weißenhorn

Parteilos
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus, 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 Haushaltsjahr 2017 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 2018 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 veranschlagt 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 2016 wurde bereits der zehnte doppische Jahresabschluss beschlossen. 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 auf. Dabei wurde der Jahresabschluss 2016 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2016 in seiner Sitzung am 15.12.2017 festgestellt: Die endgültige Feststellung und Entlastung erfolgt nach Abschluss der örtlichen Prüfung im Jahr 2018.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 weist eine Bilanzsumme von 259.802.321,38 € und ein Eigenkapital von 110.233.965,45 € aus. Die Erfolgsrechnung 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 14.109.791,62 € ab.

Vergleich der Schlussbilanz des Landkreises der Jahre 2012 bis 2016

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29,58	29,05	24,83	23,04	22,69
II.	Unbebaute Grundstücke	6,71	6,70	6,69	6,70	6,69
III.	Bebaute Grundstücke	60,41	44,61	46,51	48,29	49,83
IV.	Infrastrukturvermögen	32,07	32,38	33,51	33,01	33,23
V.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,59	0,58	0,57	0,55	0,53
VI.	Maschinen / technische Anlagen, Fahrzeuge	3,50	3,46	3,41	3,44	3,14
VII.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5,36	5,14	5,18	5,17	4,99
VIII.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35,97	45,83	35,69	26,59	19,09
IX.	Finanzanlagen					
	1. Sondervermögen	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
	2. Beteiligungen	0,13	0,18	0,13	0,13	0,13
	3. Anteile an Sondervermögen	15,53	15,25	15,25	15,25	15,25
	4. Sonstige Ausleihungen	0,02	0,02	0,05	0,05	0,01
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**					
I.	Vorräte					
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,42	0,46	0,50	0,40	0,39
II.	Öffentlich-rechtl. Forderungen und					
	Forderungen aus Transferleistungen	6,49	5,30	3,43	3,10	3,36
III.	Privatrechtliche Forderungen, sonstige					
	Vermögensgegenstände	1,63	1,41	1,39	1,26	0,96
IV.	Flüssige Mittel	22,69	16,13	16,54	11,17	12,64
C.	**AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**30,95**	**22,93**	**23,74**	**16,48**	**14,98**
D.	**TREUHANDVERMÖGEN**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**	**0,08**
		259,80	**237,18**	**225,18**	**202,38**	**195,66**

PASSIVA		31.12.2016	31.21.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
A.	**EIGENKAPITAL**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**	**in Mio. €**
	Nettoposition, Rücklage, Jahresüberschuss	110,23	96,12	88,88	85,99	79,97
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**					
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	43,10	38,63	40,42	41,30	42,87
II.	Sonstige Sonderposten	8,92	9,50	7,51	6,91	5,88
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**					
I.	Rückstellungen für Pensionen	30,03	29,33	27,59	25,82	24,45
II.	Instandhaltungsrückstellungen	1,33	1,41	0,98	0,22	0,00
III.	sonstige Rückstellungen	1,42	1,49	1,18	1,19	1,17
D.	**VERBINDLICHKEITEN**					
I.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27,28	30,64	27,16	22,04	22,15
II.	Verbindlichkeiten Darlehen Kliniken	28,80	20,81	22,65	14,85	13,29
III.	Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	2,21	2,73	2,82	1,93	2,56
V.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4,29	4,77	3,44	0,33	0,51
VI.	Sonstige Verbindlichkeiten	1,29	0,65	1,39	1,14	1,79
E.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**0,50**	**0,62**	**0,61**	**0,04**	**0,37**
F.	**TREUHANDVERMÖGEN**	**0,26**	**0,27**	**0,27**	**0,26**	**0,24**
		259,80	**237,18**	**225,18**	**202,38**	**195,66**

Besonderheiten des Haushalts 2018

Der Haushalt 2018 enthält das endgültige Rechnungsergebnis des Haushalts 2016 sowie die vergleichbaren Planansätze von 2017. Damit ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 ein direkter Vergleich des aktuellen Haushalts mit den Haushalten aus den beiden Vorjahren möglich. Zudem wurden der Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan teilweise weiter überarbeitet bzw. erweitert. So enthält der Vorbericht weitere Kennzahlen (z.B. Kreisumlage je Einwohner; Relation Umlagekraft – Kreisumlage – Bezirksumlage).

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushaltsplanung 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises.

Was den kommunalen Finanzausgleich 2018 angeht, haben sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren neuerlich verbessert. Der Bund stellt ab dem Jahr 2018 jährlich 5 Mrd. € (2016 und 2017 jeweils 1 Mrd. €) zur Stärkung der Kommunen zur Verfügung. Diese 5 Mrd. € - Entlastung landet allerdings zum größten Teil bei den Städten und Gemeinden. So werden im Jahr 2018 2 Mrd. € über die Kosten der Unterkunft (KdU) und 2 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt. 1 Mrd. € erhalten die Länder über den Länderanteil an der Umsatzsteuer. Der Freistaat Bayern hat sich bereiterklärt, diese Mittel in voller Höhe an die Kommunen weiterzuleiten, was über die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise und Gemeinden geschehen wird.

Die 5-Mrd.-Entlastung des Bundes (2016 und 2017 jeweils 1 Mrd. €) wirkt sich 2018 auf den Landkreis Neu-Ulm dahingehend aus, dass der Landkreis bei den Kosten der Unterkunft (KdU) voraussichtlich eine Entlastung von rund 0,87 Mio. € erwarten kann (2015/2016 rund 0,41 Mio. €; 2017 rund 0,81 Mio. €; 2019 voraussichtlich 1,12 Mio. €). Unsere 17 kreisangehörigen Kommunen können über die entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 eine Entlastung von rund 4,98 Mio. € erwarten (2015/2016 rund 0,87 Mio. €; 2017 rund 2,61 Mio. €; 2019 voraussichtlich 4,33 Mio. €), was dazu führt, dass sich zeitversetzt um 2 Jahre die Umlagekraft der Kommunen anteilig erhöhen wird.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass die Entlastung um 5 Mrd. € ursprünglich zur Entlastung für Leistungen aus der Eingliederungshilfe gedacht war, die in Bayern in der Zuständigkeit der Bezirke liegt. Diese werden aber durch die eben erläuterte Verteilung keine direkte Entlastung erfahren. Dies führt im Jahr 2018 beispielweise dazu, dass der Bezirk Schwaben den Bezirksumlagehebesatz nicht senken kann.

Die Schlüsselzuweisungen 2018 für alle Gemeinden und Landkreise werden insgesamt um 305 Mio. € (+ 9,1 %) auf rund 3,67 Mrd. € ansteigen. Die bayerischen Landkreise erhalten davon rund 1,32 Mrd. €, das sind 109,7 Mio. € mehr als 2017. Neben der allgemeinen positiven Steuerentwicklung resultiert der Aufwuchs bei den Schlüsselzuweisungen aber mit rund 155 Mio. € (entspricht rund 50 %) aus der 5-Mrd.-Entlastung der Kommunen durch den Bund (siehe oben).

Wie sich der gesamte kommunale Finanzausgleich sowie die Entlastung durch den Bund insgesamt auf den Haushaltsplan 2018 auswirken, wird auf den folgenden Seiten genauer erläutert.

Herausfordernd sind im Gegenzug die örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen, die weiterhin von den zu erwartenden negativen Jahresergebnissen unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn geprägt sein werden. Um die laufende Liquidität aller drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn zu gewährleisten, sind wir gehalten, diese Defizite auch zeitnah auszugleichen. So wird das in 2018 vom Landkreis auszugleichende Gesamtdefizit 2017 höchstwahrscheinlich bei rund 6,92 Mio. € liegen. Hinzu kommen in 2018 noch weitere 2,13 Mio. € als noch offener Ausgleich der Defizite der Vorjahre; für den Ausgleich der Defizite 2014 – 2016 waren im Haushaltsplan 2017 rund 14,25 Mio. € veranschlagt, während das nun vorliegende und auszugleichende Gesamtdefizit für diese drei Jahre bei knapp 16,38 Mio. € liegt. Der Wirtschaftsplan 2018 der Kreisspitalstiftung sieht ein vom Landkreis zu tragendes Defizit von rund 7,21 Mio. € vor, dass folgerichtig im Jahr 2019 auszugleichen sein wird. Zudem müssen wir davon ausgehen, dass die Kreisspitalstiftung Weißenhorn auch in den Folgejahren zunächst noch deutliche Defizite verursachen wird, so dass wir mittel- bis langfristig vor einer hohen finanziellen Belastung stehen. Der Kreistag hat am 23.02.2018 allerdings ein umfassendes Reformpaket für die Krankenhausversorgung beschlossen, das auch die Minimierung der Defizite zum Ziel hat.

Entwicklung der Umlagekraft 2018 im Vergleich zu 2017

Nach einem geringen Rückgang unserer Umlagekraft 2016 um 1,36 % beziehungsweise 2,34 Mio. € und einer weit überdurchschnittlichen Steigerung der Umlagekraft 2017 um 10,47 % bzw. 17,75 Mio. €, können wir für das Jahr 2018 mit einer weiteren, jedoch unterdurchschnittlichen Steigerung um 3,12 % bzw. 5,84 Mio. € rechnen.

	2017	2018	Veränderung	
Umlagekraft Kreisumlage	187.204.311 €	193.038.133 €	5.833.822 €	3,12%
Umlagekraft Bezirksumlage	187.306.542 €	193.122.444 €	5.815.902 €	3,11%

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

Bezeichnung	2017 in €	2018 in €	+/- in €	+/- in %
Grundsteuer A	564.151	560.789	-3.362	-0,60%
+Grundsteuer B	19.603.434	19.195.540	-407.894	-2,08%
+Gewerbesteuer	61.882.063	68.062.892	6.180.829	9,99%
+Einkommensteuerbeteiligung	82.508.260	85.873.098	3.364.838	4,08%
+Umsatzsteuerbeteiligung	8.089.162	8.337.708	248.546	3,07%
Steuerkraft	**172.647.070**	**182.030.027**	**9.382.957**	**5,43%**
+80 v.H. der Gde.-Schlüsselzuweisungen	14.557.241	11.008.106	-3.549.135	-24,38%
Umlagekraft - Kreisumlage	**187.204.311**	**193.038.133**	**5.833.822**	**3,12%**
+gemeindefreie Gebiete	102.231	84.311	-17.920	-17,53%
Umlagekraft - Bezirksumlage	**187.306.542**	**193.122.444**	**5.815.902**	**3,11%**

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

	2017	2018
Landkreis Neu-Ulm	10,47%	3,12%
Landkreise bayernweit	5,80%	6,20%
Landkreise schwabenweit	5,70%	6,40%

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 2009 bis 2018

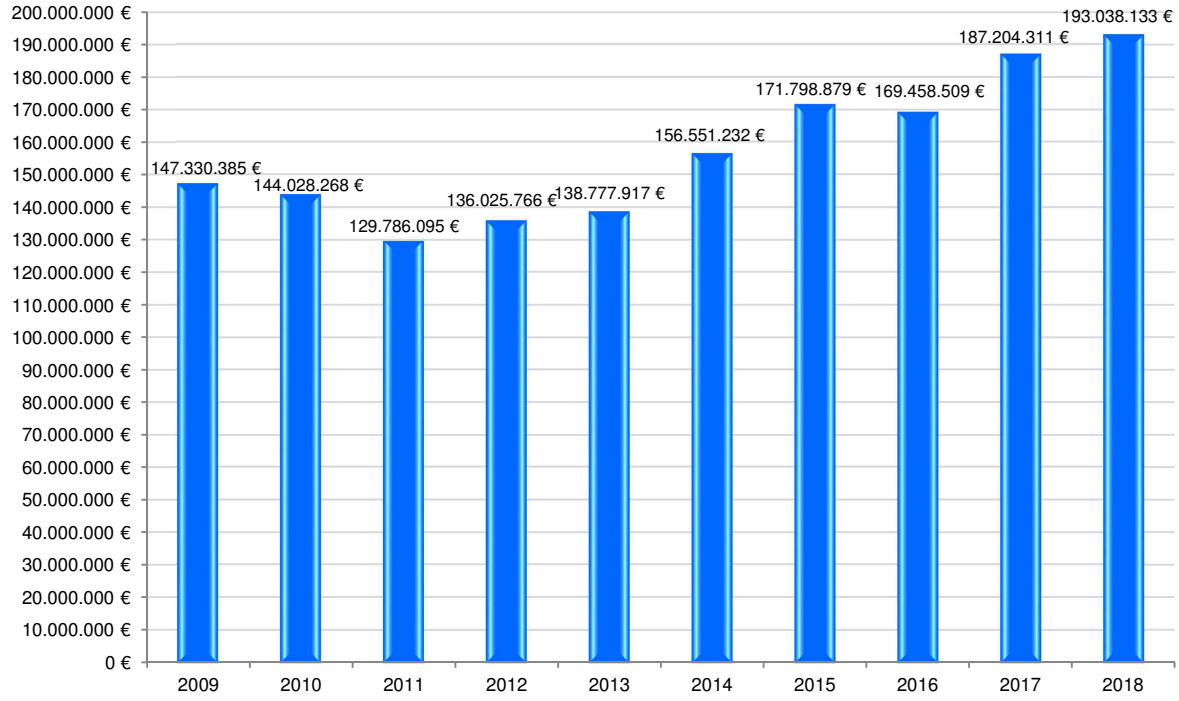


Tabelle zur Entwicklung der Umlagekraft des Landkreises von 2009 bis 2018

Jahr	Mio. €	Veränderungsrate (Jahr 2009 = 100)	Veränderung in Mio. €	Veränderung in %
2009	147,33	100,0	26,51	21,94
2010	144,03	97,8	-3,30	-2,24
2011	129,79	88,1	-14,24	-9,89
2012	136,03	92,3	6,24	4,81
2013	138,78	94,2	2,75	2,02
2014	156,55	106,3	17,77	12,80
2015	171,80	116,6	15,25	9,74
2016	169,46	115,0	-2,34	-1,36
2017	187,20	127,1	17,74	10,47
2018	193,04	131,0	5,84	3,12

Dank der neuerlichen Steigerung der Umlagekraft und der deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen folgte der Kreistag trotz des weiterhin hohen Finanzbedarfs in den kommenden Jahren dem Verwaltungsvorschlag, den Kreisumlagehebesatz 2018 um 1,20 Prozentpunkte auf 48,50 % zu senken (2017: 49,70 %).

Hinsichtlich

- der zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für das Jahr 2017 in Höhe von voraussichtlich rund 7,0 Mio. €,
- des noch zu leistenden Verlustausgleiches (Restfinanzierung) an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn für die Jahre 2014 – 2016 in Höhe von voraussichtlich rund 2,1 Mio. €,

- der anstehenden Investitionen (2018: 8,6 Mio. €; 2019: 14,4 Mio. €; 2020: 10,3 Mio. €; 2021: 9,0 Mio. €) und
- der weiterhin hohen Aufwendungen bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich)

können wir im Jahr 2018 lediglich einen Jahresüberschuss in Höhe von 109.847 € erwarten. 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 Ende 2018 um voraussichtlich rund 2,20 Mio. € reduzieren.

Damit bewegen wir uns nach wie vor in einem finanziellen angespannten Bereich, obwohl gegenüber dem Jahr 2017 eine spürbare Entspannung zu verzeichnen ist. Selbstverständlich sind wir uns immer noch der finanziellen Grenzen und Belastung unserer 17 kreisangehörigen Kommunen bewusst. Um diese schwere Situation zu meistern, versuchen wir weiterhin alles in unserer Macht Stehende. Trotz der teils tief greifenden Sparrunde im Jahr 2017 haben wir auch unsere Ausgabenplanungen 2018, die seit jeher streng nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie unter Beachtung der gesetzlichen Aufgabenverteilung erfolgen, auf weiteres Sparpotential hin unter die Lupe genommen. Mit dem Beschluss zur Kreisumlage 2018 belasten wir die Kommunen nur, soweit unsere Einsparbemühungen und unsere Einnahmen aus Gebühren, Beiträgen sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich zur Finanzierung unserer Ausgaben nicht ausreichen. Mit dem Beschluss, den Kreisumlagehebesatz 2018 um 1,20 Prozentpunkte auf 48,50 % zu senken 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 keine Möglichkeit, den Kreisumlagehebesatz darüber hinaus zu senken.

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen den Haushaltsplan 2018 im Detail erläutern.

Kommunaler Finanzausgleich

Kreisumlage

Die Steigerung der Umlagekraft wirkt sich positiv auf unser Kreisumlageaufkommen aus. Mit einem Kreisumlagehebesatz 2018 von 48,50 % (-1,20 Prozentpunkte) erhöht sich unser Kreisumlageaufkommen im Vergleich zu 2017 um 582.952 €.

2017 (49,70 %)	93.040.543 €
2018 (48,50 %)	93.623.495 €
Erhöhung / Mehrertrag	582.952 €

Ein Punkt Kreisumlage entspricht 1.930.381 € (2017: 1.872.043 €; 2016: 1.694.585 €; 2015: 1.717.989 €;).

Wie sich die Kreisumlage 2018 im Vergleich zu 2017 auf die einzelnen kreisangehörigen Kommunen auswirkt, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Stadt, Markt Gemeinde	Kreisumlage 2017 49,70%	Anteil in %	Umlagekraft 2018	Anteil in %	Kreisumlage 2018 48,50%	Veränderung 2017-2018	Kreisumlage je Einwohner zum 31.12.2016
Altenstadt	2.537.949 €	2,73	4.877.430 €	2,53	2.365.554 €	-172.395	466,12 €
Bellenberg	2.052.728 €	2,21	5.246.470 €	2,72	2.544.538 €	491.810	567,22 €
Buch	1.741.888 €	1,87	3.748.068 €	1,94	1.817.813 €	75.925	462,43 €
Holzheim	801.262 €	0,86	1.646.381 €	0,85	798.495 €	-2.768	424,96 €
Illertissen	8.890.862 €	9,56	18.329.682 €	9,50	8.889.896 €	-966	518,97 €
Kellmünz	601.622 €	0,65	1.211.011 €	0,63	587.340 €	-14.282	424,99 €
Nersingen	4.341.621 €	4,67	8.684.341 €	4,50	4.211.905 €	-129.716	453,28 €
Neu-Ulm	35.629.968 €	38,30	71.242.948 €	36,91	34.552.830 €	-1.077.138	606,42 €
Elchingen	4.701.599 €	5,05	9.981.946 €	5,17	4.841.244 €	139.645	521,24 €
Oberroth	400.296 €	0,43	773.648 €	0,40	375.219 €	-25.076	417,37 €
Osterberg	349.899 €	0,38	778.455 €	0,40	377.551 €	27.651	420,44 €
Pfaffenhofen	3.303.152 €	3,55	6.492.121 €	3,36	3.148.679 €	-154.473	436,71 €
Roggenburg	1.218.235 €	1,31	2.410.006 €	1,25	1.168.853 €	-49.383	438,92 €
Senden	11.818.691 €	12,70	21.087.748 €	10,92	10.227.558 €	-1.591.134	462,20 €
Unterroth	472.820 €	0,51	977.332 €	0,51	474.006 €	1.186	453,16 €
Vöhringen	6.248.508 €	6,72	13.099.529 €	6,79	6.353.272 €	104.764	477,76 €
Weißenhorn	7.929.441 €	8,52	22.451.017 €	11,63	10.888.743 €	2.959.302	810,90 €
Summe	**93.040.543 €**	**100,00**	**193.038.133 €**	**100,00**	**93.623.495 €**	**582.952**	547,47 €

Grafik zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2009 bis 2018

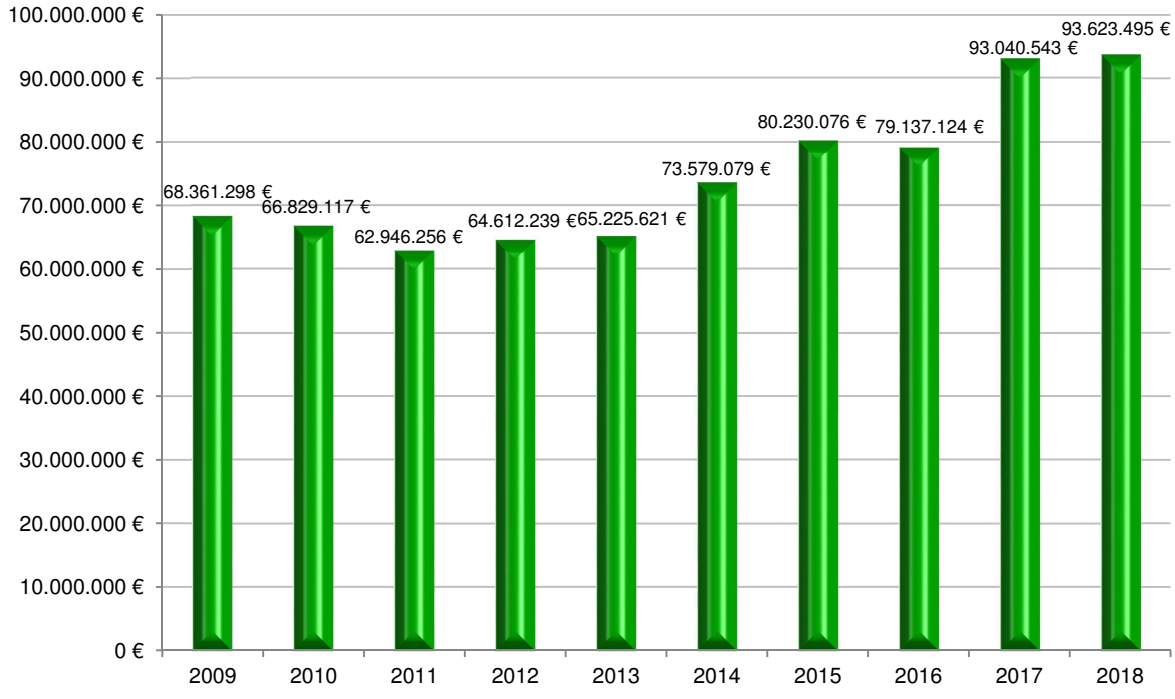


Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises der kreisangehörigen Kommunen je Einwohner von 2009 bis 2018

Stadt, Markt Gemeinde	2009 46,4%	2010 46,4%	2011 48,5%	2012 47,5%	2013 47,0%	2014 47,0%	2015 46,7%	2016 46,7%	2017 49,7%	2018 48,5%	2009-2018 Ø
Altenstadt	401 €	421 €	296 €	377 €	329 €	368 €	480 €	527 €	505 €	466 €	**418 €**
Bellenberg	332 €	339 €	368 €	333 €	303 €	426 €	402 €	439 €	464 €	567 €	**397 €**
Buch	313 €	306 €	308 €	316 €	309 €	344 €	356 €	384 €	452 €	462 €	**357 €**
Holzheim	298 €	325 €	338 €	275 €	316 €	363 €	371 €	371 €	433 €	425 €	**352 €**
Illertissen	386 €	374 €	541 €	655 €	277 €	587 €	917 €	444 €	526 €	519 €	**524 €**
Kellmünz	342 €	334 €	316 €	288 €	277 €	350 €	359 €	358 €	437 €	425 €	**349 €**
Nersingen	313 €	377 €	301 €	339 €	348 €	359 €	394 €	419 €	467 €	453 €	**377 €**
Neu-Ulm	454 €	416 €	391 €	406 €	458 €	446 €	505 €	498 €	622 €	606 €	**482 €**
Elchingen	374 €	512 €	376 €	398 €	407 €	436 €	386 €	460 €	508 €	521 €	**438 €**
Oberroth	249 €	335 €	318 €	351 €	314 €	313 €	399 €	386 €	445 €	417 €	**354 €**
Osterberg	304 €	330 €	340 €	263 €	316 €	319 €	361 €	354 €	397 €	420 €	**341 €**
Pfaffenhofen	376 €	309 €	323 €	334 €	332 €	389 €	357 €	394 €	461 €	437 €	**372 €**
Roggenburg	274 €	309 €	301 €	281 €	293 €	330 €	370 €	369 €	456 €	439 €	**342 €**
Senden	347 €	405 €	344 €	331 €	381 €	465 €	390 €	454 €	539 €	462 €	**411 €**
Unterroth	314 €	337 €	470 €	421 €	427 €	330 €	365 €	347 €	461 €	453 €	**393 €**
Vöhringen	556 €	468 €	395 €	292 €	471 €	451 €	388 €	508 €	473 €	478 €	**448 €**
Weißenhorn	551 €	436 €	365 €	359 €	391 €	454 €	399 €	557 €	595 €	811 €	**492 €**
LKr gesamt	**416 €**	**406 €**	**381 €**	**390 €**	**393 €**	**445 €**	**481 €**	**471 €**	**546 €**	**547 €**	**449 €**

Dieser Tabelle können Sie für jede kreisangehörige Kommune die Belastung durch die Kreisumlage je Einwohner der vergangenen 9 Jahre sowie im aktuellen Haushaltsjahr entnehmen. Naturgemäß ist diese, abhängig von der jeweiligen Entwicklung der Umlagekraft und Einwohnerzahl, teils großen Schwankungen ausgesetzt. Eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Kommunen bietet die durchschnittliche Belastung der Jahre 2009 bis 2018, die zwischen 341 € und 524 € liegt (siehe letzte Spalte).

Tabelle zur Entwicklung der Kreisumlage des Landkreises von 2009 bis 2018

Jahr	Kreisumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2009 = 100)	Veränderung in €	Veränderung in %	Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
2009	68.361.298	100,0	9.882.252	14,46%	46,40	-2,00
2010	66.829.117	97,8	-1.532.181	-2,29%	46,40	0,00
2011	62.946.256	92,1	-3.882.861	-6,17%	48,50	2,10
2012	64.612.239	94,5	1.665.983	2,58%	47,50	-1,00
2013	65.225.621	95,4	613.382	0,94%	47,00	-0,50
2014	73.579.079	107,6	8.353.458	11,35%	47,00	0,00
2015	80.230.076	117,4	6.650.997	8,29%	46,70	-0,30
2016	79.137.124	115,8	-1.092.952	-1,38%	46,70	0,00
2017	93.040.543	136,1	13.903.419	14,94%	49,70	3,00
2018	93.623.495	137,0	582.952	0,62%	48,50	-1,20

Grafik zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2008 bis 2017 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

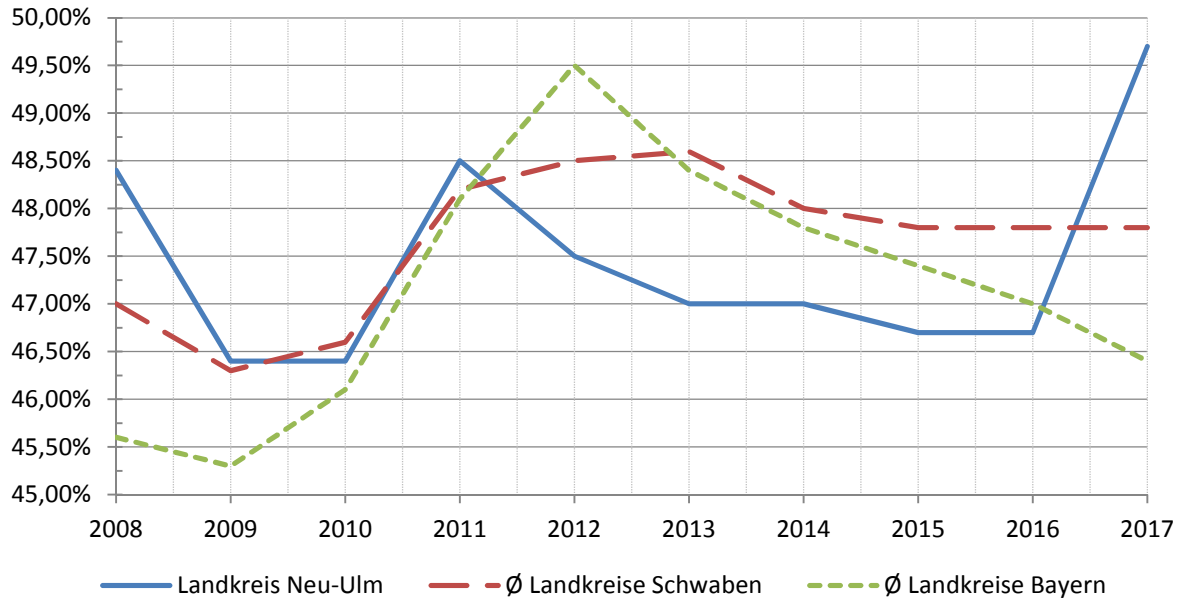


Tabelle zur Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes des Landkreises Neu-Ulm von 2008 bis 2017 im Vergleich zu den durchschnittlichen Kreisumlagehebesätzen der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise

Jahr	Landkreis Neu-Ulm	Ø Landkreise	
		Schwaben	Bayern
2008	46,40%	47,00%	45,60%
2009	46,40%	46,30%	45,30%
2010	46,40%	46,60%	46,10%
2011	48,50%	48,20%	48,10%
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%

Von 2012 bis 2016 lag unser Kreisumlagehebesatz deutlich unter den durchschnittlichen Hebesätzen von Schwaben bzw. Bayern. Bei einem dem Durschnitt von Schwaben oder Bayern entsprechenden Kreisumlagehebesatz hätte der Landkreis in diesen Jahren 8,90 Mio. € bzw. 7,63 Mio. € mehr Kreisumlage von den Kommunen erheben können. Durch unseren in dieser Zeit deutlich unter dem Durchschnitt liegenden Kreisumlagehebesatz konnten wir unsere 17 kreisangehörigen Kommunen 2012 bis 2016 rein rechnerisch um mindestens 7,63 Mio. Euro entlasten. Selbst mit der deutlichen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes 2017 ergibt sich seit dem Jahr 2012 rein rechnerisch noch eine Entlastung von mindestens 1,45 Mio. Euro (vgl. hierzu nachfolgende Tabellen).

Tabelle zur Abweichung der durchschnittlichen Kreisumlagehebesätze 2012 – 2017 der schwäbischen bzw. bayerischen Landkreise im Vergleich zum Kreisumlagehebesatz des Landkreises Neu-Ulm

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

Tabelle zur möglichen Entwicklung des Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2017 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern

Mögliches Kreisumlageaufkommen	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Landkreis NU tatsächlich	64.612.239	65.225.621	73.579.079	80.230.076	79.137.124	93.040.543
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	65.972.497	67.446.068	75.144.591	82.119.864	81.001.168	89.483.661
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	67.332.754	67.168.512	74.831.489	81.432.668	79.645.500	86.862.800

Tabelle zur Abweichung des möglichen Kreisumlageaufkommens 2012 bis 2017 unter der Annahme der Durchschnittshebesätze von Schwaben und Bayern im Vergleich zum tatsächlichen Kreisumlageaufkommen 2012 bis 2017

Differenz mögliches KU-aufkommen zum tatsächlichen KU-aufkommen	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	Summe
bei Hebesatz Ø Landkreise Schwaben	1.360.258	2.220.447	1.565.512	1.889.788	1.864.044	-3.556.882	5.343.166
bei Hebesatz Ø Landkreise Bayern	2.720.515	1.942.891	1.252.410	1.202.592	508.376	-6.177.742	1.449.041

Bezirksumlage

Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat am 14.12.2017 beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2018 bei 22,40 % zu belassen. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 43.259.427 € somit 1.304.056 € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2017 (41.956.665 €).

2017 (22,40 %)	41.956.665 €
2018 (22,40 %)	43.259.427 €
Erhöhung / Mehrraufwand	1.302.762 €

Ein Punkt Bezirksumlage entspricht 1.931.224 € (2017: 1.873.065 €; 2016: 1.696.099 €; 2015: 1.719.010 €).

Grafik zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2009 bis 2018

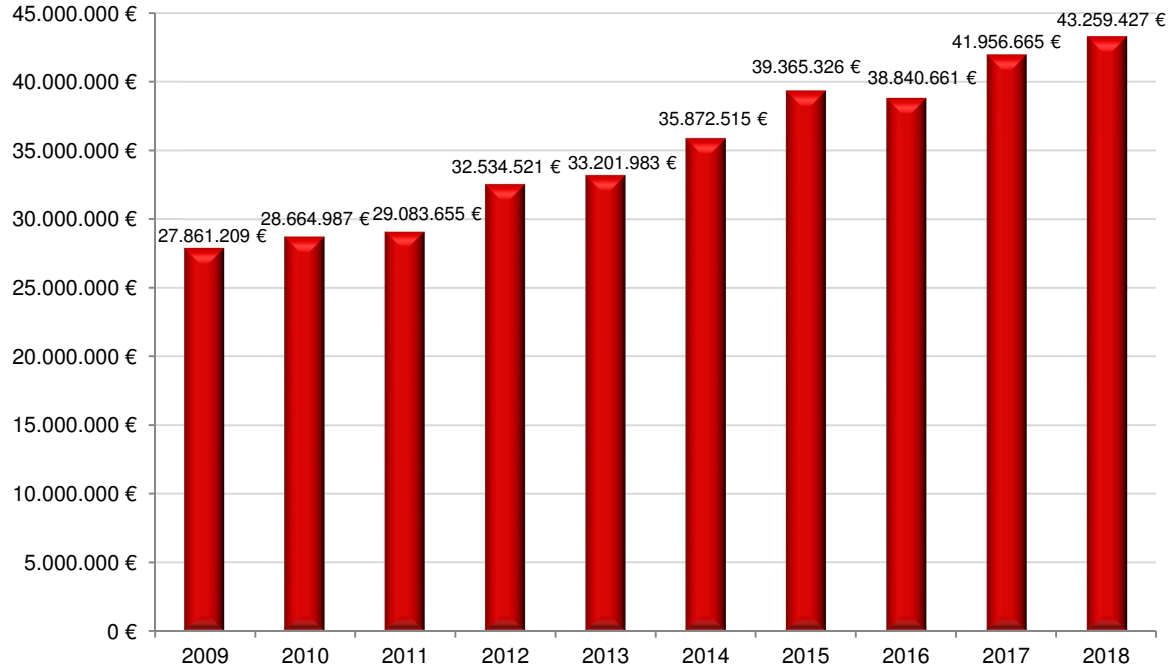


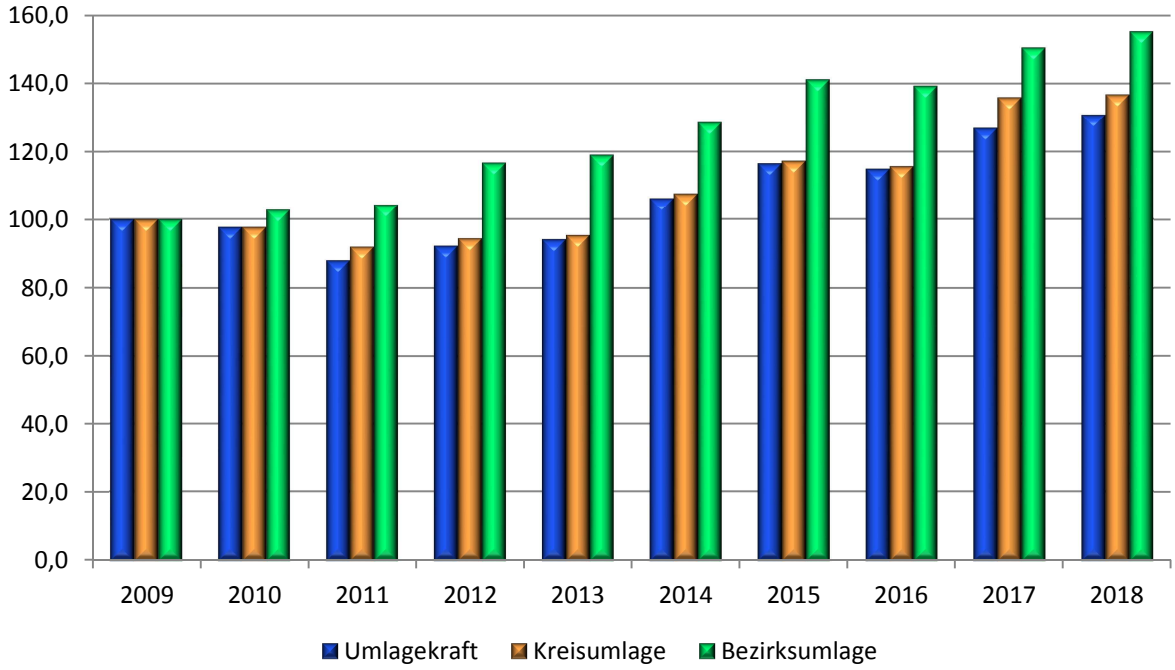
Tabelle zur Entwicklung der Bezirksumlage des Landkreises von 2009 bis 2018

Jahr	Bezirksumlage in €	Veränderungsrate (Jahr 2009 = 100)	Veränderung		Hebesatz in %	Veränderung in %-Punkten
			in Euro	in %		
2009	27.861.209	100,0	4.602.521	16,52%	18,90	-0,30
2010	28.664.987	102,9	803.778	2,80%	19,90	1,00
2011	29.083.655	104,4	418.668	1,44%	22,40	2,50
2012	32.534.521	116,8	3.450.866	10,61%	23,90	1,50
2013	33.201.983	119,2	667.462	2,01%	23,90	0,00
2014	35.872.515	128,8	2.670.532	7,44%	22,90	-1,00
2015	39.365.326	141,3	3.492.811	8,87%	22,90	0,00
2016	38.840.661	139,4	-524.665	-1,35%	22,90	0,00
2017	41.956.665	150,6	3.116.004	7,43%	22,40	-0,50
2018	43.259.427	155,3	1.302.762	3,01%	22,40	0,00

Tabelle zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und Bezirksumlageaufkommen von 2009 bis 2018 (Jahr 2009 = 100)

Jahr	Umlagekraft	Kreisumlage	Bezirksumlage
2009	100,0	100,0	100,0
2010	97,8	97,8	102,9
2011	88,1	92,1	104,4
2012	92,3	94,5	116,8
2013	94,2	95,4	119,2
2014	106,3	107,6	128,8
2015	116,6	117,4	141,3
2016	115,0	115,8	139,4
2017	127,1	136,1	150,6
2018	131,0	137,0	155,3

Grafik zur Relation von Umlagekraft, Kreisumlageaufkommen und Bezirksumlageaufkommen von 2009 bis 2018 (Jahr 2009 = 100)



Die Grafik zeigt, dass die Veränderungsrate unseres Kreisumlageaufkommens, ausgehend vom Basisjahr 2009 (=100), bis zum Jahr 2016 ähnlich hoch wie die Veränderungsrate unserer Umlagekraft lag. Im Jahr 2017 lag die Veränderungsrate unseres Kreisumlageaufkommens erstmals merkbar über der Veränderungsrate unserer Umlagekraft. Die Veränderungsrate des Bezirksumlageaufkommens lag dagegen immer darüber. Die Aufstellung belegt eindeutig, dass die Kreisumlage 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

Gemäß Festsetzungsbescheid vom 19.01.2018 erhalten wir 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25.377.840 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2017 einer Steigerung von 2.935.544 € bzw. 13,08 % (2017: 22.442.296 €). Dass die Schlüsselzuweisungen 2018 trotz Umlagekraftsteigerung deutlich höher ausfallen als im Jahr 2017, ist dem erfreulichen Umstand zu verdanken, dass die Gesamtmittel für die Landkreisschlüsselzuweisungen 2018, die so genannte Schlüsselmasse, gegenüber 2017 um rund 109,7 Mio. € bzw. 9,1 % erhöht wurden (vgl. hierzu auch Seite 17).

2017	22.442.296 €
2018	25.377.840 €
Steigerung / Mehrertrag	2.935.544 €

Grafik zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2009 bis 2018

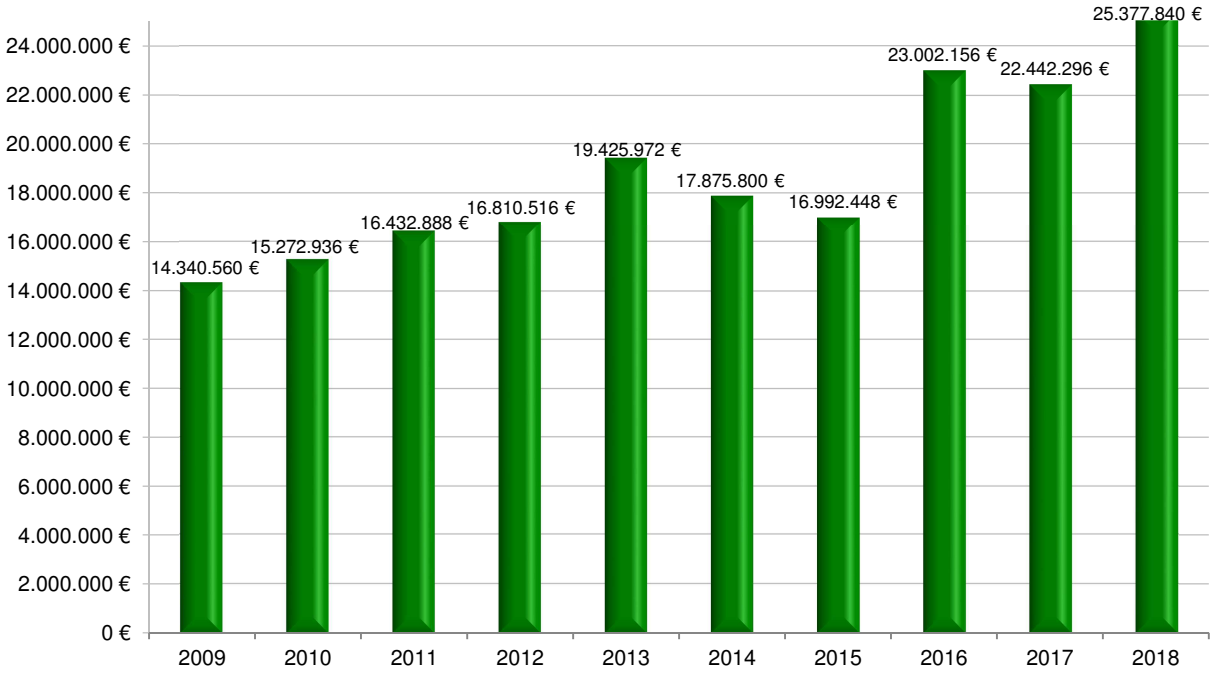


Tabelle zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen des Landkreises von 2009 bis 2018

Jahr	Mio. €	Veränderung	
		in Mio. €	in %
2009	14,34	-0,83	-5,46
2010	15,27	0,93	6,50
2011	16,43	1,16	7,59
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

Krankenhausumlage

Im Rahmen des Finanzausgleichs 2018 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Gemäß vorsichtiger Berechnungen erhöht sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2018 im Vergleich zu 2017 auf 3.893.167 € (+805.070 €; 2017: 3.088.097 €). Dies liegt insbesondere daran, dass der Gesamtkommunalanteil 2018 von 246,82 Mio. € auf voraussichtlich 315,50 Mio. € erhöht wird und unsere Umlagekraft gestiegen ist.

2017	3.088.097 €
2018	3.893.167 €
Erhöhung / Mehraufwand	805.070 €

Anteil an der Grunderwerbsteuer

Unser Anteil an der Grunderwerbsteuer 2018 wird sich gegenüber 2017 vermutlich etwas verringern. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2017 ergibt sich dadurch im Jahr 2018 eine Senkung des Planansatzes um 200.000 € auf 1.900.000 € (2017: 2.100.000 €).

Überlassenes Kostenaufkommen

Das überlassenen Kostenaufkommen 2018 bleibt gegenüber 2017 überwiegend stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig. Im Bereich Baurecht werden 2018 etwas mehr Erträge erwartet, so dass wir hier die Planansätze nach oben korrigiert haben (+5.000 €). In den Bereichen Kfz-Zulassung sowie Verkehrs- und Führerscheinwesen haben wir die zu erwartenden Erträge auf dem Niveau von 2017 belassen. Gleichzeitig erwarten wir beispielsweise beim überlassenen Kostenaufkommen im sonstigen Bereich (z.B. Ausländerwesen, Gewerbewesen) höhere Erträge (+25.050 €). Mit 3.917.695 € rechnen wir beim gesamten überlassenen Kostenaufkommen mit 30.050 € höheren Erträgen als noch 2017 (3.887.645 €).

- Verwaltungsgebühren 28.500 € (2017: 27.700 €)
- Baurechtswesen und Baugenehmigungen 960.000 € (2017: 955.000 €)
- Kfz-Zulassungsgebühren 1.850.000 € (2017: 1.850.000 €)
- Verkehrs- und Führerscheinwesen 400.000 € (2017: 400.000 €)
- Fleischbeschau 110.000 € (2017: 110.000 €)
- Sonstiger Bereich und Benutzungsgebühren 569.195 € (2017: 544.945 €)

Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG

Für staatliche Aufgaben erhalten wir aus dem Finanzausgleich pauschale Finanzzuweisungen, die sich an der Einwohnerzahl des Landkreises orientieren. Die seit 1999 unveränderten Kopfbeträge wurden nach langjährigen Forderungen des Bayerischen Landkreistages ab dem Jahr 2017 für Landkreise um jeweils 1,15 € auf 17,85 € (bisher 16,70 €) je Einwohner erhöht. Unsere Erträge aus den Finanzzuweisungen fallen nach der fortgeschriebenen Einwohnerzahl gemäß Zensus 2011 (Stand: 31.12.2016) mit 3.079.944 € um 12.644 € höher aus als im vergangenen Jahr 2017 mit 3.067.300 €.

Zusammenfassung zum Kommunalen Finanzausgleich

Unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlen ergeben sich im Jahr 2018 aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich Mehrerträge von insgesamt 1,25 Mio. €, die sich wie folgt zusammensetzen:

		2017 in €	2018 in €		Veränderung in €
A)	**Erträge**				
	Schlüsselzuweisungen	22.442.296	25.377.840	+	2.935.544
	Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	3.067.300	3.079.944	+	12.644
	Überlassenes Kostenaufkommen	3.887.645	3.917.695	+	30.050
	Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder	63.000	64.000	+	1.000
	Bedarfszuweisung	0	0	-	0
	Anteil Grunderwerbsteuer	2.100.000	1.900.000	-	200.000
	Kreisumlage (2017: 49,70%; 2018: 48,70%)	93.040.543	93.623.495	+	582.952
	somit **Mehrerträge**	124.600.784	127.962.974	+	3.362.190

B)	**Aufwendungen**				
	Bezirksumlage (2017 und 2018: 22,40%)	41.956.665	43.259.427	+	1.302.762
	Krankenhausumlage	3.088.097	3.893.167	+	805.070
	somit **Mehraufwendungen**	45.044.762	47.152.594	+	2.107.832
C)	**Aufrechnung**				
	Mehrerträge 2018			+	3.362.190
	Mehraufwendungen 2018			+	2.107.832
Veränderungen zum Vorjahr 2017; verbleibende Mehrerträge 2018 betreffend dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz				+	**1.254.358**

Verbleibender Anteil des Kreisumlageaufkommens beim Landkreis auf Grund der abzuführenden Umlagen

	2017 in €	2018 in €	Veränderung in €
Kreisumlage	93.040.543	93.623.495	582.952
./. Bezirksumlage	41.956.665	43.259.427	1.302.762
./. Krankenhausumlage	3.088.097	3.893.167	805.070
verbleiben beim Kreis (in Euro)	**47.995.781**	**46.470.901**	**-1.524.880**
verbleiben beim Kreis (in %)	**51,59%**	**49,64%**	**-1,95%**
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in Euro)	**45.044.762**	**47.152.594**	**2.107.832**
Abzuführende Umlagen bzw. durchlaufenden Gelder (in %)	**48,41%**	**50,36%**	**1,95%**

Unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen und sämtlicher veranschlagter Erträge und Aufwendungen ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt 2018 ein Jahresüberschuss von 164.609 €.

Insgesamt stellt sich der Gesamtergebnishaushalt 2018 im Vergleich zu 2017 wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung + / -
10	Steuern und ähnliche Abgaben	3.153.032 €	3.153.032 €	0 €
20	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.891.201 €	134.681.916 €	4.790.715 €
30	+ Sonstige Transfererträge	1.100.900 €	1.097.500 €	-3.400 €
40	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.887.645 €	3.917.695 €	30.050 €
50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.870 €	1.114.535 €	-5.335 €
60	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.161.203 €	19.499.780 €	-6.661.423 €
70	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.627 €	409.959 €	65.332 €
75	+ Auflösung von Sonderposten	3.680.035 €	3.951.815 €	271.780 €
100	**= Ordentliche Erträge**	**169.338.513 €**	**167.826.232 €**	**-1.512.281 €**
110	- Personalaufwendungen	22.198.182 €	23.583.500 €	1.385.318 €
120	- Versorgungsaufwendungen	522.537 €	522.237 €	-300 €
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887.096 €	17.002.123 €	1.115.027 €
140	- planmäßige Abschreibung	7.495.189 €	7.986.515 €	491.326 €

150	- Transferaufwendungen	101.982.058 €	96.656.640 €	-5.325.418 €
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.357.691 €	20.968.358 €	-3.389.333 €
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.442.753 €**	**166.719.373 €**	**-5.723.380 €**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.104.240 €**	**1.106.859 €**	**4.211.099 €**
190	+ Finanzerträge	3.600 €	3.194 €	-406 €
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.212.576 €	1.000.206 €	-212.370 €
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.208.976 €**	**-997.012 €**	**211.964 €**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.313.216 €**	**109.847 €**	**4.423.063 €**
230	+ außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
240	- außerordentliche Aufwendungen	2.000 €	0 €	2.000 €
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**-4.315.216 €**	**109.847 €**	**4.425.063 €**

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan 2018 detailliert erläutern.

Ordentliche Erträge

Zeile 010 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer bleiben die Planansätze im Vergleich zu 2017 mit 53.032 € unverändert. Der Anteil an der Grunderwerbsteuer 2018 wird gegenüber 2017 vermutlich geringer ausfallen. Orientiert am tatsächlichen Anteil an der Grunderwerbsteuer 2017 ergibt sich dadurch im Jahr 2018 eine Senkung des Planansatzes um 200.000 € auf 1.900.000 € (2017: 2.100.000 €). Beim Hartz IV - Belastungsausgleich bleibt eine Prognose weiter sehr schwierig. Beispielsweise lag der tatsächliche Belastungsausgleich 2014 mit rund 1,55 Mio. € um 0,45 Mio. € unter der Planung von 2,00 Mio. €; 2015 dann 0,77 Mio. € über dem Planansatz von 1,10 Mio. €; 2016 wiederum 0,13 Mio. € unter dem Planansatz von 1,50 Mio. € und 2017 knapp 0,46 Mio. € über dem Planansatz von 1,00 Mio. €. Für das Jahr 2018 wurde die gesamte Verteilungsmasse auf dem Niveau von 2017 mit 65,30 Mio. € belassen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass sich die Belastungen bei allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten überwiegend kongruent verändern, so dass wir im Jahr 2018 mit einem Belastungsausgleich von maximal 1,20 Mio. € rechnen. Insgesamt verändern sich die geplanten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Planung 2017 mit 3.153.032 € nicht (2017: 3.153.032 €).

Zeile 020 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit dem beschlossenen Kreisumlagehebesatz von 48,50 % steigt das Kreisumlageaufkommen 2018 um 582.952 € auf 93.623.495 € (2017: 93.040.542 €). Dieser Mehrertrag wird überwiegend durch eine höhere Bezirksumlage und eine höhere Krankenhausumlage wieder aufgezehrt (vgl. u.a. Seite 29). Der verbleibende Mehrertrag ist dringend notwendig, um insbesondere die in der Zeile 160 enthaltenen Defizitausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn darüber finanzieren zu können.

Nur so können die Liquidität und die dauerhafte Leistungsfähigkeit sowohl des Landkreises als auch der Kreisspitalstiftung Weißenhorn gesichert werden.

Gemäß Festsetzungsbescheid vom 19.01.2018 erhalten wir 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 25.377.840 €. Dies entspricht im Vergleich zu 2017 einer Steigerung von 2.935.544 € bzw. 13,08 % (2017: 22.442.296 €). Dass die Schlüsselzuweisungen 2018 trotz Umlagekraftsteigerung deutlich höher ausfallen als im Jahr 2017, ist dem erfreulichen Umstand zu verdanken, dass die Gesamtmittel für die Landkreisschlüsselzuweisungen 2018, die so genannte Schlüsselmasse, gegenüber 2017 um rund 109,7 Mio. € bzw. 9,1 % erhöht wurden (vgl. hierzu auch Seite 17).

Daneben sind in Zeile 020 die Erstattungen aus dem Bundeszuschuss für SGB II (Hartz IV) veranschlagt. Hier erwartet das Jobcenter Neu-Ulm mit 4.958.935 € gegenüber 2017 Mehrerträge von 382.030 € (2017: 4.576.905 €). Hinzu kommen die pauschalen Finanzzuweisungen mit voraussichtlich 3.079.944 € (+12.644 €; 2017: 3.067.300 €) sowie Zuweisungen vom Land - insbesondere für die Schülerbeförderung, die Sportförderung und die Lernmittelfreiheit - in Höhe von 5.639.202 € (+887.544 €; 2017: 4.751.658 €). Ebenfalls sind hier Erträge in Höhe von 1.900.000 € (2017: 1.900.000 €) im Bereich Jugendhilfe aus Zuweisungen bezüglich der Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge veranschlagt. Im Saldo ergeben sich hier insbesondere wegen des höheren Kreisumlageaufkommens und der deutlich höheren Schlüsselzuweisungen Mehrerträge von 5.176.791 € (2018: 135.067.922 €; 2017: 129.891.201 €).

Zeile 030 – Sonstige Transfererträge

Die Planansätze aus den sonstigen Transfererträgen sinken im Saldo geringfügig um 3.400 € (2018: 1.097.500 €; 2017: 1.100.900 €). In den sonstigen Transfererträgen sind diverse Kostenerstattungen und Kostenbeiträge aus dem gesamten sozialen Bereich enthalten.

Zeile 040 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das überlassenen Kostenaufkommen 2018 bleibt gegenüber 2017 überwiegend stabil bzw. erhöht sich voraussichtlich geringfügig auf 3.917.695 € (+30.050 €; 2017: 3.887.645 €). Bezüglich der Details dürfen wir auf die Erläuterungen auf Seite 28 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 insbesondere wegen in 2017 zu hoch veranschlagten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten voraussichtlich Mindererträge von 5.335 € (2018: 1.114.535 €; 2017: 1.119.870 €).

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 Mindererträgen von insgesamt 6.661.423 € zu rechnen (2018: 19.499.780 €; 2017: 26.161.203 €). So verringern sich beispielsweise die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (vgl. Zeile 150). Da diese Aufwendungen vom Land fast in vollem

Umfang erstattet werden, ergibt sich alleine daraus eine Minderung der Erträge von rund 6,61 Mio. €. Insgesamt fallen im Bereich Sozialhilfe in Zeile 060 Mindererträge von 6,30 Mio. € (2018: 13.074.836 €; 2017: 19.372.836 €) an Die 2016 neu hinzugekommenen Erträge aus pauschalen Erstattungen des Landes für Hausmeister /Kümmerer an den dezentralen Unterkünften der Asylbewerber (zentral bei Kostenstelle 112165 veranschlagt) sinken voraussichtlich um 460.000 € auf 640.000 €. Seit 2015 ist hier zudem die jährliche Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund veranschlagt (+54.902 €; 2018: 867.458 €; 2017: 812.556 €). Das ist der Betrag, der ursprünglich für die Entlastung bei der Eingliederungshilfe bestimmt war (vgl. auch Seite 17; ergibt sich aus der Erhöhung des Erstattungssatzes für die KdU nach § 46 Abs. 5 SGB II um rund 7,9 Prozentpunkte).

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 geringfügig um 1.000 € auf 64.000 € erhöht (2017: 63.000 €). Die Planansätze aus der Einspeisevergütung unserer Photovoltaikanlagen wurden um 18.896 € auf 256.930 € erhöht (2017: 237.934 €). Im Saldo erhöhen sich die Ansätze der sonstigen ordentlichen Erträge 2018 gegenüber 2017 um 65.332 € auf nun 409.959 € (2017: 344.627 €).

Zeile 075 – Auflösung von Sonderposten

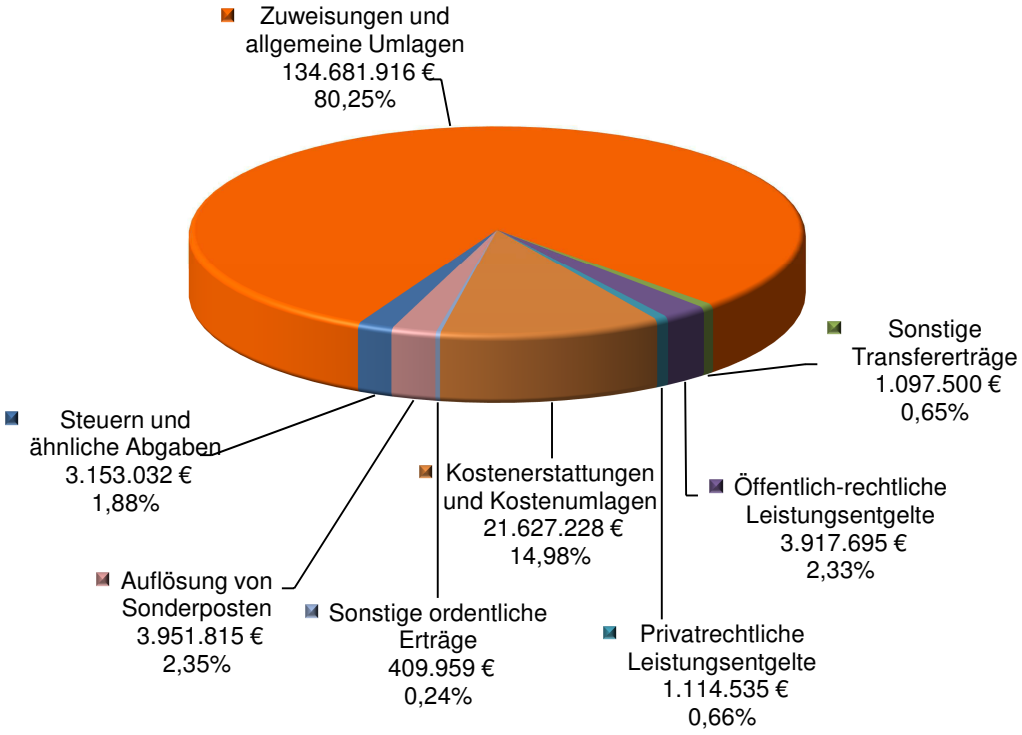
Für Investitionsmaßnahmen erhalten wir u.a. maßnahmenbezogene Zuschüsse vom Land bzw. Kostenbeteiligungen von Dritten (z.B. Gemeinden usw.). Diese Zuschüsse sind in der Anlagenbuchhaltung als Sonderposten zu aktivieren und wie der bezuschusste Vermögensgegenstand (z.B. Gebäude, Radweg, Straße usw.) abzuschreiben bzw. aufzulösen. Die Auflösung der Sonderposten bewirkt im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksame Erträge. Die veranschlagten Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten steigen um 271.780 € auf 3.951.815 € (2017: 3.680.035 €).

Insgesamt verringern sich die veranschlagten ordentlichen Erträge gegenüber 2017 um 1.512.281 € auf 167.826.232 € (2017: 169.338.513 €, vgl. Zeile 100).

Übersicht zu den ordentlichen Erträgen 2018 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Erträgen in %		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.032	3.153.032	3.153.032	2,20	1,86	1,88
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.581.448	129.891.201	134.681.916	73,58	76,71	80,25
Sonstige Transfererträge	1.140.200	1.100.900	1.097.500	0,72	0,65	0,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.759.395	3.887.645	3.917.695	2,37	2,30	2,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.105	1.119.870	1.114.535	0,63	0,66	0,66
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912.287	26.161.203	19.499.780	18,25	15,45	11,62
Sonstige ordentliche Erträge	324.406	344.627	409.959	0,20	0,20	0,24
Auflösung von Sonderposten	3.246.709	3.680.035	3.951.815	2,05	2,17	2,35
Gesamt	**158.442.582**	**169.338.513**	**167.826.232**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Erträgen 2018



Ordentliche Aufwendungen

Zeile 110 und Zeile 120 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2017 voraussichtlich um 1.385.018 € auf 24.105.737 € (2017: 22.720.719 €). Ausschlaggebend hierfür sind

- eine zu erwartende Tariferhöhung bei den Beschäftigten der allgemeinen Verwaltung (+2,60 % ab dem 01.03.2018; Schätzung in Anlehnung an die Besoldungserhöhung 2018 der Beamten)
- die bereits feststehende Besoldungserhöhung bei den Kreisbeamten/innen (+2,35 %, ab dem 01.01.2018)
- notwendige Nachbesetzungen von aktuell nicht besetzten Stellen
- die altersmäßigen Stufenerhöhungen sowie Höhergruppierungen und Beförderungen

sowie

- eine Erhöhung bei den Umlagebeiträgen zur Versorgungskasse für Beamte in Höhe von voraussichtlich 109.464 €.

Zudem sind die Leistungsprämien gemäß § 18 TVöD in Höhe von 2,00 % der Vorjahresentgelte sowie die freiwillige Erhöhung um weitere 1,00 % enthalten (insgesamt 263.970 €; 2017: 240.916 €). Weiter sind die Leistungsprämien und Leistungsstufen an bzw. für Beamte in Höhe von 35.670 € (2017: 34.500 €) sowie nicht zahlungswirksame Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen usw. berücksichtigt (2018: 1.020.000 €; 2017: 1.020.000 €).

Unter den Zeilen 130 und 160 sind daneben personalnahe Aufwendungen in Höhe von insgesamt 155.600 Euro für die Personalentwicklung, die Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter/innen sowie die weitere Optimierung der Verwaltungsorganisation veranschlagt.

Zeile 130 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen mit 17.002.123 € im Vergleich zu 2017 um 1.115.027 € (2017: 15.887.096 €). Zu nennen sind hier insbesondere folgende Aufwendungen:

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

   Im Jahr 2018 sind 4.050.350 € für den klassischen Gebäudeunterhalt veranschlagt (+888.900 €; 2017: 3.161.450 €). Davon entfallen 3.682.000 € auf bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Gebäuden und 47.600 € an angemieteten Gebäuden (2017 zusammen 2.830.400 €) sowie 320.750 € (2017: 331.050 €) auf den sonstigen Unterhalt unserer Gebäude (z.B. Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerungsanlagen oder Alarmierungsanlagen usw.). Anzumerken ist, dass für die baulichen Instandhaltungsmaßnahmen an eigenen Gebäuden für das Jahr 2017 ursprünglich 4.316.300 Euro veranschlagt waren. Aufgrund der damals erforderlichen Sparmaßnahmen bezüglich des Defizitausgleichs an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mussten diverse Instandhaltungsmaßnahmen gemäß einer Priorisierung auf Folgejahre verschoben werden, die nun beginnend mit dem Jahr 2018 nachzuholen sind.

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

   Für das Jahr 2018 sind insgesamt 1.200.000 € (2017: 1.500.000 €) für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Das Staatliche Bauamt setzt seit dem Jahr 2014 verstärkt bereits angekündigte und dringend 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 750.000 € sind für den Bestandserhalt (Deckenbau und vier Bauwerke) an der Kreisstraße NU 14 im Westen von Vöhringen vorgesehen.

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 2017 um 43.595 € auf 1.337.885 € (2017: 1.294.290€). Die Aufwendungen für Reinigungsmittel sinken um 12.400 € auf 146.750 € (2017: 159.150 €).

4. Aufwendungen für Betriebskosten eigener und angemieteter Gebäude

   Zu den Betriebskosten der kreiseigenen Gebäude zählen die Aufwendungen für Strom (2018: 678.355 €; 2017: 665.080 €; = +13.275 €), Wasser/Abwasser (2018: 117.390 €; 2017: 101.816 €; = +15.574 €), Gas (2018: 410.290 €; 2017: 505.830 €; = -95.540 €), Müll (2018: 114.571 €; 2017: 114.455 €; = +116 €), Öl (2018: 109.940 €; 2017: 130.630 €; = -20.690 €) und Heiznebenkosten (2018: 14.600 €; 2017: 12.960 €; = +1.640 €). Die Betriebskosten von angemieteten Gebäuden sind 2018 mit 267.460 € veranschlagt (2017: 267.170 €; = +290 €). Für die Wartung der Photovoltaikanlagen sind 2018 2.108 € eingeplant (2017: 21.638 €; = +470 €). Insgesamt verringern sich die veranschlagten Aufwendungen für Betriebskosten 2018 um 87.125 € auf 1.755.664 € (2017: 1.842.789 €).

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 2018 erhöht sich der Ansatz um 29.392 € auf 1.626.948 € (2017: 1.597.556 €). Der höhere Ansatz 2018 ergibt sich insbesondere durch eine Ansatzverschiebung im Bereich des Landkreisbehördennetzes von Konto 54314001 – Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung auf Konto 52719001 - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+95.000 €). 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 in der Regel unter 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 müssen sofort als Aufwand behandelt werden. Der Planansatz 2018 steigt daher im Vergleich zu 2017 um 227.558 € auf 583.445 € an (2017: 355.887 €).

7. Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

   In diesem Bereich verringert sich der Gesamtansatz 2018 um 34.100 € auf nun 2.573.400 € (2017: -72.000 € auf 2.607.500 €; 2016: +402.462 € auf 2.679.500 €; 2015: +342.622 € auf 2.277.038 €; 2014: +896.541 € auf 1.884.416 €; 2013: 987.875 €). In den Jahren 2014 und 2015 waren noch jährlich anfallende Mehrkosten für das neue Buskonzept im Zuge der Reaktivierung der Bahnlinie zwischen Senden und Weißenhorn für die Steigerung verantwortlich. In diesem Bereich ergeben sich durch die Pfiffibus-Ausweitung weitere Mehrkosten von 20.000 €. Zudem ergeben sich in diesem Jahr unter anderem Mehraufwendungen im Bereich Freiwilligenagentur/Ehrenamtsbegleitung/Integration (+28.900 €) sowie Minderaufwendungen durch den Wegfall der Aufwendungen für Hallenwarte in Asyl-Notunterkünften (-90.000 €).

Zeile 140 – Planmäßige Abschreibungen

Die Beschaffungen von 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 steigen 2018 insgesamt um 491.326 € auf nun 7.986.515 € (2017: 7.495.189 €).

Zeile 150 – Transferaufwendungen

Unsere Transferaufwendungen reduzieren sich im Saldo um 5.325.418 € auf 96.656.640 € (2017: 101.982.058 €). Sie liegen damit nach zwei Jahren wieder unter der Marke von 100 Mio. €. Die Summe der Transferaufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Erhöhungen bzw. Reduzierungen:

1. Krankenhausumlage

   Im Rahmen des Finanzausgleichs 2018 wurde die Krankenhausfinanzierung nach dem BayKrG auf rund 643,4 Mio. € festgesetzt. Gemäß der Berechnungen erhöht sich unsere an den Freistaat abzuführende Krankenhausumlage 2018 im Vergleich zu 2017 auf 3.893.167 € (+805.070 €;

2017: 3.088.097 €). Dies liegt insbesondere daran, dass der Gesamtkommunalanteil 2018 von 246,82 Mio. € auf voraussichtlich 315.50 Mio. € erhöht wird und unsere Umlagekraft gestiegen ist. (vgl. auch Seite 27).

2. Bezirksumlage

Der Bezirkstag des Bezirks Schwaben hat am 14.12.2017 beschlossen, den Bezirksumlagehebesatz 2018 bei 22,40 % zu belassen. Aufgrund unserer gestiegenen Umlagekraft haben wir mit 43.259.427 € somit 1.302.762 € mehr an den Bezirk abzuführen als noch 2017 (41.956.665 €; vgl. Seiten 24 und 25).

3. Sozialer Bereich

Im Fachbereich 26 – Soziales und Freiwilligenagentur verringern sich die reinen Transferleistungen um 7.025.200 € auf 14.684.085 € (2017: 21.709.285 €). Hierzu tragen insbesondere die Aufwendungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz mit einem Rückgang von 6.640.000 € bei, die wegen der aktuell stagnierenden Zahl der Asylbewerber von 12.573.000 € auf voraussichtlich 5.933.000 € sinken werden (hier stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe gegenüber, vgl. Erträge Zeile 60). Bei den übrigen Sozialleistungen (insbesondere ambulante häusliche Pflege -wegen Wechsel zum Bezirk-, der Krankenhilfe, der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung sowie Bildung und Teilhabe) ergibt sich die restliche Minderung von 385.200 €. Durch die genannten Veränderungen und die gute Einnahmesituation des Fachbereichs 26 verringert sich der Zuschussbedarf im Fachbereich 26 inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 666.772 € auf 2.670.519 € (2017: 3.337.291 €).

Beim Jobcenter Neu-Ulm verringern sich die Aufwendungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende laut Planung um 500.125 € auf 13.896.125 € (2017: 14.396.250 €). Davon entfallen 13.586.125 € auf laufende Unterkunftskosten (-540.125 €), 60.000 € auf einmalige Unterkunftskosten (-40.000 €) und 250.000 € auf einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (+80.000 €). Da bei den Erträgen der Hartz IV – Belastungsausgleich im Vergleich zu 2017 mit 1.200.000 € um 200.000 € höher veranschlagt ist (2017: 1.000.000 €), und sich auch die Erstattungen des Bundes zu den genannten Sozialleistungen prozentual anteilig erhöhen, sinkt der Zuschussbedarf inklusive der Personal- und Sachaufwendungen im Saldo um 1.011.683 € auf 8.491.665 € (2017: 9.503.348 €).

Beim Fachbereich 25 – Jugend und Familie erhöhen sich die Jugendhilfeaufwendungen im Saldo um 610.600 € auf 12.768.5333 € (2017: 12.157.933 €). Ausschlaggebend für diese Steigerung sind insbesondere die Aufwendungen für die Eingliederungshilfen für ambulante Maßnahmen sowie stationäre und teilstationäre Leistungen, die sich in Summe voraussichtlich um 340.000 € auf 1.270.000 € erhöhen (2017: 930.000 €), die Aufwendungen für die Vollzeitpflege (+150.000 €; 2018: 2.900.000 €; 2017: 2.750.000 €) sowie die Aufwendungen für die Förderung von Wohnformen (+97.000 €; 2018: 196.000 €; 2017: 99.000 €). Weitere Veränderungen ergeben sich unter anderem bei den Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (+35.000 €), den Aufwendungen für Maßnahmen bzgl. unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+50.000 €), den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe und die Hilfen für junge Volljährige (+40.000 €), der Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege (+80.000 €) sowie der Heimerziehung / dem betreuten Wohnen (-245.000 €; 2018: 1.375.000 €; 2017: 1.620.000 €). Demgegenüber sinken die Erträge voraussichtlich geringfügig um 59.400 € auf 2.825.600 € (2017: 2.885.000 €). Im Saldo ergibt sich im Fachbereich 25 ein Zuschussbedarf (inklusive der Personal- und Sachaufwendungen) von 12.921.274 € (+790.604 €; 2017: 12.130.670 €).

Zeile 160 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 20.968.358 € um 3.389.333 € (2017: 24.357.691 €). In diesem Jahr sind Ausgleichsleistungen des Landkreises für Defizite der drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn in Höhe von 9.850.000 € zu berücksichtigen (-4.400.000 €; 2017: 14.250.000 €). So wird das in 2018 vom Landkreis auszugleichende Gesamtdefizit 2017 höchstwahrscheinlich bei rund 6,92 Mio. € liegen. Hinzu kommen in 2018 noch weitere 2,13 Mio. € als noch offener Ausgleich der Defizite der Vorjahre; für den Ausgleich der Defizite 2014 – 2016 waren im Haushaltsplan 2017 rund 14,25 Mio. € veranschlagt, während das nun vorliegende und auszugleichende Gesamtdefizit für diese drei Jahre bei knapp 16,38 Mio. € liegt. Zudem sind weitere 800.000 € als erste Teilzahlung für den noch offenen Ausgleich der Transferzahlungen (Stiftungsklinik Weißenhorn an Illertalklinik Illertissen) aus den Jahren 2010 bis 2014 veranschlagt, die aktuell mit einem Gesamtbetrag von 5.829.000 € beziffert sind und je nach ausstehender Entscheidung in einem Zeitraum von 5 Jahren auszugleichen sind.

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

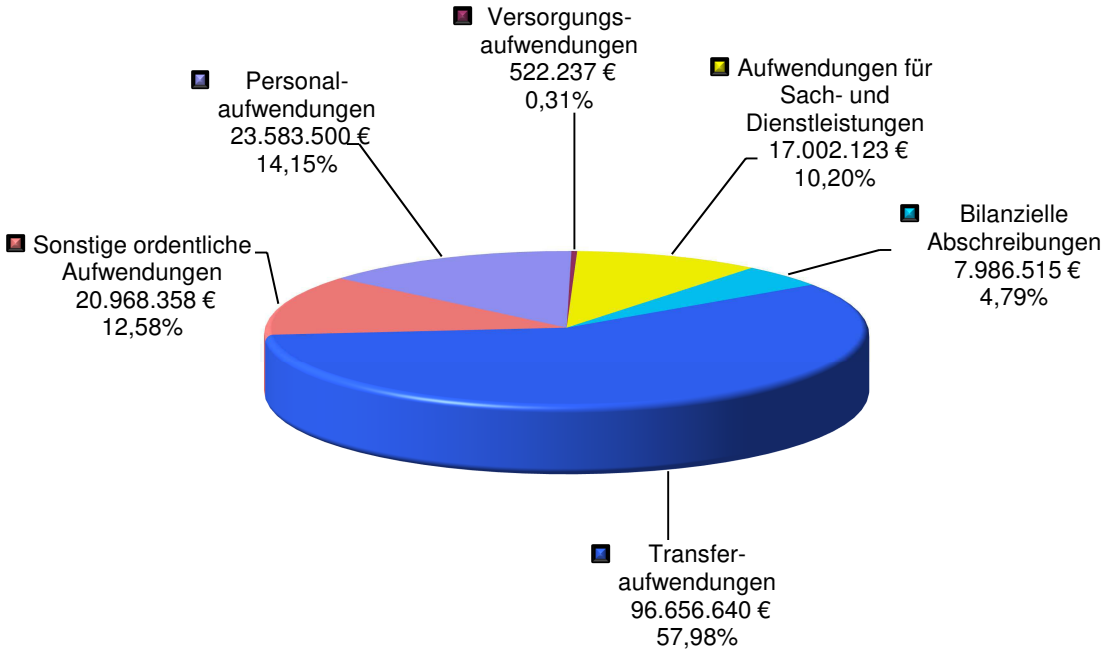
- ehrenamtliche Tätigkeiten und Personalnebenkosten (+7.557 €; 2018: 524.821 €; 2017: 794.900 €),
- die Schülerbeförderung (+33.000 €; 2018: 3.565.000 €; 2017: 3.532.000 €),
- Mitgliedsbeiträge (+124.652 €; 2018: 592.292 €; 2017: 467.640 €; vgl. Anlage 2 Seite 263; Steigerung insbesondere durch die Ansatzverschiebung des Beitrags für die VHS in Höhe von 119.288 €, bisher bei den freiwilligen Leistungen veranschlagt),
- Telefon, Büromaterial, Porto, Bücher/Zeitschriften, Prüfungen/Beratungen usw. (2018: 1.741.226 €; 2017: 1.353.038 €; +388.188 € insbesondere wegen bisher nicht veranschlagter Kosten zur Beschulung von jungen Asylbewerbern, denen aber Kostenerstattungen vom Land in gleicher Höhe gegenüberstehen – in Zeile 020 enthalten),
- Steuern und Versicherungen (+23.930 €; 2018: 562.706 €; 2017: 538.776 €)
- Erstattungen an Gemeinden und Sonstige (+20.500 €; 2018: 428.374 €; 2017: 407.874 €) sowie
- Gastschulbeiträge (+320.000 €, da im Vorjahr deutlich zu niedrig veranschlagt; 2018: 3.120.000 €; 2017: 2.800.000 €).

Alles in Allem sinken die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2017 von 172.442.753 um 5.723.380 € auf 166.719.373 € (vgl. Zeile 170).

Übersicht zu den ordentlichen Aufwendungen 2018 (Vergleich Vorjahre)

	Ansatz in €			Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %		
	2016	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Personalaufwendungen	21.164.297	22.198.182	23.583.500	13,50	12,87	14,15
Versorgungsaufwendungen	350.208	522.537	522.237	0,22	0,30	0,31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586.121	15.887.096	17.002.123	10,58	9,21	10,20
Bilanzielle Abschreibungen	6.727.247	7.495.189	7.986.515	4,29	4,35	4,79
Transferaufwendungen	102.866.595	101.982.058	96.656.640	65,61	59,14	57,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081.965	24.357.691	20.968.358	5,79	14,13	12,58
Gesamt	**156.776.433**	**172.442.753**	**166.719.373**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Grafik zu den ordentlichen Aufwendungen 2018



Aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.106.859 € (2017: -3.104.240 €; 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 2018 gegenüber 2017		
Kreisumlage	+	582.952 €
Schlüsselzuweisungen	+	2.935.544 €
Hartz IV - Belastungsausgleich	+	200.000 €
Anteil Grunderwerbsteuer	-	200.000 €
Anteil 5 Mrd. € - Entlastung durch den Bund (Über die KdU, für Eingliederungshilfe)	+	867.458 €
Erstattungen Land Hausmeister/Kümmerer Asylunterkünfte	-	460.000 €
Kostenerstattungen gesamter sozialer Bereich	-	6.241.321 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Mindererträge	-	**2.315.367 €**

Wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen 2018 gegenüber 2017		
Personalaufwendungen	+	1.385.018 €
Gastschulbeiträge	+	320.000 €
Baulicher Gebäudeunterhalt	+	888.900 €
Defizitausgleich an Kreisspitalstiftung Weißenhorn	-	4.400.000 €
Krankenhausumlage	+	805.070 €
Bezirksumlage	+	1.302.762 €
Transferaufwendungen gesamter sozialer Bereich	-	6.887.225 €
Saldo wesentliche Mehr- bzw. Minderaufwendungen	-	**6.585.475 €**

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, sozialer Bereich usw.), teils große positive wie negative Veränderungen ergeben.

Auffällig ist, dass die genannten wesentlichen Aufwendung im Saldo deutlich stärker sinken als die genannten wesentlichen Erträge (im Saldo um 4.270.108 €). Ausschlaggeben ist hier der Rückgang der Aufwendungen zum Ausgleich der Defizite unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn im Vergleich zum Vorjahr um 4.400.000 €. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir im Jahr 2017 im Gesamtergebnishaushalt ausnahmsweise mit einem Jahresfehlbetrag von 4.315.216 € planen mussten. In diesem Jahr können wir die haushaltsrechtlichen Vorgaben dadurch wieder erfüllen und mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 109.847 € planen.

Die Übersicht der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen und Erträge zeigt zusammen mit den Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt deutlich auf, dass nur durch die Steigerung unserer Umlagekraft und die äußerst positive Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (insbesondere der Schlüsselzuweisungen) die moderate Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,20 Prozentpunkte auf 48,50 % möglich ist.

Finanzergebnis

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

Da das Zinsniveau weiterhin historisch tief ist und wir seit vergangenem Jahr auch Verwahrentgelte (Negativzinsen) auf Guthaben zahlen müssen, haben wir in diesem Jahr die zu erwartenden Zinserträge aus unseren liquiden Mitteln (Girokonten, Sparbriefe, Sparbücher usw.) fast auf dem Niveau des Planansatzes 2017 belassen (2018: 3.194 €; 2017: 3.600 €)

Die Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen des Landkreises sind mit 448.996 € veranschlagt (-151.950 €; 2017: 600.946 €). Da die für 2017 geplante Darlehensaufnahme von bis zu 6.500.000 € bis zum 31.12.2017 nicht in Anspruch genommen werden musste und wir im Jahr 2018 keine Darlehensaufnahmen planen, fallen die berechneten Zinsen für 2018 entsprechend günstiger aus.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 549.040 € aus den aktuell bestehenden Darlehen der Kliniken (-58.250 €; 2017: 607.290 €), für die wir die Zins- und Tilgungsleistungen vertraglich zu tragen haben, sowie weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 2.170 € für die Holzhackschnitzelanlage am Schulzentrum Pfuhl (Zinsanteil Refinanzierung).

Im Saldo sinkt die Belastung aus dem Finanzergebnis im Vergleich zu 2017 um 211.964 € (2018: 997.012 €; 2017: 1.208.976 €; vgl. Zeile 210).

Alles zusammengenommen ergibt sich so der bereits erwähnte Jahresüberschuss in Höhe von 109.847 € (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 49.408.445 € (inklusive der zugehörigen Personalaufwendungen) weist der Bereich „Soziale Sicherung“ mit Abstand das größte Aufwandsvolumen auf (-6.508.695 €; 2017: 55.917.40 €; gegenüber 2016 -4.325.927 € mit 60.243.067 €; entsprach wiederum +11.071.033 € gegenüber 2015 mit 49.152.034 €). Selbst ohne Personalaufwendungen betragen die Aufwendungen der sozialen Sicherung immer noch 43.574.405 € (-6.718.291 €; 2017: 50.292.696 €). Dies entspricht einem Anteil am Haushaltsvolumen von 29,44 % (2017: 29,15 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 52,77 % (2017: 54,05 %).

Addiert man zu den 49.408.445 € auch noch die Bezirksumlage in Höhe von 43.259.427 € 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 2018 mit 92.667.872 € (2017: 97.873.805 €) zu Buche.

Damit beansprucht die gesamte soziale Sicherung im Jahr 2018 immer noch beachtliche 55,22 % des Haushaltsvolumens 2018 (2017: 56,72 %). Nachdem die gesamte soziale Sicherung in den vergangenen fünf Jahren sogar jeweils das Kreisumlageaufkommen überstieg (2017 um 5,19 %; 2016: 25,21 %; 2015: 10,33 %; 2014: 5,98 %), liegt sie in diesem Jahr mit 98,98 % erstmals wieder ganz knapp darunter.

Den Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung (ohne Bezirksumlage) von 49.408.445 € (2017: 55.917.140 €) stehen Gesamterträge aus Erstattungen und Umlagen in Höhe von 24.375.904 € (-5.662.391 €; 2017:30.038.295 €; vgl. oben Erträge) gegenüber. Daraus ergibt sich immer noch ein Nettoaufwand bzw. Zuschussbedarf von 25.032.541 € (-882.804 €; 2017: 25.915.345 €). Dies entspricht immer noch einem Anteil am Haushaltsvolumen von 14,92 % (2017: 15,02 %: 2016: 16,78 %; 2015: 16,37 %) beziehungsweise einem Anteil am Kreisumlageaufkommen von 26,74 % (2017: 27,85 %; 2016: 33,60 % 2015: 29,45 %).

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 Stand der Technik und die Förderung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung bis hin zur Unterstützung der Profilierung der Schulen.

Unsere mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass wir von 2018 bis 2021 nennenswerte 128,90 Mio. € für unsere Schulen ausgeben.

Dieser Gesamtbetrag gliedert sich in laufende Aufwendungen von 109,65 Mio. €, Bauinvestitionen von 16,40 Mio. € und Investitionen in Schulausstattungen von 2,85 Mio. €. Der geplante Neubau des

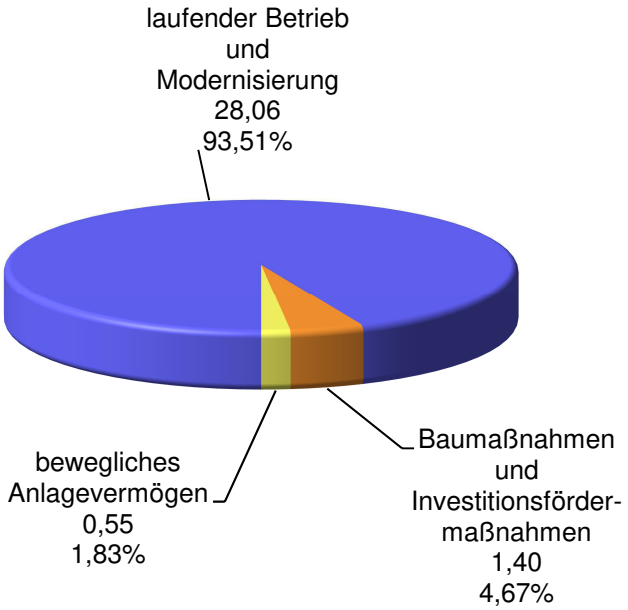
Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm ist aktuell mit ersten Jahresteilbeträgen von insgesamt 15,00 Mio. € berücksichtigt.

Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr den hohen Stellenwert, den wir der Bildung beimessen. Bildung ist und bleibt unser Markenzeichen. Als erster Gebietskörperschaft im Freistaat Bayern, der das Kultusministerium das Gütesiegel „Bildungsregion“ zuerkannt hat, gelingt es uns durch die hier dargestellten Bildungsausgaben sicher, unserer Vorreiterrolle weiterhin gerecht zu werden.

Alleine im Jahr 2018 summieren sich unsere Bildungsausgaben auf 30,01 Mio. €. Davon entfallen auf:

- den laufenden Betrieb und die Modernisierung der Schulen (u.a. auch die Schülerbeförderung und die Gastschulbeiträge, Bauunterhalt) 28,06 Mio. €
- Baumaßnahmen: Sanierung und der Umbau des Illertal-Gymnasiums Vöhringen und Sanierung Altbau Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium 1,40 Mio. €
- sowie die Beschaffung vermögenswirksamer Schulausstattung und Investitionszuschüsse 0,55 Mio. €

Grafik zu den Bildungsausgaben 2018



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 31.12.2018 voraussichtlich 5.605.385 € (vgl. Zeile 170). Wir erwirtschaften also aus der laufenden Verwaltungstätigkeit voraussichtlich einen Überschuss von 5.605.385 €. Von diesem Überschuss sind zunächst die ordentlichen Tilgungen des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 3.064.298 € zu finanzieren (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Der verbleibende Betrag von 2.541.087 € steht als freie Investitionsspitze zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (vgl. dazu die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Die heuer anstehenden Investitionen sind somit aus der freien Investitionsspitze und aus angesparten Rücklagen der liquiden Mittel zu finanzieren (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 2017 und 2018

Rubrik	Beschreibung	2017	2018	Veränderung
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	519.938 €	5.164.547 €	4.644.609 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-3.673.932 €	-3.064.298 €	609.634 €
C	**= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen**	**-3.153.994 €**	**2.100.249 €**	**5.254.243 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-10.813.480 €	-4.301.780 €	6.511.700 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**-13.967.474 €**	**-2.201.531 €**	**11.765.943 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	15.484.894 €	16.228.385 €	743.491 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	6.500.000 €	0 €	-6.500.000 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-13.967.474 €	-2.201.531 €	11.765.943 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**8.017.420 €**	**14.026.854 €**	**6.009.434 €**
K	**daraus ergibt eine Entschuldung von (G-B)**	**2.826.068 €**	**-3.064.298 €**	**-5.890.366 €**

B. Entwicklung der Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021

Rubrik	Beschreibung	2019	2020	2021
A	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (GFH Zeile 170)	5.017.375 €	6.445.153 €	6.589.200 €
B	- ordentliche Tilgung von Darlehen (in GFH Zeile 370 enthalten)	-3.064.095 €	-2.816.694 €	-1.723.056 €
C	**= aus laufendem Haushalt erwirtschaftet für Investitionen**	**1.953.280 €**	**3.628.459 €**	**4.866.144 €**
D	- Netto - Investitionen (GFH Zeile 310)	-11.715.724 €	-6.624.782 €	-7.176.436 €
E	**= notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (C-D)**	**-9.762.444 €**	**-2.996.323 €**	**-2.310.292 €**
F	Rücklagen / liquide Mittel zum 01.01. (GFH Zeile 470)	14.026.854 €	8.264.410 €	8.268.087 €
G	+ Darlehensneuaufnahme (in GFH Zeile 360 enthalten)	4.000.000 €	3.000.000 €	0 €
H	- notwendiger Finanzierungsanteil durch Rücklagen / Darlehen (vgl. E)	-9.762.444 €	-2.996.323 €	-2.310.292 €
I	**= liquide Mittel zum 31.12. (F+D-H)**	**8.264.410 €**	**8.268.087 €**	**5.957.795 €**
K	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit; Ver-bzw. Entschuldung (G-B)**	**935.905 €**	**183.306 €**	**-1.723.056 €**

Investitionstätigkeiten

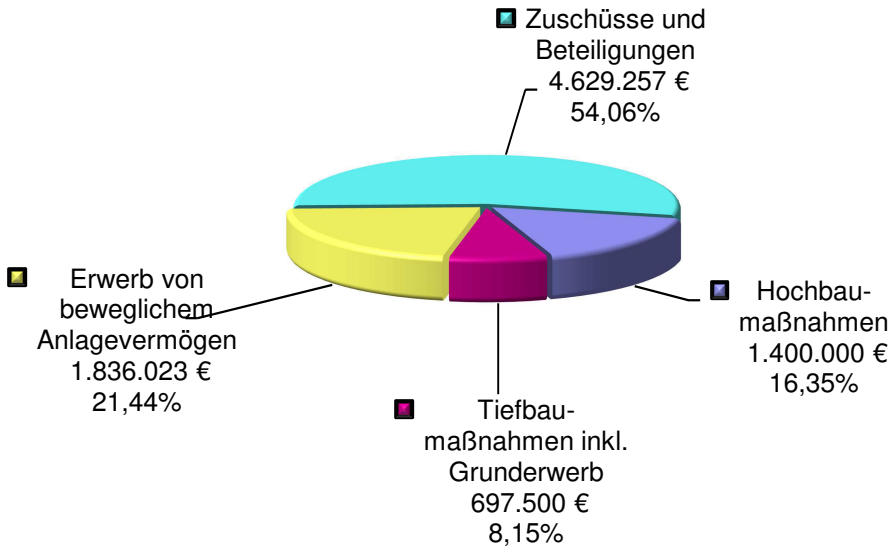
Auch im Jahr 2018 investieren wir weiter in die Zukunft des Landkreises. Alles in allem ergeben sich im Gesamtfinanzhaushalt 2018 Investitionen von 8,56 Mio. € (vgl. Zeile 300). In der folgenden Übersicht sind alle geplanten Investitionstätigkeiten des Landkreises Neu-Ulm für das Jahr 2018 dargestellt (vgl. auch Investitionsprogramm 2018).

Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	**in €**	**Summe in €**
FB 12 – Organisation und Personal, Sonstiges	157.000	
IuK – Information und Kommunikation/Landkreisbehördennetz	262.000	
Erneuerung Medientechnik Sitzungssaal; Besprechung	185.000	
Erneuerung TK-Anlagen kreiseigene Schulen	260.000	
Katastrophenschutz	36.850	
Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge und Geräte / Software	211.800	
Schulen in der Trägerschaft des Landkreises	548.510	
Bienenmuseum: Erwerb von Kunstgegenständen	2.863	
Klostermuseum: Erwerb von Kunstgegenständen	1.000	
Bauhof der Straßenmeisterei: Geräte, Fahrzeuge	171.000	**1.836.023**
Zuschüsse/Beteiligungen an Dritte		
Investitionszuschüsse gemeindliche Feuerwehren	367.500	
Investitionszuschüsse (Kliniken) Kreisspitalstiftung Weißenhorn	2.585.169	
Investitionszuweisungen für Denkmalpflege	50.000	
Sportförderung	193.044	
Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	180.000	
Investitionszuschuss Sanierung Edwin Scharff Museum NU	37.544	
Erhöhung Stammeinlage Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	1.066.000	
Zuschüsse für Sozialstationen	150.000	**4.629.257**
Hochbaumaßnahmen		
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau **-Gesamtkosten 5.400.000 €-**	1.400.000	**1.400.000**
Grunderwerb und Tiefbaumaßnahmen		
NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen	20.000	
NU5: Radweg zwischen Unterroth und Landkreisgrenze	400.000	
NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	100.000	
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	164.000	
Erwerb von Grundstücken -allgemein- (z.B. Naturschutz)	13.500	**697.500**
Investive Ausgaben des Landkreis Neu-Ulm 2018 gesamt:		**8.562.780**

Mit rund 1,95 Mio. € entfallen heuer 22,76 % unserer Gesamtinvestitionen in Höhe von 8,56 Mio. € auf den Bildungssektor (vgl. oben).

In diesem Jahr steht mit der Altbausanierung am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn (veranschlagt sind dafür 1,40 Mio. €; Gesamtkosten voraussichtlich 5,69 Mio. €) lediglich eine Hochbaumaßnahme im Investitionsprogramm. Mit dem Neubau des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm steht ab dem Jahr 2019 / 2020 aber bereits die nächste große Baumaßnahme an.

Grafik zu den Investitionstätigkeiten 2018



Für einen Teil unserer Investitionsmaßnahmen erhalten wir für die so genannten förderfähigen Kosten Investitionszuschüsse (insbesondere vom Freistaat Bayern). Nach derzeitigem Bearbeitungsstand der Zuschussanträge sind für das Jahr 2018 Investitionszuschüsse in Höhe von 4.261.000 € 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 das Freistaates Bayern in Höhe von geplanten 1.770.000 €.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 310) beläuft sich 2018 auf 4.301.780 € (entspricht 50,24 % der Gesamtinvestitionen). Da wir dieses Jahr keine Darlehensaufnahmen planen, bedeutet dies, dass wir mit 4.301.780 € 50,24 % der Gesamtinvestitionen aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren werden.

Durch den Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Saldo aus den Investitionstätigkeiten ergibt sich zunächst ein Finanzierungsmittelüberschuss von 862.767 € (vgl. Zeile 350).

Notwendige Aufnahme von Darlehen, Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung

Wie bei den Investitionen bereits erläutert, planen wir in diesem Jahr keine Darlehensaufnahme.

Veränderung des Schuldenstands in 2018

Zum **31.12.2017** beziffern sich die Schulden des Landkreises auf

23.911.819 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 171.011 (Stand: 31.12.2016) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 139,83 € (2016: 160,19 €; 2015: 181,88 €: 2014: 161,84 €). Der Landkreis liegt damit weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2016 bei 219 € lag (2015: 230 €; 2014: 241 €).

2018 haben wir gemäß der aktuellen Zins- und Tilgungspläne für unsere bestehenden Darlehen ordentliche Tilgungen in Höhe von

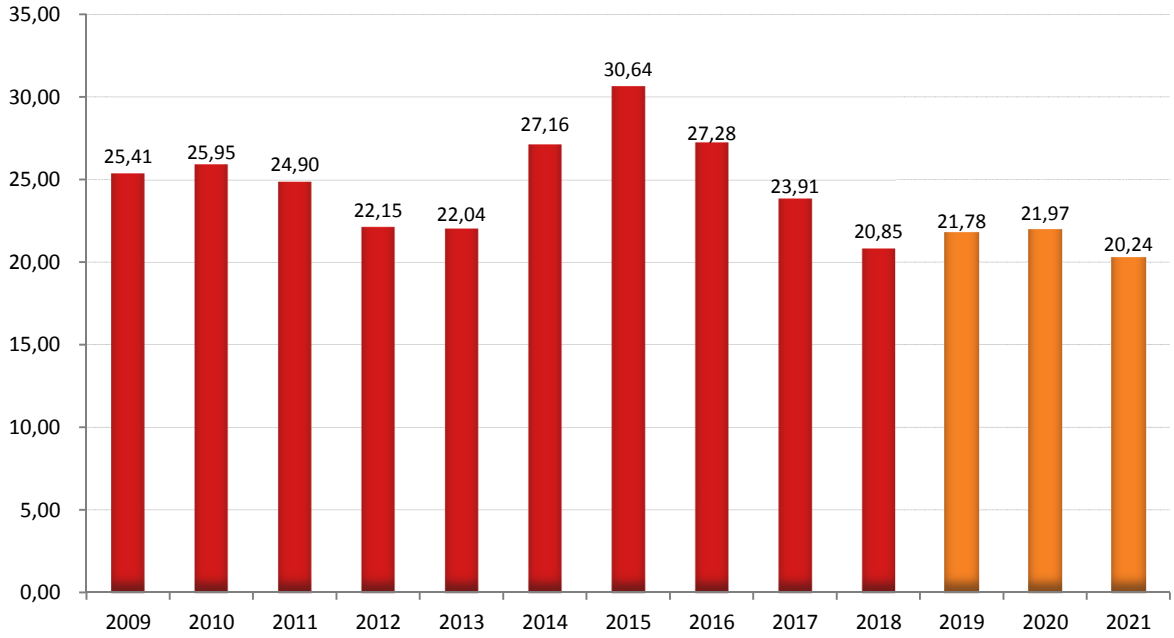
3.064.298 €

zu leisten. Dadurch verringert sich unser Schuldenstand bis zum 31.12.2018 voraussichtlich auf

20.847.521 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 171.011 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 121,91 €.

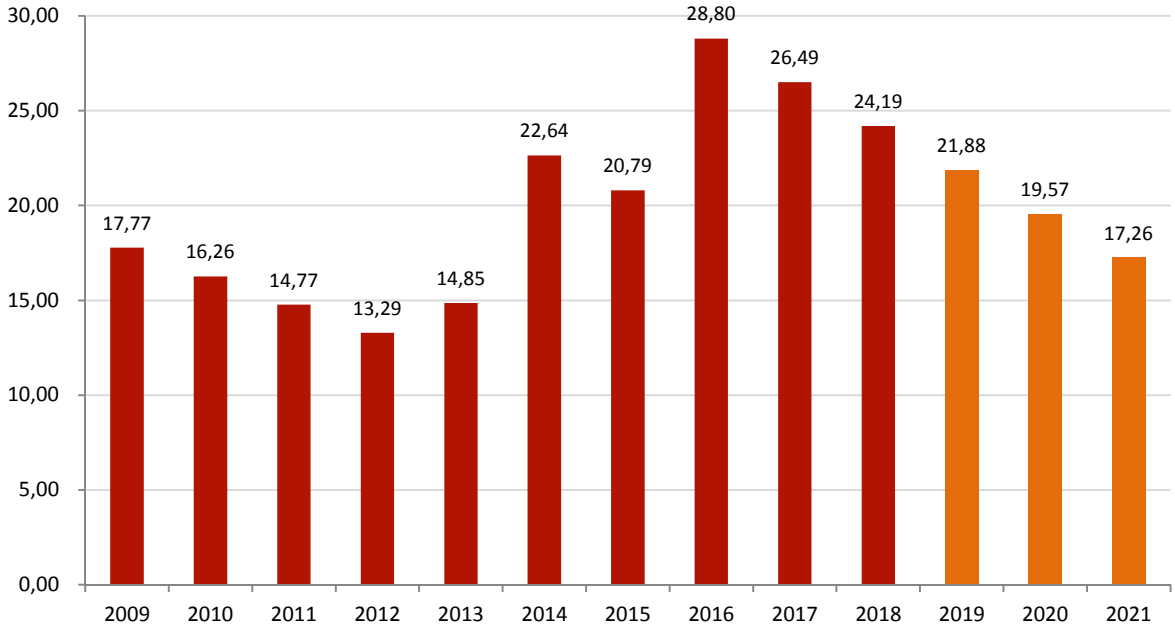
Grafik zur unmittelbaren Verschuldung von 2009 bis 2018 mit Ausblick bis 2021 (in Mio. €)



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 31.12.2017 beziffern sich diese mittelbaren Schulden auf 26.494.978 €. Im Jahr 2018 ist ein ordentlicher Schuldendienst (Zins und Tilgung) von 2.309.588 € geplant. Dadurch reduziert sich der Stand der mittelbaren Schulden zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 24.185.390 €.

Grafik zur mittelbaren Verschuldung von 2009 bis 2018 mit Ausblick bis 2021 (in Mio. €)



Zum **31.12.2017** betragen die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zusammen

50.406.799 €.

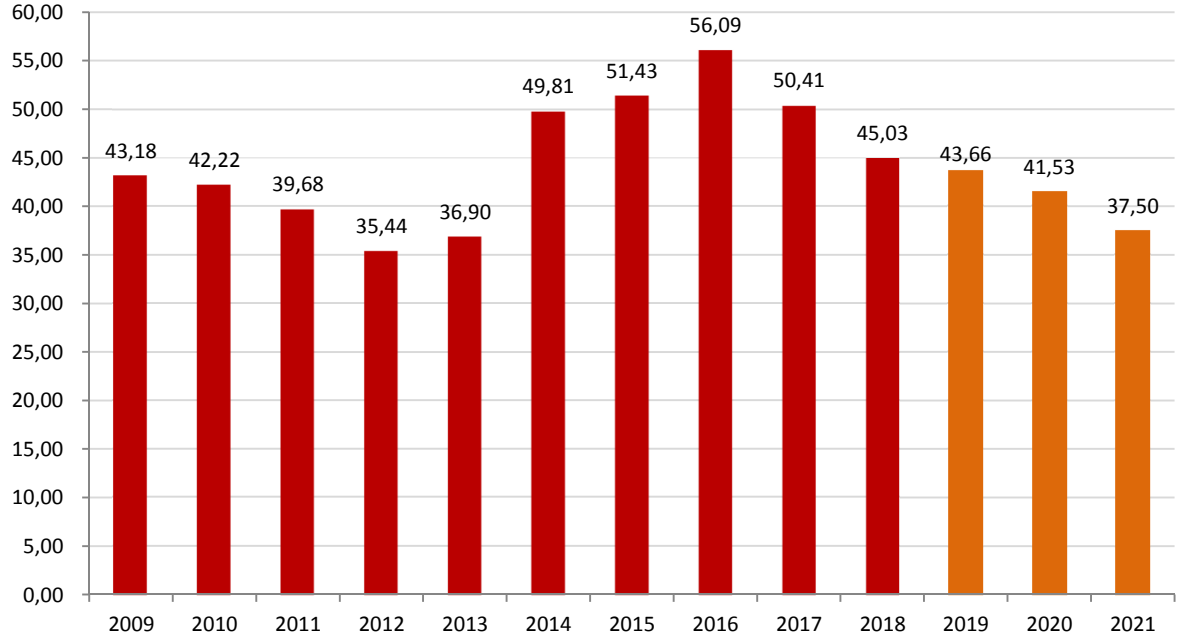
Bei einer Einwohnerzahl von 171.011 (Stand: 31.12.2016) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 294,76 €. Der Landkreis liegt hier deutlich über dem Landesdurchschnitt pro Einwohner, der zum 31.12.2016 bei 233 € (2015: 244 €; 2014: 256 €) lag.

Durch die oben erläuterten ordentlichen Tilgungen reduzieren sich die **unmittelbaren und mittelbaren** Schulden des Landkreises zum 31.12.2018 zusammen voraussichtlich auf

45.032.912 €.

Bei einer Einwohnerzahl von 171.011 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 263,33 €.

Grafik zur unmittelbaren und mittelbaren Verschuldung von 2009 bis 2018 mit Ausblick bis 2021 (in Mio. €)



Liquide Mittel

Zum Stand 31.12.2016 hat der Landkreis aus Bankguthaben (Spar-, Termingeld-, Geldmarkt-, und Girokonten) und Barkassen einen Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 23.774.267 €. Darin enthalten sind allerdings auch zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 3.080.483 € (z.B. Sonderrücklage Realschule Illertissen, allgemeine Rücklage sowie das Guthaben eines Bausparvertrages) und Treuhandvermögen in Höhe von 147.014 €. Dies sind Gelder, die in ihrem Bestand nicht angetastet werden dürfen. Zudem sind darin auch noch Verbindlichkeiten in Höhe von 4.318.385 € (davon 3.496.388 € Bezirksumlage für Dezember 2017) enthalten, deren Fälligkeitstermin noch vor dem 31.12.2017 lag, die aber erst Anfang 2018 (bis spätestens 04.01.2018) auf den Konten der Landkreises belastet wurden. Unter Berücksichtigung dieser Gelder stehen für den laufenden Betrieb mit Stand 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe von

16.228.385 €.

zur Verfügung. Dieser Betrag fließt als Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in den Finanzhaushalt 2018 mit ein.

Gemäß Gesamtfinanzhaushalt belaufen sich die liquiden Mittel unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2018 höchstwahrscheinlich noch auf rund

14.026.854 €.

Rechnet man dann die zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 3.080.483 € (z.B. Sonderrücklage Realschule Illertissen, allgemeine Rücklage sowie das Guthaben eines Bausparvertrages) und Treuhandvermögen in Höhe von 147.014 € wieder hinzu, belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 höchstwahrscheinlich noch auf rund 17.254.351 €.

Zukünftige Entwicklung der Kreisfinanzen

In den vergangenen Jahren haben wir vielfach darauf hingewiesen, dass unser Finanzbedarf, insbesondere wegen der immens hohen Investitionstätigkeiten, sehr deutlich ansteigen wird. Dies hat sich bereits in den Haushaltsplänen 2014 bis 2016 bestätigt. Im Haushaltsplan 2017 hatte sich der hohe Finanzbedarf nochmals in spürbarem Maße verschärft. Und der Haushaltsplan 2018 mit seiner mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 bescheinigt die Entwicklung dieses Finanzbedarfs weiter, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass für die anstehende Strukturreform der Kreisspitalstiftung Weißenhorn noch keinerlei Mittel vorgesehen sind. Die notwendige Erwirtschaftung ausreichender Eigenmittel wird zunehmen, obwohl sich die finanziellen Rahmenbedingungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus den Bundesentlastungen nach dem Jahr 2017 nochmals generell zu unseren Gunsten verbessert haben und höchstwahrscheinlich weiter verbessern werden.

Ausschlaggebend hierfür sind die örtlichen finanziellen Rahmenbedingungen, die seit dem vergangenem Jahr von den hohen negativen Jahresergebnissen unserer drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn beherrscht werden. So wird das in 2018 vom Landkreis auszugleichende Gesamtdefizit 2017 höchstwahrscheinlich bei rund 6,92 Mio. € liegen. Hinzu kommen in 2018 noch weitere 2,13 Mio. € als noch offener Ausgleich der Defizite der Vorjahre. Für den Ausgleich der Defizite 2014 – 2016 waren im Haushaltsplan 2017 rund 14,25 Mio. € veranschlagt, während das nun vorliegende und auszugleichende Gesamtdefizit für diese drei Jahre bei knapp 16,38 Mio. € liegt. Der Wirtschaftsplan 2018 der Kreisspitalstiftung sieht ein vom Landkreis auszugleichendes Defizit von rund 7,21 Mio. € vor, das folgerichtig im Jahr 2019 auszugleichen sein wird. Zudem müssen wir damit rechnen, dass die drei Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn auch in den kommenden Jahren noch Jahresfehlbeträge verursachen werden.

Diese Rahmenbedingungen und äußeren Einflüsse stellen uns weiterhin vor beträchtliche Belastungen. Denn die wesentliche Aufgabe und vorrangige Zielsetzung bei der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung ist und bleibt die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit unseres Landkreises. Aber auch die laufende Liquidität sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kreisspitalstiftung Weißenhorn müssen wir gewährleisten. Somit werden wir zwangläufig gezwungen sein, die Defizite der Kreisspitalstiftung Weißenhorn zeitnah auszugleichen.

Trotz der weiter zu erwartenden Verlustausgleiche an die Kreisspitalstiftung Weißenhorn, der geplanten Investitionen des Landkreises sowie der weiterhin hohen bzw. steigenden Ausgaben bei unseren Pflichtaufgaben (insbesondere im gesamten sozialen Bereich) bis zum Jahr 2021 konnte der Kreistag im Jahr 2018 eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,20 Prozentpunkte auf 48,50 % beschließen. Obgleich dieser für die Städte, Märkte und Gemeinden nach wie vor hohen Belastung können wir in diesem Jahr nur einen Jahresüberschuss von 109.847 € erwarten.

Der Landkreis Neu-Ulm trägt eine große soziale Verantwortung. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan werden wir dieser Verantwortung gerecht. So halten wir beispielweise unsere Bildungsausgaben als Investition in die Zukunft auf einem vergleichbar hohen Niveau. Mit unseren freiwilligen Leistungen unterstützen wir eine aktive Bürgergesellschaft, die allen kreisangehörigen Kommunen gleichermaßen zu Gute kommt. Und obwohl wir unsere freiwilligen Leistungen derzeit systematisieren, verzichten wir dabei auf jegliche Kürzungen. Wir optimieren unseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit einem weiteren Pfiffibus-Angebot, auch wenn dies mit Mehraufwendungen verbunden ist. Mit unseren Investitionen in die Fernwärme Weißenhorn leisten wir einen weiteren Beitrag für die Umwelt.

Aber 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 Kreisumlagehebesatz 2018 bekräftigen wir unser Ziel, die Städte, Märkte und Gemeinden nur so stark zu belasten, wie es unbedingt notwendig ist. Den Beschluss zum Kreisumlagehebesatz und das daraus resultierende Kreisumlageaufkommen sehen wir als einen notwendigen und solidarischen Beitrag unserer Kommunen an. Es ist ein für beide Seiten partnerschaftlicher Weg, mit dem wir den Betrieb der Kreisspitalstiftung Weißenhorn und aller Kreiseinrichtungen bedarfsgerecht sichern sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Landkreises und der Kreisspitalstiftung erhalten können. Selbstverständlich stellen wir eine angemessene Senkung des Kreisumlagehebesatzes in Aussicht, sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen weiter verbessern. Eine Gesamtbewertung muss auch berücksichtigen, dass der Kreisumlagehebesatz in den Jahren 2012 bis 2016 sehr deutlich unter den schwäbischen und bayerischen Durchschnittswerten lag. Auch die Umlagekraft-Kreisumlage-Relation belegt die stets faire und solidarische Partnerschaft des Landkreises mit seinen Kommunen.

Um die anstehenden finanziellen Herausforderungen meistern zu können und dabei sowohl die Verschuldung als auch den daraus entstehenden Schuldendienst in einem vertretbaren und leistbaren Rahmen zu halten, sind wir dringend gehalten, ab diesem Jahr wieder ausreichend Eigenmittel zu erwirtschaften.

Die Regierung von Schwaben schreibt hierzu bereits in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2016 unter anderem*: „Der Landkreis hat weiterhin ein umfangreiches Investitionsprogramm vor sich, für das er bei Beibehaltung des ohnehin unterdurchschnittlichen Hebesatzes der Kreisumlage in diesem Jahr nochmals eine Nettoneuverschuldung eingehen will, um die Investitionen zu finanzieren. Auch vor dem Hintergrund der begonnenen Strukturreform bei den Stiftungskliniken wird der Landkreis zur Sicherstellung seiner dauernden Leistungsfähigkeit künftig bestrebt sein müssen, einen ausreichend hohen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um neben den ordentlichen Tilgungen auch einen angemessenen Anteil der weiterhin hohen Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Es muss Ziel des Landkreises sein, einen zu hohen Rückgriff auf den Bestand der liquiden Mittel und damit die Gefährdung der eigenen Liquidität zu vermeiden und zum anderen einen weiteren Anstieg der Verschuldung zu verhindern."*

In der Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 schreibt die Regierung von Schwaben zudem: *„Die Vorgabe des Haushaltsausgleichs auf Basis des Ergebnishaushalts, Aufwendungen durch (höhere) Erträge zu erwirtschaften, ist mit dem vorgelegten Haushalt durch den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 4.315.216 EUR zunächst nicht erfüllt. Doch erreicht der Landkreis den Haushaltsausgleich nach § 24 KommHV-Doppik unter Berücksichtigung der heranziehbaren Rücklagen (Ergebnisrücklage zum Stand 31.12.2016: 47.532.883 EUR). Nach § 24 Abs. 3 KommHV-Doppik soll der entstandene Jahresfehlbetrag unverzüglich durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Ferner bedarf es neben der Deckung von Aufwendungen und Erträgen allerdings auch weiterhin hinreichender Liquidität, um die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten (Art. 66 Abs. 2 Satz 3 LKrO, § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik). Der Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres ist so hoch, dass trotz der beträchtlichen Entnahme zur Deckung der ordentlichen Tilgungen und Finanzierung der Investitionen die Liquidität durch den geplanten Endbestand von rund 7,8 Mio. EUR immer noch gesichert ist. Wir begrüßen den vom Landkreis eingeschlagenen Weg zur Finanzierung der Klinikverluste und teilen die Auffassung des Landkreises hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Kreisfinanzen, wie sie im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 auf den Seiten 49 und 50 dargelegt*

ist. Eine regelmäßige Überprüfung der jährlich wiederkehrenden Ausgaben, auch im Bereich der freiwilligen Leistungen, erscheint im Angesicht einer angespannten Haushaltslage empfehlenswert. Wir bitten den Landkreis, die Krankenhausfinanzen im Hinblick auf die gegenüber den ursprünglichen Schätzungen festgestellten erheblichen Defizite besonders im Auge zu behalten."

Mit dem Haushaltsplan 2018 und der darin enthaltenen mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 sind wir auf dem richtigen Weg – vorausgesetzt der Kreisumlagehebesatz wird im Finanzplanungszeitraum auf vergleichsweise hohem Niveau gehalten!

Dies alles zeigt: Unsere finanzielle Lage wird neben den konjunkturell beeinflussten wirtschaftlichen Entwicklungen und den finanzpolitischen Entscheidungen von Land und Bund ganz wesentlich von unserer eigenen kommunalen Haushaltspolitik sowie den direkten Einflüssen bestimmt und ist seit vergangenem Jahr so angespannt wie lange nicht mehr.

Um die bevorstehenden Aufgaben, wie die Strukturreform der Kliniken, die Sanierungen und Erweiterungen weiterer Gebäude und Straßen sowie die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben allumfassend bewältigen zu können, müssen sowohl der Landkreis als auch seine kreisangehörigen Kommunen ihren Beitrag leisten. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 können wir trotz der widrigen Umstände den bedarfsgerechten Betrieb unserer Kreiseinrichtungen und Klinken sichern sowie die Leistungsfähigkeit unseres Landkreises und unserer Kliniken dauerhaft erhalten.

Thorsten Freudenberger
Landrat

Mario Kraft
Kreiskämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.678.630	3.153.032	3.153.032	2.903.032	2.703.032	2.603.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.744.475	129.891.201	134.681.916	135.385.062	136.555.980	137.866.645
030	+ Sonstige Transfererträge	5.327.835	1.100.900	1.097.500	992.000	961.000	961.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	3.953.656	3.887.645	3.917.695	3.912.445	3.912.445	3.912.445
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.617	1.119.870	1.114.535	1.094.335	994.135	994.185
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.914.289	26.161.203	19.499.780	19.423.899	19.103.370	18.784.493
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.928.521	344.627	409.959	370.959	370.959	368.959
075	+ Auflösung von Sonderposten	4.123.597	3.680.035	3.951.815	3.637.762	3.581.279	3.494.403
100	**= Ordentliche Erträge**	**158.044.619**	**169.338.513**	**167.826.232**	**167.719.494**	**168.182.200**	**168.985.162**
110	- Personalaufwendungen	-20.778.237	-22.198.182	-23.583.500	-23.860.778	-24.450.669	-24.893.307
120	- Versorgungsaufwendungen	-233.846	-522.537	-522.237	-572.237	-672.237	-792.650
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.175.774	-15.887.096	-17.002.123	-17.974.928	-16.249.499	-16.210.899
140	- planmäßige Abschreibung	-9.458.787	-7.495.189	-7.986.515	-6.511.177	-6.114.344	-5.673.242
150	- Transferaufwendungen	-86.636.091	-101.982.058	-96.656.640	-96.883.829	-97.972.394	-99.057.170
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.429.210	-24.357.691	-20.968.358	-20.003.849	-19.610.562	-19.228.775
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.711.944**	**-172.442.753**	**-166.719.373**	**-165.806.798**	**-165.069.705**	**-165.856.043**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**15.332.675**	**-3.104.240**	**1.106.859**	**1.912.696**	**3.112.495**	**3.129.119**
190	+ Finanzerträge	24.177	3.600	3.194	3.194	3.194	3.194
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.248.453	-1.212.576	-1.000.206	-891.930	-783.601	-661.952
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-1.224.276**	**-1.208.976**	**-997.012**	**-888.736**	**-780.407**	**-658.758**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**14.108.399**	**-4.313.216**	**109.847**	**1.023.960**	**2.332.088**	**2.470.361**
230	+ außerordentliche Erträge	31.196					
240	- außerordentliche Aufwendungen	-29.804	-2.000				
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**1.393**	**-2.000**				
300	**= Jahresergebnis (Zeile 220 u. 250)**	**14.109.792**	**-4.315.216**	**109.847**	**1.023.960**	**2.332.088**	**2.470.361**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.665.246	3.153.032	3.153.032	2.903.032	2.703.032	2.603.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.714.373	129.891.201	134.681.916	135.385.062	136.555.980	137.866.645
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.484.336	1.100.900	1.097.500	992.000	961.000	961.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.954.261	3.887.645	3.917.695	3.912.445	3.912.445	3.912.445
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.374	1.119.870	1.114.535	1.094.335	994.135	994.185
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.967.530	26.161.203	19.499.780	19.423.899	19.103.370	18.784.493
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	608.914	344.627	409.959	370.959	370.959	368.959
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.072	3.600	3.194	3.194	3.194	3.194
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.869.106**	**165.662.078**	**163.877.611**	**164.084.926**	**164.604.115**	**165.493.953**
100	- Personalauszahlungen	-19.184.957	-21.478.182	-22.863.500	-23.090.778	-23.320.669	-23.553.307
110	- Versorgungsauszahlungen	-233.836	-222.537	-222.237	-222.237	-222.237	-192.650
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.339.622	-15.887.096	-17.002.123	-17.974.928	-16.249.499	-16.210.899
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.326.772	-1.212.576	-1.000.206	-891.930	-783.601	-661.952
140	- Transferauszahlungen	-88.477.533	-101.982.058	-96.656.640	-96.883.829	-97.972.394	-99.057.170
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-10.090.965	-24.359.691	-20.968.358	-20.003.849	-19.610.562	-19.228.775
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.653.686**	**-165.142.140**	**-158.713.064**	**-159.067.551**	**-158.158.962**	**-158.904.753**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**17.215.421**	**519.938**	**5.164.547**	**5.017.375**	**6.445.153**	**6.589.200**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	8.014.784	3.613.800	4.251.000	2.933.000	3.655.000	1.780.000
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	38.407	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	8.889	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**8.062.080**	**3.623.800**	**4.261.000**	**2.943.000**	**3.665.000**	**1.790.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-110.521	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-12.369.162	-8.336.745	-2.524.000	-9.069.000	-5.710.000	-5.000.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.744.367	-2.923.848	-2.679.567	-2.526.663	-1.441.463	-1.442.463
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-232.000	-30.000	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.914.546	-3.136.187	-3.345.713	-3.049.561	-3.124.819	-2.510.473
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-16.370.597**	**-14.437.280**	**-8.562.780**	**-14.658.724**	**-10.289.782**	**-8.966.436**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-8.308.517**	**-10.813.480**	**-4.301.780**	**-11.715.724**	**-6.624.782**	**-7.176.436**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.770.095	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-5.756.188	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.013.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**9.920.811**	**-10.293.542**	**862.767**	**-6.698.349**	**-179.629**	**-587.236**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	6.500.000	0	4.000.000	3.000.000	0
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-3.359.219	-3.673.932	-3.064.298	-3.064.095	-2.816.694	-1.723.056
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**-3.359.219**	**2.826.068**	**-3.064.298**	**935.905**	**183.306**	**-1.723.056**
430	+ Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	-63.911	0	0	0	0	0
440	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	63.911	0	0	0	0	0
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**6.561.592**	**-7.467.474**	**-2.201.531**	**-5.762.444**	**3.677**	**-2.310.292**
470	**+Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**16.209.700**	**15.484.894**	**16.228.385**	**14.026.854**	**8.264.410**	**8.268.087**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**22.771.293**	**8.017.420**	**14.026.854**	**8.264.410**	**8.268.087**	**5.957.795**

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	Kreisentwicklung
111155	Klimaschutz
111165	Informationssicherheit

- 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

Wesentliche Aufwandspositionen:

Aufwandsentschädigung für Kreisräte	355.000 Euro
Verfügungsmittel des Herrn Landrat	12.500 Euro
Mitgliedschaft Bildungszentrum Roggenburg	168.000 Euro
Mitgliedschaft Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e.V.	1.534 Euro
Mitgliedschaft Internationale Novalisgesellschaft Schloss Oberwiederstedt	511 Euro
Mitgliedschaft KGSt	4.420 Euro

Aus der Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung wurden die Aufwendungen für die Bereiche Bildungsregion und Klimaschutz ausgegliedert und eigene Kostenstellen dafür gebildet.

Die Aufwendungen für den Klimaschutz sind ab dem Haushalt 2014 hier im Teihaushalt 111 unter der Kostenstelle 111155 - Klimaschutz veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Bildungsregion sind ab dem Haushalt 2014 im Teilhaushalt 241 unter der Kostenstelle 241125 - Bildungsregion veranschlagt.
Die Kostenstelle 111145 - Kreisentwicklung ist bis auf weiteres geschlossen.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.000	95.000	125.000	125.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.713	53.760	65.260	35.260	35.260	35.260
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	40.000	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**119.826**	**158.760**	**200.260**	**160.260**	**160.260**	**35.260**
110	- Personalaufwendungen	-740.377	-804.800	-956.067	-965.615	-975.270	-985.026
120	- Versorgungsaufwendungen	-25.804	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.064	-310.000	-267.600	-207.600	-217.600	-217.600
140	- planmäßige Abschreibung	-541	-417	-421	-421	-418	-540
150	- Transferaufwendungen	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.319	-666.892	-671.491	-664.023	-669.156	-674.290
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.662.104**	**-1.829.658**	**-1.943.128**	**-1.885.208**	**-1.909.993**	**-1.925.005**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.542.278**	**-1.670.898**	**-1.742.868**	**-1.724.948**	**-1.749.733**	**-1.889.745**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.542.278**	**-1.670.898**	**-1.742.868**	**-1.724.948**	**-1.749.733**	**-1.889.745**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.542.278**	**-1.670.898**	**-1.742.868**	**-1.724.948**	**-1.749.733**	**-1.889.745**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-2.960	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.542.278**	**-1.673.858**	**-1.742.868**	**-1.724.948**	**-1.749.733**	**-1.889.745**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.000	95.000	125.000	125.000	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.628	53.760	65.260	35.260	35.260	35.260
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	100	0	40.000	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.741**	**158.760**	**200.260**	**160.260**	**160.260**	**35.260**
100	- Personalauszahlungen	-740.752	-804.800	-956.067	-965.615	-975.270	-985.026
110	- Versorgungsauszahlungen	-25.804	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549	-25.549
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.016	-310.000	-267.600	-207.600	-217.600	-217.600
140	- Transferauszahlungen	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-633.956	-666.892	-671.491	-664.023	-669.156	-674.290
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.528**	**-1.829.241**	**-1.942.707**	**-1.884.787**	**-1.909.575**	**-1.924.465**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.469.787**	**-1.670.481**	**-1.742.447**	**-1.724.527**	**-1.749.315**	**-1.889.205**
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	-100	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.469.887**	**-1.670.481**	**-1.742.447**	**-1.724.527**	**-1.749.315**	**-1.889.205**
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)**	**-1.469.887**	**-1.670.481**	**-1.742.447**	**-1.724.527**	**-1.749.315**	**-1.889.205**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.469.887**	**-1.670.481**	**-1.742.447**	**-1.724.527**	**-1.749.315**	**-1.889.205**

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

- Organisation und Personal, Beschwerden
  - Personalmanagement
  - Personalkosten(abrechnung)
  - Leistungen des Personalmanagements für Dritte
  - Beschwerdemanagement
  - Organisationsangelegenheiten (zentrale Aufgaben des inneren Dienstbetriebes)
- Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
  - 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
  - Örtliche Rechnungsprüfung
  - Kostenbeteiligung für die überörtliche Rechnungsprüfung

Leistungsprämie an Beschäftigte gemäß § 18 TVöD (davon 2,00 % gemäß Tarifvertrag und 1,00 % freiwillige Leistung)	263.970 Euro
Leistungsprämie und Leistungsstufen für Beamte	36.000 Euro
Aufwendungen für Gesundheitsförderung	5.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.516	52.058	55.688	55.688	55.688	55.688
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.047	1.312.408	856.112	856.112	536.112	216.112
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	826.929	600	600	600	600	600
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.066.909**	**1.365.066**	**912.400**	**912.400**	**592.400**	**272.400**
110	- Personalaufwendungen	-4.130.867	-3.813.370	-4.482.081	-4.565.997	-4.960.240	-5.204.974
120	- Versorgungsaufwendungen	-20.830	-319.994	-319.994	-369.994	-469.994	-619.994
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.220	-367.135	-393.000	-303.100	-315.500	-323.500
140	- planmäßige Abschreibung	-72.798	-66.624	-57.647	-46.611	-30.716	-18.848
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.925	-571.644	-603.405	-583.405	-593.255	-602.755
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.109.641**	**-5.138.767**	**-5.856.127**	**-5.869.107**	**-6.369.705**	**-6.770.071**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.042.732**	**-3.773.701**	**-4.943.727**	**-4.956.707**	**-5.777.305**	**-6.497.671**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.042.732**	**-3.773.701**	**-4.943.727**	**-4.956.707**	**-5.777.305**	**-6.497.671**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-438	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.043.170**	**-3.773.701**	**-4.943.727**	**-4.956.707**	**-5.777.305**	**-6.497.671**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.043.170**	**-3.773.701**	**-4.943.727**	**-4.956.707**	**-5.777.305**	**-6.497.671**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063	0	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.919	52.058	55.688	55.688	55.688	55.688
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.015	1.312.408	856.112	856.112	536.112	216.112
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	4.033	600	600	600	600	600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.258.030**	**1.365.066**	**912.400**	**912.400**	**592.400**	**272.400**
100	- Personalauszahlungen	-2.560.301	-3.093.370	-3.762.081	-3.795.997	-3.830.240	-3.864.974
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.830	-19.994	-19.994	-19.994	-19.994	-19.994
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.620	-367.135	-393.000	-303.100	-315.500	-323.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-746.811	-571.644	-603.405	-583.405	-593.255	-602.755
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.695.562**	**-4.052.143**	**-4.778.480**	**-4.702.496**	**-4.758.989**	**-4.811.223**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.437.532**	**-2.687.077**	**-3.866.080**	**-3.790.096**	**-4.166.589**	**-4.538.823**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-62.159	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-62.159**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-62.159**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-400	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-515	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.500.606**	**-2.752.077**	**-3.931.080**	**-3.855.096**	**-4.231.589**	**-4.603.823**
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)**	**-2.500.606**	**-2.752.077**	**-3.931.080**	**-3.855.096**	**-4.231.589**	**-4.603.823**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.500.606**	**-2.752.077**	**-3.931.080**	**-3.855.096**	**-4.231.589**	**-4.603.823**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-550.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen

113105 Finanzmanagement

113125 Kasse

- Finanzmanagement
  - Vollzug Haushalt
  - Jahresabschluss/Bilanz
  - Anlagenbuchhaltung
  - Finanzbuchhaltung
  - (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
  - Zuwendungswesen Hochbaumaßnahmen
  - Zuwendungswesen Tiefbaumaßnahmen
- Kasse
  - Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kreiskasse
  - Mahnungen und Vollstreckungen

Besondere Aufwandspositionen:

Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfung	12.000 Euro
Aufwendungen für Kassenversicherung	143.000 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.722	89.514	90.441	91.206	91.206	91.206
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	135	0	20	20	20	20
100	**= Ordentliche Erträge**	**89.857**	**89.514**	**90.461**	**91.226**	**91.226**	**91.226**
110	- Personalaufwendungen	-761.411	-902.172	-885.607	-894.243	-902.967	-911.783
120	- Versorgungsaufwendungen	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809	-2.600	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750
140	- planmäßige Abschreibung	-40.171	-40.128	-40.128	-35.960	-30.128	-30.128
150	- Transferaufwendungen	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.835	-184.230	-195.310	-195.810	-195.950	-196.130
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.012.412**	**-1.156.316**	**-1.150.081**	**-1.154.949**	**-1.157.981**	**-1.166.977**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-922.555**	**-1.066.802**	**-1.059.620**	**-1.063.723**	**-1.066.755**	**-1.075.751**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-922.555**	**-1.066.802**	**-1.059.620**	**-1.063.723**	**-1.066.755**	**-1.075.751**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-922.555**	**-1.066.802**	**-1.059.620**	**-1.063.723**	**-1.066.755**	**-1.075.751**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-922.555**	**-1.066.802**	**-1.059.620**	**-1.063.723**	**-1.066.755**	**-1.075.751**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.722	89.514	90.441	91.206	91.206	91.206
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	39	0	20	20	20	20
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.761**	**89.514**	**90.461**	**91.226**	**91.226**	**91.226**
100	- Personalauszahlungen	-761.234	-902.172	-885.607	-894.243	-902.967	-911.783
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803	-2.600	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750
140	- Transferauszahlungen	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256	-15.256
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-194.936	-184.230	-195.310	-195.810	-195.950	-196.130
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985.160**	**-1.116.188**	**-1.109.953**	**-1.118.989**	**-1.127.853**	**-1.136.849**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-895.400**	**-1.026.674**	**-1.019.492**	**-1.027.763**	**-1.036.627**	**-1.045.623**
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	53	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-53	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-895.400**	**-1.026.674**	**-1.019.492**	**-1.027.763**	**-1.036.627**	**-1.045.623**
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)**	**-895.400**	**-1.026.674**	**-1.019.492**	**-1.027.763**	**-1.036.627**	**-1.045.623**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-895.400**	**-1.026.674**	**-1.019.492**	**-1.027.763**	**-1.036.627**	**-1.045.623**

Investitionen

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	113	Finanzmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Investitionskostenzuschuss Hospiz Illertissen	0	0	0	0	0	-300.000	

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 innerhalt 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, Virenscanner)
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	IuK, Landkreisbehördennetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.718	130.000	134.000	140.000	140.000	140.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**87.718**	**130.000**	**134.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
110	- Personalaufwendungen	-588.436	-626.477	-669.063	-675.663	-682.330	-689.065
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.454	-794.000	-888.000	-918.000	-928.000	-938.000
140	- planmäßige Abschreibung	-207.707	-191.789	-195.420	-179.681	-122.470	-77.382
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.030	-81.705	-28.605	-28.605	-28.605	-28.605
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.480.627**	**-1.693.971**	**-1.781.088**	**-1.801.949**	**-1.761.405**	**-1.733.052**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.392.909**	**-1.563.971**	**-1.647.088**	**-1.661.949**	**-1.621.405**	**-1.593.052**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.392.909**	**-1.563.971**	**-1.647.088**	**-1.661.949**	**-1.621.405**	**-1.593.052**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-82	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.392.991**	**-1.563.971**	**-1.647.088**	**-1.661.949**	**-1.621.405**	**-1.593.052**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	33.802	20.500	34.500	44.500	44.500	44.500
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-33.802	-20.500	-34.500	-44.500	-44.500	-44.500
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.392.991**	**-1.563.971**	**-1.647.088**	**-1.661.949**	**-1.621.405**	**-1.593.052**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.556	130.000	134.000	140.000	140.000	140.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.556**	**130.000**	**134.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
100	- Personalauszahlungen	-588.255	-626.477	-669.063	-675.663	-682.330	-689.065
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.047	-794.000	-888.000	-918.000	-928.000	-938.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-71.929	-81.705	-28.605	-28.605	-28.605	-28.605
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.222.231**	**-1.502.182**	**-1.585.668**	**-1.622.268**	**-1.638.935**	**-1.655.670**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.134.675**	**-1.372.182**	**-1.451.668**	**-1.482.268**	**-1.498.935**	**-1.515.670**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-204.698	-316.000	-262.000	-265.000	-265.000	-265.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-204.698**	**-316.000**	**-262.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-204.698**	**-316.000**	**-262.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-9.499	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-9.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.348.872**	**-1.688.182**	**-1.713.668**	**-1.747.268**	**-1.763.935**	**-1.780.670**
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)**	**-1.348.872**	**-1.688.182**	**-1.713.668**	**-1.747.268**	**-1.763.935**	**-1.780.670**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.348.872**	**-1.688.182**	**-1.713.668**	**-1.747.268**	**-1.763.935**	**-1.780.670**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-299.000	-254.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.252.604	
Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-107.000	

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	Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung
	115205	Landratsamt Hauptdienststelle
	115215	Landratsamt Außenstelle Illertissen
	115225	Landratsamt Außenstelle St. Michael
	115235	Landratsamt Außenstelle Albrecht-Berblinger-Str. 6, 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 Augsburger 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
  - Wertermittlung bei Anfragen des Bezirks im Rahmen des SGB
  - Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Leistungen des Teilhaushaltes

Bauunterhalt:	
Landratsamt Hauptdienststelle	416.000 Euro
Landratsamt Außenstelle Illertissen	20.000 Euro
Landratsamt Außenstelle St. Michael	30.000 Euro
Wohnanlage Mitterfeldstr. 9 und 11, Altenstadt	22.500 Euro
Wohnanlage Kelterweg 12 und 14 Elchingen	20.000 Euro
Wohn- und Geschäftshaus Krankenhausstr. 5, Illertissen	5.000 Euro
Wohnhaus Molkereiweg 43, Pfaffenhofen	8.000 Euro
Wohnanlage Hagenthaler Str. 38 und 40, Weißenhorn	38.000 Euro
Jugend- und Schullandheim Illertissen	51.000 Euro
Bauhof Außenanlagen Neu-Ulm	0.0 Euro
Bauhof Unterroth	5.000 Euro
Archäologischer Park Kellmünz	5.000 Euro
Kriegsgräberstätte Reutti	1.000 Euro
Kreismustergarten Weißenhorn	5.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	92.714	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.490	415.296	412.226	412.226	412.226	412.226
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.190	84.220	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.171	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167
075	+ Auflösung von Sonderposten	114.918	114.917	111.232	111.232	111.232	111.232
100	**= Ordentliche Erträge**	**743.483**	**744.600**	**744.845**	**744.845**	**744.845**	**744.845**
110	- Personalaufwendungen	-1.677.353	-1.955.862	-1.954.342	-1.973.672	-1.993.197	-2.012.926
120	- Versorgungsaufwendungen	-23.198	-23.199	-23.199	-23.199	-23.199	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.745	-1.974.721	-1.558.801	-1.454.951	-1.351.406	-1.324.006
140	- planmäßige Abschreibung	-416.064	-410.443	-436.677	-434.077	-433.141	-430.920
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.630	-38.622	-52.949	-53.099	-53.291	-53.401
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.380.490**	**-4.403.347**	**-4.026.468**	**-3.939.498**	**-3.854.734**	**-3.821.753**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.637.007**	**-3.658.747**	**-3.281.623**	**-3.194.653**	**-3.109.889**	**-3.076.908**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.637.007**	**-3.658.747**	**-3.281.623**	**-3.194.653**	**-3.109.889**	**-3.076.908**
230	+ außerordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.636.346**	**-3.658.747**	**-3.281.623**	**-3.194.653**	**-3.109.889**	**-3.076.908**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	3.080	75.960	3.100	3.100	3.100	3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.633.266**	**-3.582.787**	**-3.278.523**	**-3.191.553**	**-3.106.789**	**-3.073.808**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	92.714	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.820	415.296	412.226	412.226	412.226	412.226
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.190	84.220	84.220	84.220	84.220	84.220
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	77.076	45.167	45.167	45.167	45.167	45.167
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.801**	**629.683**	**633.613**	**633.613**	**633.613**	**633.613**
100	- Personalauszahlungen	-1.677.128	-1.955.862	-1.954.342	-1.973.672	-1.993.197	-2.012.926
110	- Versorgungsauszahlungen	-23.198	-23.199	-23.199	-23.199	-23.199	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.735	-1.974.721	-1.558.801	-1.454.951	-1.351.406	-1.324.006
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-39.186	-38.622	-52.949	-53.099	-53.291	-53.401
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.955.748**	**-3.992.904**	**-3.589.791**	**-3.505.421**	**-3.421.593**	**-3.390.833**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-2.280.947**	**-3.363.221**	**-2.956.178**	**-2.871.808**	**-2.787.980**	**-2.757.220**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.977	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**7.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.323	-455.000	-260.000	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-11.840	-60.000	-260.200	-35.000	-35.000	-35.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-20.163**	**-515.000**	**-520.200**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-12.186**	**-515.000**	**-520.200**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1.223	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.126	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-5.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.298.482**	**-3.878.221**	**-3.476.378**	**-2.906.808**	**-2.822.980**	**-2.792.220**
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)**	**-2.298.482**	**-3.878.221**	**-3.476.378**	**-2.906.808**	**-2.822.980**	**-2.792.220**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.298.482**	**-3.878.221**	**-3.476.378**	**-2.906.808**	**-2.822.980**	**-2.792.220**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb beweglich. Verm	-60.000	-75.200	-35.000	-35.000	-35.000	-360.200	
Projektkosten Sanierung Landratsamt Neu-Ulm	0	0	0	0	0	-100.000	
Erneuerung Medientechnik Sitzungssaal; Besprechung	0	-185.000	0	0	0	-185.000	
Erenuerung TK-Anlagen kreiseigene Schulen	0	-260.000	0	0	0	-260.000	
Außenstelle Alb. Berblingerstr. Umbau	-455.000	0	0	0	0	-455.000	
Sanierung und Erweiterung Bauhof Unterroth	0	0	0	0	0	-2.200.000	
Medienstation und Sanierung Archäologischer Park	0	0	0	0	0	-44.000	

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
	116215	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl
	116225	Illertal-Gymnasium, Vöhringen
	116235	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn
	116305	Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen
	116315	Sonderpädagogisches Förderzentrum 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	Holzhackschnitzelanlage Pfuhl

Bauunterhalt
zum Beispiel:

116105 Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	301.500 Euro
116115 Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	346.000 Euro
116215 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	439.000 Euro
116225 Illertal-Gymnasium Vöhringen,	63.000 Euro
116235 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	256.000 Euro
116415 Berufsschule Neu-Ulm	354.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.691	400.167	401.041	400.841	400.641	400.691
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.923	400.250	383.300	383.300	383.300	383.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.606	207.269	225.081	225.081	225.081	225.081
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.307.096	994.607	1.149.199	840.197	816.594	764.140
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.682.316**	**2.002.293**	**2.158.621**	**1.849.419**	**1.825.616**	**1.773.212**
110	- Personalaufwendungen	-1.205.186	-1.221.585	-1.248.113	-1.260.623	-1.273.257	-1.286.014
120	- Versorgungsaufwendungen	-19.940	-17.456	-17.456	-17.456	-17.456	-11.068
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805.849	-5.016.702	-6.254.888	-6.913.403	-5.662.253	-5.348.053
140	- planmäßige Abschreibung	-4.402.202	-2.830.677	-3.300.575	-2.212.424	-2.176.254	-2.063.853
150	- Transferaufwendungen	-162.226	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.804	-84.622	-77.663	-78.663	-79.913	-80.098
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.674.207**	**-9.231.042**	**-10.958.695**	**-10.542.569**	**-9.269.133**	**-8.849.086**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-7.991.891**	**-7.228.749**	**-8.800.074**	**-8.693.150**	**-7.443.517**	**-7.075.874**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.510	-4.340	-2.170	0	0	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-6.510**	**-4.340**	**-2.170**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-7.998.401**	**-7.233.089**	**-8.802.244**	**-8.693.150**	**-7.443.517**	**-7.075.874**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-7.998.401**	**-7.233.089**	**-8.802.244**	**-8.693.150**	**-7.443.517**	**-7.075.874**
270	+ Erträge aus inneren Verrechnungen	0	243.921	0	0	0	0
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-244.021	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-7.998.401**	**-7.233.189**	**-8.802.244**	**-8.693.150**	**-7.443.517**	**-7.075.874**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.967	400.167	401.041	400.841	400.641	400.691
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.923	400.250	383.300	383.300	383.300	383.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	343.675	207.269	225.081	225.081	225.081	225.081
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.478.565**	**1.007.686**	**1.009.422**	**1.009.222**	**1.009.022**	**1.009.072**
100	- Personalauszahlungen	-1.205.186	-1.221.585	-1.248.113	-1.260.623	-1.273.257	-1.286.014
110	- Versorgungsauszahlungen	-19.940	-17.456	-17.456	-17.456	-17.456	-11.068
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299.036	-5.016.702	-6.254.888	-6.913.403	-5.662.253	-5.348.053
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.204	-4.340	-2.170	0	0	0
140	- Transferauszahlungen	-162.226	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-79.921	-84.622	-77.663	-78.663	-79.913	-80.098
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.836.513**	**-6.404.705**	**-7.660.290**	**-8.330.145**	**-7.092.879**	**-6.785.233**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-5.357.947**	**-5.397.019**	**-6.650.868**	**-7.320.923**	**-6.083.857**	**-5.776.161**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	6.008.000	1.800.000	1.876.000	200.000	1.300.000	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**6.008.000**	**1.800.000**	**1.876.000**	**200.000**	**1.300.000**	**0**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-67.333	0	0	0	0	0
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.742.417	-7.731.745	-1.400.000	-5.285.000	-5.000.000	-5.000.000
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-13.204	-8.000	-3.160	-3.500	-3.500	-3.500
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-10.822.954**	**-7.739.745**	**-1.403.160**	**-5.288.500**	**-5.003.500**	**-5.003.500**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-4.814.954**	**-5.939.745**	**472.840**	**-5.088.500**	**-3.703.500**	**-5.003.500**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-4.030	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-303	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-4.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-10.177.234**	**-11.336.764**	**-6.178.028**	**-12.409.423**	**-9.787.357**	**-10.779.661**
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)**	**-10.177.234**	**-11.336.764**	**-6.178.028**	**-12.409.423**	**-9.787.357**	**-10.779.661**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-10.177.234**	**-11.336.764**	**-6.178.028**	**-12.409.423**	**-9.787.357**	**-10.779.661**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle	0	0	0	0	0	-1.300.000	
Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	0	0	0	0	0	-5.334.411	
Anbauteil Schneeräumgerät	-1.500	0	0	0	0	-1.500	
Städtische Realschule Weißenhorn, Anbau Pavillons	0	0	0	0	0	-500.000	
Sanierung Realschule Weißenhorn	0	0	0	0	0	-9.285.188	
Kostenbeteiligung Doppelsporthalle RS W' horn	0	0	0	0	0	-2.326.856	
Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	0	0	0	0	0	-2.000.000	
Neubau Lessing-Gymnasium	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	
PV-Anlage Fahrradabstellplatz	0	0	0	0	0	-150.520	
Sportgeräte Pausenhof	-2.500	0	0	0	0	-2.500	
Sanierung Illertal-Gymnasium	-3.731.745	0	0	0	0	-19.431.745	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	-4.000.000	-1.400.000	-285.000	0	0	-5.400.000	
FOS/BOS NU: Sanierung	0	0	0	0	0	-19.898.500	
FOS/BOS Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	
TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	-4.000	-3.160	-3.500	-3.500	-3.500	-51.940	
Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz	0	0	0	0	0	-167.260	

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

- Allgemeine Bodenbevorratung
- Pachten
- Erbbau-, Erbpachtzinsen
- Erträge aus Verkauf
- Grundsteuer A

Pachterträge, Erbpacht- und Erbbauzinsen für landkreiseigene Grundstücke	15.627 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.035	19.496	15.927	15.927	15.927	15.927
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**19.934**	**24.696**	**21.127**	**21.127**	**21.127**	**21.127**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
140	- planmäßige Abschreibung	-9.922	-9.921	-9.922	-9.921	-9.922	-9.921
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-818	-818	-818	-818	-797
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.146**	**-12.564**	**-12.565**	**-12.564**	**-12.565**	**-12.543**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**6.788**	**12.132**	**8.562**	**8.563**	**8.562**	**8.584**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**6.788**	**12.132**	**8.562**	**8.563**	**8.562**	**8.584**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**6.788**	**12.132**	**8.562**	**8.563**	**8.562**	**8.584**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**6.788**	**12.132**	**8.562**	**8.563**	**8.562**	**8.584**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.212	19.496	15.927	15.927	15.927	15.927
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	5.974	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.185**	**24.696**	**21.127**	**21.127**	**21.127**	**21.127**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-939	-818	-818	-818	-818	-797
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.562**	**-2.643**	**-2.643**	**-2.643**	**-2.643**	**-2.622**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**16.623**	**22.053**	**18.484**	**18.484**	**18.484**	**18.505**
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)**	**16.623**	**22.053**	**18.484**	**18.484**	**18.484**	**18.505**
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)**	**16.623**	**22.053**	**18.484**	**18.484**	**18.484**	**18.505**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**16.623**	**22.053**	**18.484**	**18.484**	**18.484**	**18.505**

Investitionen

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	117	Unbebaute Grundstücke / Photovoltaikanlage

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Kauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	-40.000	
Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	-2.883.000	

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
  - Stellungsnahmen zu Zuschussanträgen (Zuwendungen)
  - Zuwendungen Art. 10 FAG, Art. 13 c FAG, § 2 BayGVFG und allg. Finanzzuweisungen

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
- Finanzzuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.850	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.850**	**3.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
110	- Personalaufwendungen	-186.387	-216.479	-242.185	-244.556	-246.953	-249.375
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.650	-550	-550	-550	-550
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.681	-17.170	-17.370	-17.420	-17.520	-17.520
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.068**	**-235.299**	**-260.105**	**-262.526**	**-265.023**	**-267.445**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-201.218**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-201.218**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-201.218**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-201.218**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.975	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.975**	**3.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
100	- Personalauszahlungen	-186.366	-216.479	-242.185	-244.556	-246.953	-249.375
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-1.650	-550	-550	-550	-550
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-15.991	-17.170	-17.370	-17.420	-17.520	-17.520
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.522**	**-235.299**	**-260.105**	**-262.526**	**-265.023**	**-267.445**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-199.547**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
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)**	**-199.547**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
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)**	**-199.547**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-199.547**	**-231.549**	**-257.105**	**-259.526**	**-262.023**	**-264.445**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	5.500	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**18.000**	**5.500**	**0**	**0**
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-28.650	-4.300	-2.300	-224.500	-27.400
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.278**	**-28.650**	**-4.300**	**-2.300**	**-224.500**	**-27.400**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.278**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.278**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.278**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.278**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	121	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000	5.500	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**5.500**	**0**	**0**
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.457	-28.650	-4.300	-2.300	-224.500	-27.400
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.457**	**-28.650**	**-4.300**	**-2.300**	**-224.500**	**-27.400**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.457**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
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)**	**-1.457**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
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)**	**-1.457**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.457**	**-28.650**	**13.700**	**3.200**	**-224.500**	**-27.400**

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

- Sicherheitsrecht
  - 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
  - Feuerwehrangelegenheiten
  - Rettungswesen
  - Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
  - Alarm und Einsatzzentrale

Die vom Landkreis gewährten sonstigen freiwilligen Zuwendungen sind im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes im Investitionsprogramm (2017 - 2021) dargestellt.

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95.379	70.250	70.250	65.250	65.250	65.250
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.889	26.434	26.434	26.434	26.434	22.534
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.901	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	505	605	1.835	1.837	1.835	1.835
100	**= Ordentliche Erträge**	**131.674**	**104.289**	**108.519**	**103.521**	**103.519**	**99.619**
110	- Personalaufwendungen	-459.248	-490.349	-555.569	-560.998	-566.485	-572.026
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.778	-91.770	-109.140	-82.620	-82.620	-75.620
140	- planmäßige Abschreibung	-153.108	-158.365	-147.977	-136.404	-117.538	-97.728
150	- Transferaufwendungen	-295.780	-293.984	-209.657	-209.657	-209.657	-209.657
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.607	-294.840	-306.726	-308.148	-316.210	-311.275
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.278.521**	**-1.329.308**	**-1.329.069**	**-1.297.827**	**-1.292.510**	**-1.266.306**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.146.847**	**-1.225.019**	**-1.220.550**	**-1.194.306**	**-1.188.991**	**-1.166.687**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.146.847**	**-1.225.019**	**-1.220.550**	**-1.194.306**	**-1.188.991**	**-1.166.687**
230	+ außerordentliche Erträge	1.299	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**1.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.145.549**	**-1.225.019**	**-1.220.550**	**-1.194.306**	**-1.188.991**	**-1.166.687**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.145.549**	**-1.225.019**	**-1.220.550**	**-1.194.306**	**-1.188.991**	**-1.166.687**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	93.709	70.250	70.250	65.250	65.250	65.250
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.939	26.434	26.434	26.434	26.434	22.534
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	12.003	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.651**	**103.684**	**106.684**	**101.684**	**101.684**	**97.784**
100	- Personalauszahlungen	-459.209	-490.349	-555.569	-560.998	-566.485	-572.026
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.421	-91.770	-109.140	-82.620	-82.620	-75.620
140	- Transferauszahlungen	-260.239	-293.984	-209.657	-209.657	-209.657	-209.657
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-219.522	-294.840	-306.726	-308.148	-316.210	-311.275
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.392**	**-1.170.943**	**-1.181.092**	**-1.161.423**	**-1.174.972**	**-1.168.578**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-907.741**	**-1.067.259**	**-1.074.408**	**-1.059.739**	**-1.073.288**	**-1.070.794**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	6.000	0	295.000	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	15.068	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**21.068**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.863	0	-180.000	-2.000.000	-410.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-119.035	-259.250	-248.650	-451.500	-100.800	-100.800
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.400	-415.380	-367.500	-600	-131.400	-142.800
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-244.299**	**-674.630**	**-796.150**	**-2.452.100**	**-642.200**	**-243.600**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-223.230**	**-674.630**	**-501.150**	**-2.452.100**	**-642.200**	**-243.600**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	14.603	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-19.933	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-5.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.136.302**	**-1.741.889**	**-1.575.558**	**-3.511.839**	**-1.715.488**	**-1.314.394**
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)**	**-1.136.302**	**-1.741.889**	**-1.575.558**	**-3.511.839**	**-1.715.488**	**-1.314.394**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.136.302**	**-1.741.889**	**-1.575.558**	**-3.511.839**	**-1.715.488**	**-1.314.394**

Investitionen

Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Bereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-78.450	-36.850	-400.700	-50.000	-50.000	-710.459	
Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-180.800	-211.800	-50.800	-50.800	-50.800	-1.676.750	
Investitionszusch. gemeindl. Feuerwehren	-415.380	-367.500	-600	-131.400	-142.800	-1.940.680	
Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke III	0	-180.000	-2.000.000	-410.000	0	-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)

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	129.510	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.056	22.340	22.431	22.561	22.785	23.011
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.173	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**174.739**	**147.340**	**152.431**	**152.561**	**152.785**	**153.011**
110	- Personalaufwendungen	-435.076	-453.840	-496.840	-501.638	-506.486	-511.389
120	- Versorgungsaufwendungen	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.740	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
140	- planmäßige Abschreibung	-21.048	-355	-225	-146	-146	-148
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.482	-18.660	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-508.062**	**-506.872**	**-550.432**	**-555.151**	**-559.999**	**-564.904**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-333.323**	**-359.532**	**-398.001**	**-402.590**	**-407.214**	**-411.893**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-333.323**	**-359.532**	**-398.001**	**-402.590**	**-407.214**	**-411.893**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-333.323**	**-359.532**	**-398.001**	**-402.590**	**-407.214**	**-411.893**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-3.100	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-333.323**	**-362.632**	**-398.001**	**-402.590**	**-407.214**	**-411.893**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	117.687	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.998	22.340	22.431	22.561	22.785	23.011
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	21.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.737**	**147.340**	**152.431**	**152.561**	**152.785**	**153.011**
100	- Personalauszahlungen	-435.034	-453.840	-496.840	-501.638	-506.486	-511.389
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717	-28.717
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.283	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-15.358	-18.660	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.392**	**-506.517**	**-550.207**	**-555.005**	**-559.853**	**-564.756**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-322.655**	**-359.177**	**-397.776**	**-402.444**	**-407.068**	**-411.745**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.930	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**5.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-316.725**	**-360.177**	**-398.776**	**-403.444**	**-408.068**	**-412.745**
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)**	**-316.725**	**-360.177**	**-398.776**	**-403.444**	**-408.068**	**-412.745**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-316.725**	**-360.177**	**-398.776**	**-403.444**	**-408.068**	**-412.745**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 124105 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht

- Staatsangehörigkeit
  - Einbürgerungen
  - Feststellung von Staatsangehörigkeitsverhältnissen
  - Optionskinder
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
  - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	256.130	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.816	7.150	5.150	5.150	5.150	5.150
100	**= Ordentliche Erträge**	**264.946**	**232.150**	**245.150**	**245.150**	**245.150**	**245.150**
110	- Personalaufwendungen	-1.197.015	-1.306.979	-1.181.035	-1.192.392	-1.203.861	-1.215.447
120	- Versorgungsaufwendungen	-14.305	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-800	-300	-300	-300	-300
140	- planmäßige Abschreibung	-14.631	-222	-288	-287	-288	-288
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.375	-124.000	-125.800	-123.800	-123.800	-123.800
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.372.003**	**-1.446.307**	**-1.321.729**	**-1.331.085**	**-1.342.555**	**-1.354.141**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.107.057**	**-1.214.157**	**-1.076.579**	**-1.085.935**	**-1.097.405**	**-1.108.991**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.107.057**	**-1.214.157**	**-1.076.579**	**-1.085.935**	**-1.097.405**	**-1.108.991**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.107.057**	**-1.214.157**	**-1.076.579**	**-1.085.935**	**-1.097.405**	**-1.108.991**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.107.057**	**-1.214.157**	**-1.076.579**	**-1.085.935**	**-1.097.405**	**-1.108.991**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	251.588	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	8.320	7.150	5.150	5.150	5.150	5.150
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.907**	**232.150**	**245.150**	**245.150**	**245.150**	**245.150**
100	- Personalauszahlungen	-1.196.890	-1.306.979	-1.181.035	-1.192.392	-1.203.861	-1.215.447
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.305	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306	-14.306
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-800	-300	-300	-300	-300
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-134.725	-124.000	-125.800	-123.800	-123.800	-123.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.347.595**	**-1.446.085**	**-1.321.441**	**-1.330.798**	**-1.342.267**	**-1.353.853**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.087.688**	**-1.213.935**	**-1.076.291**	**-1.085.648**	**-1.097.117**	**-1.108.703**
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	5.400	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.900	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.087.188**	**-1.213.935**	**-1.076.291**	**-1.085.648**	**-1.097.117**	**-1.108.703**
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)**	**-1.087.188**	**-1.213.935**	**-1.076.291**	**-1.085.648**	**-1.097.117**	**-1.108.703**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.087.188**	**-1.213.935**	**-1.076.291**	**-1.085.648**	**-1.097.117**	**-1.108.703**

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 125105 Verkehr

- Aufgaben der Verkehrsbehörde
  - Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung
  - Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO und GGVSE
  - Erlaubnisse für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr
- Aufgaben der Führerscheinstelle
  - Ersterteilung, Verlängerung, Erweiterung von Fahrerlaubnissen
  - Fahrlehrer- u. Fahrschulerlaubnisse
  - Maßnahmen Mehrfachtäter/Fahranfänger, Überprüfung der Fahreignung, Entziehung der Fahrerlaubnis
- Aufgaben der Zulassungsstelle
  - Zulassungen, Abmeldungen und Löschungen von Fahrzeugen
  - Überwachung, Zwangsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	2.354.061	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.738	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.128	900	900	900	900	900
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.411.952**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**
110	- Personalaufwendungen	-1.113.615	-1.222.327	-1.397.881	-1.411.938	-1.426.142	-1.440.489
120	- Versorgungsaufwendungen	-7.436	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.803	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
140	- planmäßige Abschreibung	-30.148	-2.211	-2.211	-2.213	-2.211	-2.211
150	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.149	-47.820	-47.810	-47.810	-47.810	-47.810
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.151**	**-1.406.795**	**-1.579.839**	**-1.593.898**	**-1.608.100**	**-1.622.447**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**1.080.801**	**889.405**	**716.361**	**702.302**	**688.100**	**673.753**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**1.080.801**	**889.405**	**716.361**	**702.302**	**688.100**	**673.753**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**1.080.801**	**889.405**	**716.361**	**702.302**	**688.100**	**673.753**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-7.640	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**1.080.801**	**881.765**	**716.361**	**702.302**	**688.100**	**673.753**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.336.701	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.738	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	736	900	900	900	900	900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.384.158**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**	**2.296.200**
100	- Personalauszahlungen	-1.113.253	-1.222.327	-1.397.881	-1.411.938	-1.426.142	-1.440.489
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.436	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.039	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
140	- Transferauszahlungen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-47.007	-47.820	-47.810	-47.810	-47.810	-47.810
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.302.735**	**-1.404.584**	**-1.577.628**	**-1.591.685**	**-1.605.889**	**-1.620.236**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**1.081.422**	**891.616**	**718.572**	**704.515**	**690.311**	**675.964**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-591	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	0	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-125.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-125.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.932	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**21.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**977.763**	**891.616**	**718.572**	**704.515**	**690.311**	**675.964**
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)**	**977.763**	**891.616**	**718.572**	**704.515**	**690.311**	**675.964**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**977.763**	**891.616**	**718.572**	**704.515**	**690.311**	**675.964**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Zuschuss Stadt Vöhringen, Bahnübergänge	0	0	0	0	0	-60.000	
Zuschuss SWU; Mehrkosten Brücke Witzighausen	0	0	0	0	0	-125.000	

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

- Veterinärdienst
  - Tierseuchenbekämpfung
  - Futtermittelkontrolle inkl. Vollzugstätigkeiten
  - Verbraucherschutz; Tier- und Warenverkehr inkl. Vollzugstätigkeiten
  - Tierschutz inkl. Vollzugstätigkeiten
  - Leistungen für andere Stellen und Dritte, Sonstiges
- Fleischbeschau
  - Abwicklung Fleisch-, Geflügelfleisch-, Fisch- und Wildhygiene

wichtige Ertragspositionen:	
Fleischbeschaugebühren	110.000 Euro
wichtige Aufwandspositionen:	
Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	42.900 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	124.328	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909	4.200	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**218.237**	**220.200**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
110	- Personalaufwendungen	-220.119	-226.366	-224.731	-231.866	-239.319	-247.101
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.239	-18.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
140	- planmäßige Abschreibung	-1.070	-1.071	-836	-695	-631	-557
150	- Transferaufwendungen	-44.798	-45.012	-45.012	-46.112	-46.112	-46.112
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.971	-26.659	-27.629	-27.630	-27.630	-27.630
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.197**	**-317.808**	**-311.408**	**-319.503**	**-326.892**	**-334.600**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-94.960**	**-97.608**	**-95.408**	**-103.503**	**-110.892**	**-118.600**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-94.960**	**-97.608**	**-95.408**	**-103.503**	**-110.892**	**-118.600**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-94.960**	**-97.608**	**-95.408**	**-103.503**	**-110.892**	**-118.600**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	-3.080	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-98.039**	**-100.708**	**-98.508**	**-106.603**	**-113.992**	**-121.700**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	126.550	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988	4.200	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.537**	**220.200**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
100	- Personalauszahlungen	-220.162	-226.366	-224.731	-231.866	-239.319	-247.101
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.453	-18.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
140	- Transferauszahlungen	-44.849	-45.012	-45.012	-46.112	-46.112	-46.112
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-22.130	-26.659	-27.629	-27.630	-27.630	-27.630
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.595**	**-316.737**	**-310.572**	**-318.808**	**-326.261**	**-334.043**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-87.058**	**-96.537**	**-94.572**	**-102.808**	**-110.261**	**-118.043**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.049**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-1.049**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-3.080	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-3.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-91.186**	**-97.537**	**-95.572**	**-103.808**	**-111.261**	**-119.043**
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)**	**-91.186**	**-97.537**	**-95.572**	**-103.808**	**-111.261**	**-119.043**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-91.186**	**-97.537**	**-95.572**	**-103.808**	**-111.261**	**-119.043**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-37.766	

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	31.850 Euro

Kostenbeteiligungen:

Realschule Weißenhorn	2.485.600 Euro
Realschule Illertissen	758.200 Euro

Gastschulbeiträge	540.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.272	45.126	45.153	45.153	45.153	45.153
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.047	170.000	170.000	150.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	26.600	31.850	25.950	25.950	25.950
075	+ Auflösung von Sonderposten	216	147	100	100	100	100
100	**= Ordentliche Erträge**	**316.135**	**241.873**	**247.103**	**221.203**	**121.203**	**121.203**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.967	-340.936	-449.330	-360.249	-387.249	-423.549
140	- planmäßige Abschreibung	-138.736	-130.465	-121.766	-103.969	-83.989	-63.367
150	- Transferaufwendungen	-2.621.720	-3.235.883	-3.217.223	-3.455.000	-3.530.000	-3.600.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.684	-766.746	-802.426	-768.626	-768.626	-768.626
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.786.108**	**-4.474.030**	**-4.590.745**	**-4.687.844**	**-4.769.864**	**-4.855.542**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.469.973**	**-4.232.157**	**-4.343.642**	**-4.466.641**	**-4.648.661**	**-4.734.339**
190	+ Finanzerträge	262	300	194	194	194	194
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**262**	**300**	**194**	**194**	**194**	**194**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.469.711**	**-4.231.857**	**-4.343.448**	**-4.466.447**	**-4.648.467**	**-4.734.145**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.470.169**	**-4.231.857**	**-4.343.448**	**-4.466.447**	**-4.648.467**	**-4.734.145**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.470.169**	**-4.231.857**	**-4.343.448**	**-4.466.447**	**-4.648.467**	**-4.734.145**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.077	45.126	45.153	45.153	45.153	45.153
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.047	170.000	170.000	150.000	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.621	26.600	31.850	25.950	25.950	25.950
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	150	0	0	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262	300	194	194	194	194
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.157**	**242.026**	**247.197**	**221.297**	**121.297**	**121.297**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.307	-340.936	-449.330	-360.249	-387.249	-423.549
140	- Transferauszahlungen	-2.682.199	-3.235.883	-3.217.223	-3.455.000	-3.530.000	-3.600.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-759.113	-766.746	-802.426	-768.626	-768.626	-768.626
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.695.619**	**-4.343.565**	**-4.468.979**	**-4.583.875**	**-4.685.875**	**-4.792.175**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-3.378.462**	**-4.101.539**	**-4.221.782**	**-4.362.578**	**-4.564.578**	**-4.670.878**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-81.737	-115.730	-114.240	-216.000	-196.000	-166.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-81.737**	**-115.730**	**-114.240**	**-216.000**	**-196.000**	**-166.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-81.737**	**-115.730**	**-114.240**	**-216.000**	**-196.000**	**-166.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-1.036	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-1.036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-3.461.235**	**-4.217.269**	**-4.336.022**	**-4.578.578**	**-4.760.578**	**-4.836.878**
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)**	**-3.461.235**	**-4.217.269**	**-4.336.022**	**-4.578.578**	**-4.760.578**	**-4.836.878**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-3.461.235**	**-4.217.269**	**-4.336.022**	**-4.578.578**	**-4.760.578**	**-4.836.878**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-70.380	-19.900	-85.000	-85.000	-85.000	-774.686	
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-25.750	-8.100	-26.000	-26.000	-26.000	-584.459	
Realschule Vöhringen	-19.600	-86.240	-105.000	-85.000	-55.000	-829.979	

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)l sind zentral für alle Schulen beim Teilhaushalt 116 eingeplant.

Wichtige Ertragspositionen:
Gastschulbeiträge 69.525 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Gymnasium Illertissen (Schulwerk; 85 %) 1.350.000 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	212	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.637	75.422	75.953	75.926	75.926	75.926
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.779	63.100	69.525	62.525	62.525	62.525
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062	400	5.900	5.900	5.900	5.900
075	+ Auflösung von Sonderposten	5.610	5.151	5.576	4.952	4.085	4.066
100	**= Ordentliche Erträge**	**145.087**	**144.073**	**156.954**	**149.303**	**148.436**	**148.417**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.813	-539.051	-594.659	-578.641	-603.641	-653.641
140	- planmäßige Abschreibung	-299.542	-283.010	-258.410	-236.757	-197.006	-158.165
150	- Transferaufwendungen	-1.249.079	-1.332.497	-978.995	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.055	-114.480	-127.050	-127.070	-127.080	-127.090
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.211.488**	**-2.269.038**	**-1.959.114**	**-2.142.468**	**-2.177.727**	**-2.238.896**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.066.401**	**-2.124.965**	**-1.802.160**	**-1.993.165**	**-2.029.291**	**-2.090.479**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.066.401**	**-2.124.965**	**-1.802.160**	**-1.993.165**	**-2.029.291**	**-2.090.479**
230	+ außerordentliche Erträge	504	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-1.182	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.067.080**	**-2.124.965**	**-1.802.160**	**-1.993.165**	**-2.029.291**	**-2.090.479**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.067.080**	**-2.124.965**	**-1.802.160**	**-1.993.165**	**-2.029.291**	**-2.090.479**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.011	75.422	75.953	75.926	75.926	75.926
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.758	63.100	69.525	62.525	62.525	62.525
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.062	400	5.900	5.900	5.900	5.900
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.831**	**138.922**	**151.378**	**144.351**	**144.351**	**144.351**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.360	-539.051	-594.659	-578.641	-603.641	-653.641
140	- Transferauszahlungen	-1.188.600	-1.332.497	-978.995	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-111.097	-114.480	-127.050	-127.070	-127.080	-127.090
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.850.057**	**-1.986.028**	**-1.700.704**	**-1.905.711**	**-1.980.721**	**-2.080.731**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.711.226**	**-1.847.106**	**-1.549.326**	**-1.761.360**	**-1.836.370**	**-1.936.380**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	2.000	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.716	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**9.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.214	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-130.935	-188.930	-118.650	-178.000	-178.000	-178.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-139.149**	**-188.930**	**-118.650**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-129.433**	**-188.930**	**-118.650**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.907	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-6.661	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-2.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.843.413**	**-2.036.036**	**-1.667.976**	**-1.939.360**	**-2.014.370**	**-2.114.380**
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)**	**-1.843.413**	**-2.036.036**	**-1.667.976**	**-1.939.360**	**-2.014.370**	**-2.114.380**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.843.413**	**-2.036.036**	**-1.667.976**	**-1.939.360**	**-2.014.370**	**-2.114.380**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-36.700	-12.200	-33.000	-33.000	-33.000	-852.738	
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-112.940	-48.020	-55.000	-55.000	-55.000	-725.271	
Illertal-Gymnasium Vöhringen	-17.990	-39.430	-50.500	-50.500	-50.500	-837.567	
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W'horn	-21.300	-19.000	-39.500	-39.500	-39.500	-638.361	

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	Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen/Weißenhorn
	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) 190.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015	5.606	5.713	5.727	5.727	5.727
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.643	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	227	201	159	143	141	127
100	**= Ordentliche Erträge**	**59.885**	**70.807**	**70.872**	**70.870**	**70.868**	**70.854**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.476	-251.270	-308.661	-287.441	-299.441	-319.441
140	- planmäßige Abschreibung	-49.423	-49.597	-47.654	-40.295	-35.672	-26.336
150	- Transferaufwendungen	-467.820	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.440	-21.109	-21.114	-21.114	-21.114	-21.114
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-793.158**	**-701.976**	**-757.429**	**-728.850**	**-736.227**	**-746.891**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-733.274**	**-631.169**	**-686.557**	**-657.980**	**-665.359**	**-676.037**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-733.274**	**-631.169**	**-686.557**	**-657.980**	**-665.359**	**-676.037**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-733.298**	**-631.169**	**-686.557**	**-657.980**	**-665.359**	**-676.037**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-733.298**	**-631.169**	**-686.557**	**-657.980**	**-665.359**	**-676.037**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.191	5.606	5.713	5.727	5.727	5.727
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.808	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.999**	**70.606**	**70.713**	**70.727**	**70.727**	**70.727**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.219	-251.270	-308.661	-287.441	-299.441	-319.441
140	- Transferauszahlungen	-438.975	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-16.101	-21.109	-21.114	-21.114	-21.114	-21.114
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.295**	**-652.379**	**-709.775**	**-688.555**	**-700.555**	**-720.555**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-516.296**	**-581.773**	**-639.062**	**-617.828**	**-629.828**	**-649.828**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-72.911	-23.600	-9.600	-33.000	-33.000	-33.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-72.911**	**-23.600**	**-9.600**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-72.911**	**-23.600**	**-9.600**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.481	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.402	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-589.129**	**-605.373**	**-648.662**	**-650.828**	**-662.828**	**-682.828**
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)**	**-589.129**	**-605.373**	**-648.662**	**-650.828**	**-662.828**	**-682.828**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-589.129**	**-605.373**	**-648.662**	**-650.828**	**-662.828**	**-682.828**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-5.600	-4.500	-15.000	-15.000	-15.000	-201.472	
Förderzentrum Illertissen	-18.000	-5.100	-18.000	-18.000	-18.000	-225.348	

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

Für unsere Berufsschulen ist beim TH 231 nur der schulische Aufwand eingeplant. Gebäudeunterhaltskosten und die Personalkosten (Kreispersonal) sind beim TH 116 (Gebäudemanagement) veranschlagt.

Wichtige Ertragsposition:
Gastschulbeiträge 240.000 Euro

Wichtige Aufwandsposition:
Wirtschaftsschule Senden (85 %) 800.000 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	231	Berufsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.652	113.300	630.000	630.000	630.000	630.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.621	305.000	328.000	328.000	328.000	328.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.062	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	27.062	26.984	26.969	26.970	25.468	23.970
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.849.398**	**447.084**	**987.369**	**987.370**	**985.868**	**984.370**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.153	-314.717	-345.808	-346.078	-348.078	-366.078
140	- planmäßige Abschreibung	-327.701	-329.738	-347.761	-305.281	-281.846	-259.888
150	- Transferaufwendungen	-652.442	-857.881	-779.506	-817.556	-827.556	-837.556
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.135	-388.950	-809.610	-809.660	-809.710	-809.750
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.925.432**	**-1.891.286**	**-2.282.685**	**-2.278.575**	**-2.267.190**	**-2.273.272**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-76.034**	**-1.444.202**	**-1.295.316**	**-1.291.205**	**-1.281.322**	**-1.288.902**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-76.034**	**-1.444.202**	**-1.295.316**	**-1.291.205**	**-1.281.322**	**-1.288.902**
230	+ außerordentliche Erträge	2.859	0	0	0	0	0
240	- außerordentliche Aufwendungen	-18.947	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-16.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-92.123**	**-1.444.202**	**-1.295.316**	**-1.291.205**	**-1.281.322**	**-1.288.902**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-92.123**	**-1.444.202**	**-1.295.316**	**-1.291.205**	**-1.281.322**	**-1.288.902**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.227	113.300	630.000	630.000	630.000	630.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.046	305.000	328.000	328.000	328.000	328.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.552	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.826**	**420.100**	**960.400**	**960.400**	**960.400**	**960.400**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.826	-314.717	-345.808	-346.078	-348.078	-366.078
140	- Transferauszahlungen	-745.442	-857.881	-779.506	-817.556	-827.556	-837.556
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-633.469	-388.950	-809.610	-809.660	-809.710	-809.750
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.737**	**-1.561.548**	**-1.934.924**	**-1.973.294**	**-1.985.344**	**-2.013.384**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-797.912**	**-1.141.448**	**-974.524**	**-1.012.894**	**-1.024.944**	**-1.052.984**
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	7.646	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**7.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-196.526	-166.975	-117.200	-248.000	-300.000	-255.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-196.526**	**-166.975**	**-117.200**	**-248.000**	**-300.000**	**-255.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-188.880**	**-166.975**	**-117.200**	**-248.000**	**-300.000**	**-255.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	381	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-4.946	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-4.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-991.357**	**-1.308.423**	**-1.091.724**	**-1.260.894**	**-1.324.944**	**-1.307.984**
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)**	**-991.357**	**-1.308.423**	**-1.091.724**	**-1.260.894**	**-1.324.944**	**-1.307.984**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-991.357**	**-1.308.423**	**-1.091.724**	**-1.260.894**	**-1.324.944**	**-1.307.984**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Berufsschule Illertissen	-53.200	-61.400	-105.000	-105.000	-105.000	-963.594	
Berufsschule Neu-Ulm	-113.775	-55.800	-143.000	-195.000	-150.000	-1.723.132	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

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

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

Wichtige Ertragspositionen:
Gastschulbeiträge 570.000 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	Berufsober-, Fachoberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.084	31.204	92.933	92.000	92.000	92.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.065	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
075	+ Auflösung von Sonderposten	27.638	11.834	10.581	10.552	10.372	10.191
100	**= Ordentliche Erträge**	**883.385**	**614.538**	**675.014**	**674.052**	**673.872**	**673.691**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.714	-164.681	-211.050	-204.000	-206.000	-219.000
140	- planmäßige Abschreibung	-184.696	-116.551	-120.197	-87.784	-78.454	-71.778
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.960	-28.175	-26.245	-26.255	-26.265	-26.275
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-312.371**	**-309.407**	**-357.492**	**-318.039**	**-310.719**	**-317.053**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**571.014**	**305.131**	**317.522**	**356.013**	**363.153**	**356.638**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**571.014**	**305.131**	**317.522**	**356.013**	**363.153**	**356.638**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-2.853	-2.000	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-2.853**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**568.160**	**303.131**	**317.522**	**356.013**	**363.153**	**356.638**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**568.160**	**303.131**	**317.522**	**356.013**	**363.153**	**356.638**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.497	31.204	92.933	92.000	92.000	92.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.247	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.093**	**602.704**	**664.433**	**663.500**	**663.500**	**663.500**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.189	-164.681	-211.050	-204.000	-206.000	-219.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-25.897	-30.175	-26.245	-26.255	-26.265	-26.275
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.085**	**-194.856**	**-237.295**	**-230.255**	**-232.265**	**-245.275**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**554.007**	**407.848**	**427.138**	**433.245**	**431.235**	**418.225**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-42.453	-124.150	-181.160	-149.000	-85.000	-30.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-42.453**	**-124.150**	**-181.160**	**-149.000**	**-85.000**	**-30.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-42.453**	**-124.150**	**-181.160**	**-149.000**	**-85.000**	**-30.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-2.366	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-2.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**509.188**	**283.698**	**245.978**	**284.245**	**346.235**	**388.225**
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)**	**509.188**	**283.698**	**245.978**	**284.245**	**346.235**	**388.225**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**509.188**	**283.698**	**245.978**	**284.245**	**346.235**	**388.225**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Fachoberschule Neu-Ulm	-124.150	-181.160	-149.000	-85.000	-30.000	-1.131.691	
Berufsoberschule Neu-Ulm	0	0	0	0	0	-182.707	

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	Kreisbildstelle Illertissen
241215	Kreisbildstelle Neu-Ulm

- 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

Wichtige Ertragsposition:

Schülerbeförderung (Staatszuschuss)	2.850.000 Euro

Wichtige Aufwandspositionen:

Schülerbeförderung	3.645.000 Euro
Gastschulbeiträge	2.400.000 Euro

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.

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.411	2.700.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
100	**= Ordentliche Erträge**	**2.729.299**	**2.707.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
110	- Personalaufwendungen	-719.033	-764.812	-723.571	-730.715	-737.931	-745.222
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.032	-158.980	-235.250	-255.650	-241.950	-253.150
140	- planmäßige Abschreibung	-5.622	-3.886	-3.397	-2.795	-2.280	-1.508
150	- Transferaufwendungen	-2.845	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.866.519	-5.859.196	-6.183.510	-6.243.510	-6.349.610	-6.502.610
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.728.052**	**-6.792.074**	**-7.150.928**	**-7.237.870**	**-7.336.971**	**-7.507.690**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.998.753**	**-4.084.874**	**-4.293.728**	**-4.380.670**	**-4.479.771**	**-4.650.490**
190	+ Finanzerträge	59	0	0	0	0	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-3.998.694**	**-4.084.874**	**-4.293.728**	**-4.380.670**	**-4.479.771**	**-4.650.490**
230	+ außerordentliche Erträge	18.600	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-3.980.094**	**-4.084.874**	**-4.293.728**	**-4.380.670**	**-4.479.771**	**-4.650.490**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-14.910	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-3.980.094**	**-4.099.784**	**-4.293.728**	**-4.380.670**	**-4.479.771**	**-4.650.490**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717.411	2.700.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	27.253	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.744.723**	**2.707.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**	**2.857.200**
100	- Personalauszahlungen	-718.909	-764.812	-723.571	-730.715	-737.931	-745.222
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.540	-158.980	-235.250	-255.650	-241.950	-253.150
140	- Transferauszahlungen	-2.845	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-5.495.987	-5.859.196	-6.183.510	-6.243.510	-6.349.610	-6.502.610
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.352.282**	**-6.788.188**	**-7.147.531**	**-7.235.075**	**-7.334.691**	**-7.506.182**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-3.607.559**	**-4.080.988**	**-4.290.331**	**-4.377.875**	**-4.477.491**	**-4.648.982**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.461	-3.000	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-6.461**	**-3.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-6.461**	**-3.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.168.009	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-2.168.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-5.782.028**	**-4.083.988**	**-4.294.831**	**-4.382.875**	**-4.481.991**	**-4.653.482**
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)**	**-5.782.028**	**-4.083.988**	**-4.294.831**	**-4.382.875**	**-4.481.991**	**-4.653.482**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-5.782.028**	**-4.083.988**	**-4.294.831**	**-4.382.875**	**-4.481.991**	**-4.653.482**

Investitionen

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	241	Sonstige Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.500	
Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände	-1.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-16.500	

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	K.-A.-Forster Bienenmuseum
	251215	Landkreis-Galerie Oberfahlheim
	251225	Klostermuseum Roggenburg

- Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen, Museen, Kunstausstellung

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	0,00 Euro
Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen (Verwendung des Zinsertrages aus dem Stiftungsvermögen für den Erwerb von Kunstgegenständen für das Bienenmuseum Illertissen)	2.863 Euro
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	30.000	150	150	150	150
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623	1.900	3.400	3.400	3.400	1.400
075	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	3.676	3.676	3.676	3.676
100	**= Ordentliche Erträge**	**13.175**	**42.100**	**19.926**	**19.926**	**19.926**	**17.926**
110	- Personalaufwendungen	-150.729	-155.193	-158.795	-160.380	-161.981	-163.595
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.607	-132.022	-92.758	-94.374	-92.940	-92.440
140	- planmäßige Abschreibung	-15.261	-15.262	-24.450	-24.158	-21.031	-16.952
150	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.760	-8.648	-8.791	-8.796	-8.811	-8.816
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.857**	**-318.625**	**-292.294**	**-295.208**	**-292.263**	**-289.303**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-231.681**	**-276.525**	**-272.368**	**-275.282**	**-272.337**	**-271.377**
190	+ Finanzerträge	80	100	500	500	500	500
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**80**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-231.601**	**-276.425**	**-271.868**	**-274.782**	**-271.837**	**-270.877**
240	- außerordentliche Aufwendungen	-5.709	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**-5.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-237.310**	**-276.425**	**-271.868**	**-274.782**	**-271.837**	**-270.877**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-237.310**	**-276.425**	**-271.868**	**-274.782**	**-271.837**	**-270.877**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	30.000	150	150	150	150
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.690	1.900	3.400	3.400	3.400	1.400
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80	100	500	500	500	500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.483**	**42.200**	**16.750**	**16.750**	**16.750**	**14.750**
100	- Personalauszahlungen	-150.472	-155.193	-158.795	-160.380	-161.981	-163.595
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.359	-132.022	-92.758	-94.374	-92.940	-92.440
140	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-10.999	-8.648	-8.791	-8.796	-8.811	-8.816
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.329**	**-303.363**	**-267.844**	**-271.050**	**-271.232**	**-272.351**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-219.846**	**-261.163**	**-251.094**	**-254.300**	**-254.482**	**-257.601**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	24.138	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**24.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-397.437	0	0	0	0	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-10.141	-14.863	-7.863	-3.863	-3.863	-3.863
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-407.578**	**-14.863**	**-7.863**	**-3.863**	**-3.863**	**-3.863**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-383.441**	**-14.863**	**-7.863**	**-3.863**	**-3.863**	**-3.863**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-603.287**	**-276.026**	**-258.957**	**-258.163**	**-258.345**	**-261.464**
420	**= Saldo aus (Fremd-) Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
430	+ Einzahlung a.d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	-63.911	0	0	0	0	0
440	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	63.911	0	0	0	0	0
450	**= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460	**= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)**	**-603.287**	**-276.026**	**-258.957**	**-258.163**	**-258.345**	**-261.464**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-603.287**	**-276.026**	**-258.957**	**-258.163**	**-258.345**	**-261.464**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Erwerb von Kunstgegenständen	-11.000	0	0	0	0	-103.000	
Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-241.416	
Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	0	0	0	0	0	-147.700	
Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	0	0	0	0	0	-120.000	
Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)	0	-4.000	0	0	0	-22.000	
Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	

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 2018"	151.023 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-143.252	-151.837	-154.523	-154.523	-154.523	-154.523
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-410	-410	-410	-410	-410
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Teilhaushalt	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-143.252	-151.837	-154.523	-154.523	-154.523	-154.523
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-590	-410	-410	-410	-410	-410
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
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)**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
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)**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-143.842**	**-152.247**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**	**-154.933**

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 271105 Volkshochschule

- Erwachsenenbildung, Kreisvolkshochschule

Gesamtaufwendungen des Landkreises	134.163 Euro
Mitgliedsbeitrag pro Einwohner von 0,70 Euro an die Volkshochschule Neu-Ulm	119.288 Euro
Zuschuss an die Stadt Neu-Ulm (anteilig für die VH Ulm)	14.875 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	-118.207	-116.998	-14.875	-14.875	-14.875	-14.875
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-60	-119.348	-119.348	-119.348	-119.348
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.267**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-118.267**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-118.267**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-118.267**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-118.267**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Bereich	27	Volkshochschule
Teilhaushalt	271	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140	- Transferauszahlungen	-114.195	-116.998	-14.875	-14.875	-14.875	-14.875
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-60	-60	-119.348	-119.348	-119.348	-119.348
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.255**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-114.255**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
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)**	**-114.255**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
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)**	**-114.255**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-114.255**	**-117.058**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**	**-134.223**

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
	Investitionszuschüsse des Landkreises für Baudenkmäler siehe Nr. 280 im Teilfinanzhaushalt (im Investitionsprogramm veranschlagt)

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.344	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**12.638**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.680	-18.000	-34.000	-26.000	-21.000	-16.000
140	- planmäßige Abschreibung	-95.074	-78.063	-77.941	-43.811	-9.660	-9.659
150	- Transferaufwendungen	-14.924	-11.024	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.019	-24.020	-51.220	-26.220	-26.220	-26.220
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-180.697**	**-131.107**	**-180.161**	**-106.031**	**-66.880**	**-61.879**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-168.058**	**-127.107**	**-176.161**	**-102.031**	**-62.880**	**-57.879**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-168.058**	**-127.107**	**-176.161**	**-102.031**	**-62.880**	**-57.879**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-168.058**	**-127.107**	**-176.161**	**-102.031**	**-62.880**	**-57.879**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-6.390	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-168.058**	**-133.497**	**-176.161**	**-102.031**	**-62.880**	**-57.879**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	8.344	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.781**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114	-18.000	-34.000	-26.000	-21.000	-16.000
140	- Transferauszahlungen	-14.924	-11.024	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-47.181	-24.020	-51.220	-26.220	-26.220	-26.220
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.220**	**-53.044**	**-102.220**	**-62.220**	**-57.220**	**-52.220**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-63.438**	**-49.044**	**-98.220**	**-58.220**	**-53.220**	**-48.220**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-17.020**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-17.020**	**-50.000**	**-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)**	**-80.458**	**-99.044**	**-148.220**	**-108.220**	**-103.220**	**-98.220**
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)**	**-80.458**	**-99.044**	**-148.220**	**-108.220**	**-103.220**	**-98.220**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-80.458**	**-99.044**	**-148.220**	**-108.220**	**-103.220**	**-98.220**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.217.160	
Zuschuss Kloster Roggenburg, BA 3- Außenanlagen	0	0	0	0	0	-100.000	
Zuschuss Gemeinde Elchingen, Prozessionsweg	0	0	0	0	0	-10.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	311105	Soziale Leistungen
	311115	Asylbewerberheime

Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII:
- Hilfe zum Lebensunterhalt
  - Laufende und einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt
- Bildung und Teilhabe für Empfänger von Leistungen nach
  - SGB II
  - SGB XII
  - Wohngeld
  - Kinderzuschlag
- Hilfe zur Pflege
  - Pflegegeld bei erheblicher, schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit
  - Beseitzstandspflegegeld
  - Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen
  - teilstationäre Pflege
- Hilfen zur Gesundheit
  - 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
  - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
  - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
  - Altenhilfe
  - Bestattungskosten
  - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bundesauftragsverwaltung)
  - Laufende und einmalige Leistungen
  - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
  - 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 Kriegsopferfürsorge und sostige Entschädigungshilfen, LAG SED-Unrechtsber.gesetz
- Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen:

Verwaltung der Sozialhilfe, Sachkosten	106.300 Euro
Leistungen der Sozialhilfe überörtlicher Träger	578.000 Euro
Leistungen der Sozialhilfe örtlicher Träger	1.118.710 Euro
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (inkl BuT)	5.980.000 Euro
Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II (flankierende Maßnahmen)	30.000 Euro
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	365.000 Euro
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.933.000 Euro
Leistungen der Kriegsopferfürsorge	5.000 Euro
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	493.339 Euro
Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	141.200 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	1.836 Euro
BuT Mittagsverpflegung in Kita	20.000 Euro

Leistungen des Teilhaushaltes

Gesamtsumme örtlicher Träger	8.269.549 Euro
Gesamtsumme überörtlicher Träger	6.521.836 Euro

Erträge:

Verwaltung der Sozialhilfe, Erstattunfen Ehrenamt, Integration, Frewilligenagentur	57.000 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe überörtlicher Träger	578.000 Euro
Ersätze/Erstattungen Sozialhilfe örtlicher Träger	53.500 Euro
Ersätze/Erstattung Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	5.980.000 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	569.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz überörtlicher Träger	5.933.000 Euro
Erstattung Asylbewerberleistungsgesetz örtlicher Träger 2.000 Euro	
Erstattung Kriegsopferfürsorge	4.000 Euro
Erstattung Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	135.000 Euro
Erstattung Krankenhilfe LAG	9.000 Euro
Erstattung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	1.836 Euro
Gesammtsumme örtlicher Träger	6.840.500 Euro
Gesammtsumme überörtlicher Träger	6.521.836 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfererträge	868.618	212.000	267.500	237.000	237.000	237.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.618.849	19.372.836	13.074.836	12.729.836	12.729.836	12.729.836
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**14.578.340**	**19.604.836**	**13.362.336**	**12.986.836**	**12.986.836**	**12.986.836**
110	- Personalaufwendungen	-1.055.194	-1.140.387	-1.208.817	-1.220.552	-1.232.412	-1.244.399
120	- Versorgungsaufwendungen	-14.616	-14.598	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.554	-34.000	-89.000	-42.700	-41.700	-40.700
140	- planmäßige Abschreibung	-2.567	-3.357	-1.355	-1.354	-1.358	-1.262
150	- Transferaufwendungen	-14.824.305	-21.709.285	-14.684.085	-13.931.085	-13.931.085	-13.929.085
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.021	-40.500	-35.300	-29.800	-29.800	-29.800
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.974.256**	**-22.942.127**	**-16.032.855**	**-15.239.789**	**-15.250.653**	**-15.259.544**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.395.916**	**-3.337.291**	**-2.670.519**	**-2.252.953**	**-2.263.817**	**-2.272.708**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.395.916**	**-3.337.291**	**-2.670.519**	**-2.252.953**	**-2.263.817**	**-2.272.708**
230	+ außerordentliche Erträge	5.109	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**5.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.390.806**	**-3.337.291**	**-2.670.519**	**-2.252.953**	**-2.263.817**	**-2.272.708**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.390.806**	**-3.337.291**	**-2.670.519**	**-2.252.953**	**-2.263.817**	**-2.272.708**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	31	Soziales
Teilhaushalt	311	Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	842.850	212.000	267.500	237.000	237.000	237.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765.896	19.372.836	13.074.836	12.729.836	12.729.836	12.729.836
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	43.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.655.923**	**19.604.836**	**13.362.336**	**12.986.836**	**12.986.836**	**12.986.836**
100	- Personalauszahlungen	-1.054.993	-1.140.387	-1.208.817	-1.220.552	-1.232.412	-1.244.399
110	- Versorgungsauszahlungen	-14.606	-14.598	-14.298	-14.298	-14.298	-14.298
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.064	-34.000	-89.000	-42.700	-41.700	-40.700
140	- Transferauszahlungen	-15.142.855	-21.709.285	-14.684.085	-13.931.085	-13.931.085	-13.929.085
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-19.528	-40.500	-35.300	-29.800	-29.800	-29.800
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.323.046**	**-22.938.770**	**-16.031.500**	**-15.238.435**	**-15.249.295**	**-15.258.282**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.667.123**	**-3.333.934**	**-2.669.164**	**-2.251.599**	**-2.262.459**	**-2.271.446**
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	-32.857	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-32.857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.699.980**	**-3.333.934**	**-2.669.164**	**-2.251.599**	**-2.262.459**	**-2.271.446**
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)**	**-1.699.980**	**-3.333.934**	**-2.669.164**	**-2.251.599**	**-2.262.459**	**-2.271.446**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.699.980**	**-3.333.934**	**-2.669.164**	**-2.251.599**	**-2.262.459**	**-2.271.446**

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 312105 Jobcenter (früher ARGE)

- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
  - 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
  - Erstausstattungen für Wohnungen (§ 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II)
  - Erstausstattungen für Bekleidung sowie bei Schwangerschaft u. Geburt (§ 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)
- Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Im Vollzug des SGB II ist der Landkreis Neu-Ulm als kommunaler Träger für die Übernahme der

- 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 (Erstausstattungen für Wohnungen und Bekleidung sowie bei Schwangerschaft und Geburten),

zuständig.

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.

1) Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die Entwicklung der Fallzahlen (ohne Berücksichtigung der Flüchtlinge) verläuft unverändert konstant positiv. Nennenswerte Steigerungen in 2018 sind aufgrund der weiterhin sehr guten Arbeitsmarktsituation nicht zu erwarten.
Die Zugänge aus dem Kreis Flüchtlinge blieben wie schon im vergangenen Jahr deutlich hinter den Prognosen zurück und konnten zum Teil auch durch eine Verringerung bei der Anzahl der sonstigen Leistungsempfänger kompensiert werden. Für 2018 wird
agenturseitig mit 300 Neuzugängen aus diesem Personenkreis gerechnet. Diese Planungsgröße erscheint realistisch und wird auch der kommunalen Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Geplant wird mit 2.797 laufenden Leistungsfällen im Jahresmittel 2018 und zusätzlich 300 Zugängen aus dem Kreis der Flüchtlinge im Jahresverlauf.

Die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung liegen derzeit bei 383,43 € monatlich je Fall. In der Planung 2018 werden die Kosten je Fall mit 385,00 € angesetzt.

Zum 01.01.2018 wird der Eckregelsatz von 409,00 € auf 416,00 € erhöht. In den Vorjahren wurden die kommunalen Aufwendungen durch die Regelsatzerhöhung lediglich um durchschnittlich 0,3% beeinflusst. Auf eine gesonderte Berücksichtigung daraus
resultierender Kostensteigerungen wird deshalb verzichtet.

Aufwendungen für laufende Kosten für Unterkunft und Heizung kommen im Gesamtbetrag von 13.586.125 € (Vorjahr 14.126.250 €) zum Ansatz.

Leistungen des Teilhaushaltes

Für einmalige Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II werden unter Erwartung einer anhaltend positiven Einnahmenseite und Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung 60.000 € (Vorjahr 100.000 €) geplant.

Stark gestiegen sind die Aufwendungen für einmalige Leistungen im Rahmen des § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattungsbedarfe), vor allem verursacht durch Flüchtlinge nach Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft. Hier werden 250.000 € (Vorjahr 170.000 €) angesetzt.

Die Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden mit insgesamt 13.896.125 € (Vorjahr 14.396.250 €) geplant.

An den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung beteiligt sich der Bund gem. § 46 Abs. 5 SGB II. Die Beteiligungsquote wurde mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) vom 13.07.2017 rückwirkend ab 01.01.2017 auf 48,8% festgesetzt und erhöht sich ab 01.01.2018 auf 49,3%.

Im Rahmen einer Änderung des Bayer. AGSG ist rückwirkend ab 2017 eine interkommunale Umverteilung geplant. Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung wird vom Freistaat Bayern zunächst wie bisher unverändert entsprechend den jeweiligen Quoten an die Kommunen weitergegeben.
Die Bundesbeteiligung soll gleichzeitig aber als Verrechnungsmasse für eine interkommunale Umverteilung derjenigen Anteile dienen, die für einen besonderen Zweck erbracht werden. Das betrifft die anteiligen Quoten für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen nach § 46 Abs. 9 SGB II (Nr. 03 in der Tabelle oben; anteilige Quote 10,1%) und für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 46 Abs. 8 SGB II (Nr. 04 in der Tabelle oben; anteilige Quote 3,7%).
Jährlich wird im Nachgang eine auf das Vorjahr bezogene interkommunale Umverteilung durchgeführt. Per Revisionsrechnung wird je Kommune für das Vorjahr ein Einnahmen-Ausgaben-Saldo (Aufkommen an Bundesmitteln nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II) festgestellt und hiervon ein Zahlungsanspruch oder eine Zahlungspflicht der Kommune abgeleitet und per Bescheid festgesetzt.
Die Erstattung nach § 46 Abs. 9 SGB II betrifft den Teilhaushalt des Jobcenters. Der vorläufigen Erstattungen im Jahresverlauf 2017 (Quote 10,1%) werden Auswertungen zu den tatsächlichen Kosten für flüchtlingsbedingte Aufwendungen gegenübergestellt.
Bei Feststellung von höheren Erstattungen aus der Bundesbeteiligung als tatsächlich aufgewendet, werden die Überzahlungen im Folgejahr verrechnet.
Nach aktueller Entwicklung der flüchtlingsbedingten Aufwendungen ist zumindest nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen, dass der Landkreis mit Rückforderungen konfrontiert werden wird.

Übersicht zur Bundesbeteiligung:

Erstattungsquote 2018	
1. Beteiligung des Bundes an lauf. Kosten für Unterkunft u. Heizung	26,4 %
2. Ausgl. flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	10,1 %
= ZS1 - Bundesbeteiligung lfd. Kosten für Unterkunft und Heizung nach SGB II	36,5 %
3. Verwaltungskosten Vollzug der Leistungen für Bildung u. Teilhabe (sog. "Bildungspaket")	1,2 %
4. ZweckausgabenBildungspaket gem. § 46 Abs. 6 SGB II; Leistungen § 28 SGB II für alle Berechtigtenkreise	3,7 %
= ZS2 - Beteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe:	4,9 %
5. Stärkung der Kommunalfinanzen gem §46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 SGB II;	7,9 %
= ZS3 - Beteiligung zur Stärkung der Kommunalfinanzen FB13:	7,9 %
= ZS 1-3 - Bundesbeteiligung insgesamt	49,3 %

Die Erträge aus der Bundesbeteiligung (ZS 1) kommen mit 36,5% aus 13.586.125 € = 4.958.935 € zum Ansatz. Anteilig 4,9% (ZS 2) aus der Gesamtquote von 49,3% betreffen die Leistungen für Bildung Teilhabe und werden im Teilhaushalt des Fachbereichs 26 veranschlagt (665.720 €). Die Entlastungen im Rahmen der Stärkung der Kommunalfinanzen mit anteilig 7,9% (ZS 3) werden beim Fachbereich 13 vereinnahmt (1.073.304 €). Die Erstattungsbeträge aus der Beteiligung des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung (13.586.125 €) belaufen sich auf insgesamt 6.697.959 €.

Erträge aus dem Belastungsausgleich des Landes gem. Art. 5 AGSG werden mit 1.200.000 € geplant. Nachdem der Bund seine Beteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft deutlich erhöht hat und damit bereits eine erhebliche Entlastung der kommunalen Träger erreicht wird, ist nicht davon auszugehen, dass die Ausgleichszahlungen des Landes auf dem Niveau der Vorjahre fortgeführt werden.

Leistungen des Teilhaushaltes

Einnahmen aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen werden mit 175.000,00 EUR angesetzt. Von den tatsächlichen und insgesamt höheren Einnahmen sind anteilig rd. 55% an die Bundesagentur für Arbeit weiterzuleiten.

Erträge sind bei den Transferleistungen mit insgesamt 6.333.935 € (Vorjahr 5.751.905 €) im Ansatz. Bei geplanten Ausgaben von 13.896.125 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 7.562.190 € (Vorjahr 8.644.345 €; -1.082.155 € oder -12,52%).

2) Verwaltungskosten des Jobcenters

Der Landkreis ist Mieter der Liegenschaft und gleichzeitig auch Sachaufwandsträger. Für das eingebrachte Personal des Landkreises, die Bewirtschaftungs- und Sachkosten erstattet der Bund gem. § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II anteilig 84,8%. Die
Beteiligungsquote des Landkreises an den gesamten Verwaltungskosten, also auch den Personal- und Sachkosten der Bundesagentur für Arbeit, beträgt 15,2%. Der kommunale Finanzierungsanteil an diesen Gesamtverwaltungskosten ist agenturseitig mit
955.000,00 € vorberechnet. Gegenüber dem Vorjahresansatz (925.000,00 €) eine Steigerung um 30.000 €, die mit steigenden bzw. zusätzlichen Personalkosten begründet wird.

Auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) werden Dienstleistungen des Landkreises für das Jobcenter aus dem Verwaltungshaushalt des Jobcenters mit insgesamt 104.874,00 € erstattet. Es handelt sich hier um Postdienstleistungen,
Gebäude- und Inventarmanagement und Aufgaben, die im Rahmen des allgemeinen Dienstbetriebs anfallen.

Die Verwaltungskosten des Landkreises werden vom Bund über die Bundesagentur für Arbeit in tatsächlicher Höhe erstattet. Hier werden Erträge mit zunächst 1.802.579 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.370.128	1.000.000	1.200.000	950.000	950.000	950.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581.757	4.576.905	4.958.935	4.300.000	4.200.000	4.200.000
030	+ Sonstige Transfererträge	454.913	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.426	1.771.354	1.830.833	1.800.000	1.800.000	1.800.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-962	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**7.285.261**	**7.523.259**	**8.164.768**	**7.150.000**	**7.050.000**	**7.050.000**
110	- Personalaufwendungen	-989.217	-1.147.105	-1.228.028	-1.239.868	-1.251.868	-1.263.968
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226.666	-1.341.212	-1.391.744	-1.411.744	-1.411.744	-1.411.744
140	- planmäßige Abschreibung	-138.582	-3.179	-3.285	-2.761	-1.721	-1.709
150	- Transferaufwendungen	-11.262.484	-14.396.250	-13.896.125	-13.810.000	-13.810.000	-13.810.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.323	-138.861	-137.251	-135.252	-135.253	-135.254
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.816.272**	**-17.026.607**	**-16.656.433**	**-16.599.625**	**-16.610.586**	**-16.622.675**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-6.531.011**	**-9.503.348**	**-8.491.665**	**-9.449.625**	**-9.560.586**	**-9.572.675**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-6.531.011**	**-9.503.348**	**-8.491.665**	**-9.449.625**	**-9.560.586**	**-9.572.675**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-6.531.011**	**-9.503.348**	**-8.491.665**	**-9.449.625**	**-9.560.586**	**-9.572.675**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-6.531.011**	**-9.503.348**	**-8.491.665**	**-9.449.625**	**-9.560.586**	**-9.572.675**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1.370.128	1.000.000	1.200.000	950.000	950.000	950.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551.359	4.576.905	4.958.935	4.300.000	4.200.000	4.200.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	452.895	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.945	1.771.354	1.830.833	1.800.000	1.800.000	1.800.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	205	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.042.531**	**7.523.259**	**8.164.768**	**7.150.000**	**7.050.000**	**7.050.000**
100	- Personalauszahlungen	-989.022	-1.147.105	-1.228.028	-1.239.868	-1.251.868	-1.263.968
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.848	-1.341.212	-1.391.744	-1.411.744	-1.411.744	-1.411.744
140	- Transferauszahlungen	-11.269.355	-14.396.250	-13.896.125	-13.810.000	-13.810.000	-13.810.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-173.259	-138.861	-137.251	-135.252	-135.253	-135.254
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.680.484**	**-17.023.428**	**-16.653.148**	**-16.596.864**	**-16.608.865**	**-16.620.966**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-6.637.953**	**-9.500.169**	**-8.488.380**	**-9.446.864**	**-9.558.865**	**-9.570.966**
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	-78.526	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-78.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-6.716.479**	**-9.500.169**	**-8.488.380**	**-9.446.864**	**-9.558.865**	**-9.570.966**
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)**	**-6.716.479**	**-9.500.169**	**-8.488.380**	**-9.446.864**	**-9.558.865**	**-9.570.966**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-6.716.479**	**-9.500.169**	**-8.488.380**	**-9.446.864**	**-9.558.865**	**-9.570.966**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Jobcenter, Beschaffung bewegl. AV	0	0	0	0	0	-308.000	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 313105 Besondere soziale Angelegenheiten

- 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	150.000 Euro
Personalkostenzuschüsse	130.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.033	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.956	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**24.989**	**25.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
110	- Personalaufwendungen	-629.457	-678.841	-641.029	-647.263	-653.561	-659.925
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746	-1.600	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070
140	- planmäßige Abschreibung	-126.702	-122.739	-133.528	-123.276	-111.088	-99.275
150	- Transferaufwendungen	-154.316	-155.056	-182.556	-185.056	-185.056	-185.056
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-924.723**	**-969.236**	**-972.283**	**-969.765**	**-963.875**	**-958.426**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-899.734**	**-944.036**	**-949.083**	**-946.565**	**-940.675**	**-935.226**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-899.734**	**-944.036**	**-949.083**	**-946.565**	**-940.675**	**-935.226**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-899.734**	**-944.036**	**-949.083**	**-946.565**	**-940.675**	**-935.226**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-899.734**	**-944.036**	**-949.083**	**-946.565**	**-940.675**	**-935.226**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.167	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.956	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.123**	**25.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
100	- Personalauszahlungen	-629.393	-678.841	-641.029	-647.263	-653.561	-659.925
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746	-1.600	-2.070	-1.070	-1.070	-1.070
140	- Transferauszahlungen	-155.369	-155.056	-182.556	-185.056	-185.056	-185.056
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-6.880	-11.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.388**	**-846.497**	**-838.755**	**-846.489**	**-852.787**	**-859.151**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-768.265**	**-821.297**	**-815.555**	**-823.289**	**-829.587**	**-835.951**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-146.000	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.116	-161.580	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-303.116**	**-161.580**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-303.116**	**-161.580**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-600	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-1.071.681**	**-982.877**	**-965.555**	**-973.289**	**-979.587**	**-985.951**
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)**	**-1.071.681**	**-982.877**	**-965.555**	**-973.289**	**-979.587**	**-985.951**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.071.681**	**-982.877**	**-965.555**	**-973.289**	**-979.587**	**-985.951**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Zuschüsse für Sozialstationen	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.520.320	
Caritas-Seniorenzentrum Neu-Ulm, Inv.-Zuschuss	0	0	0	0	0	-900.000	
AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	-26.580	0	0	0	0	-265.980	
Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV	0	0	0	0	0	-25.000	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.986	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
030	+ Sonstige Transfererträge	4.004.304	713.900	655.000	655.000	624.000	624.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.602	500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.324	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.533.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**7.597.511**	**2.885.000**	**2.825.600**	**2.825.600**	**2.794.600**	**2.794.600**
110	- Personalaufwendungen	-2.433.809	-2.614.697	-2.713.052	-2.740.032	-2.767.293	-2.794.833
120	- Versorgungsaufwendungen	-28.815	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.567	-73.277	-81.977	-75.477	-75.477	-75.477
140	- planmäßige Abschreibung	-4.635	-5.243	-5.396	-4.032	-5.367	-5.475
150	- Transferaufwendungen	-10.941.956	-12.157.933	-12.768.533	-13.033.533	-13.294.033	-13.433.533
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.791	-99.204	-149.100	-149.100	-132.900	-135.194
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.549.574**	**-14.979.170**	**-15.746.874**	**-16.030.990**	**-16.303.886**	**-16.473.328**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-5.952.064**	**-12.094.170**	**-12.921.274**	**-13.205.390**	**-13.509.286**	**-13.678.728**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-5.952.064**	**-12.094.170**	**-12.921.274**	**-13.205.390**	**-13.509.286**	**-13.678.728**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-5.952.064**	**-12.094.170**	**-12.921.274**	**-13.205.390**	**-13.509.286**	**-13.678.728**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-36.500	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-5.952.064**	**-12.130.670**	**-12.921.274**	**-13.205.390**	**-13.509.286**	**-13.678.728**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.294	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000	2.078.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.188.592	713.900	655.000	655.000	624.000	624.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.324	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	13.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.264.953**	**2.885.000**	**2.825.600**	**2.825.600**	**2.794.600**	**2.794.600**
100	- Personalauszahlungen	-2.433.152	-2.614.697	-2.713.052	-2.740.032	-2.767.293	-2.794.833
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.815	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816	-28.816
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.538	-73.277	-81.977	-75.477	-75.477	-75.477
140	- Transferauszahlungen	-11.033.136	-12.157.933	-12.768.533	-13.033.533	-13.294.033	-13.433.533
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-52.942	-99.204	-149.100	-149.100	-132.900	-135.194
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.608.582**	**-14.973.927**	**-15.741.478**	**-16.026.958**	**-16.298.519**	**-16.467.853**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-7.343.629**	**-12.088.927**	**-12.915.878**	**-13.201.358**	**-13.503.919**	**-13.673.253**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-591	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-591**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-591**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.041.807	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-2.047.790	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-5.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-7.350.203**	**-12.097.427**	**-12.920.378**	**-13.205.858**	**-13.508.419**	**-13.677.753**
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)**	**-7.350.203**	**-12.097.427**	**-12.920.378**	**-13.205.858**	**-13.508.419**	**-13.677.753**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-7.350.203**	**-12.097.427**	**-12.920.378**	**-13.205.858**	**-13.508.419**	**-13.677.753**

Investitionen

Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Bereich	36	Jugend
Teilhaushalt	361	Jugend

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.500	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 411105 Krankenhäuser

Krankenhausumlage	3.893.167 Euro
Zinsaufwendungen für Schuldendienst Kliniken	549.040 Euro
Investitionszuschüsse (insbes. Tilgungsanteil Schuldendienst Kiniken)	2.585.169 Euro
davon	
- Stiftungsklinik Weißenhorn	88.182 Euro
- Illertalklinik Illertissen	1.388.377 Euro
- Donauklinik Neu-Ulm	1.156.444 Euro

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	42.000	42.000	42.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
140	- planmäßige Abschreibung	-496.419	-491.361	-587.531	-507.536	-507.535	-497.016
150	- Transferaufwendungen	-2.883.748	-3.088.097	-3.893.167	-3.864.738	-3.854.347	-3.840.266
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-14.250.000	-9.850.000	-8.960.000	-8.210.000	-7.860.000
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.380.618**	**-17.829.458**	**-14.330.698**	**-13.332.274**	**-12.571.882**	**-12.197.282**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-3.380.618**	**-17.829.458**	**-14.330.698**	**-13.290.274**	**-12.529.882**	**-12.155.282**
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-639.596	-607.290	-549.040	-488.148	-424.790	-358.537
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-639.596**	**-607.290**	**-549.040**	**-488.148**	**-424.790**	**-358.537**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-4.020.214**	**-18.436.748**	**-14.879.738**	**-13.778.422**	**-12.954.672**	**-12.513.819**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-4.020.214**	**-18.436.748**	**-14.879.738**	**-13.778.422**	**-12.954.672**	**-12.513.819**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-4.020.214**	**-18.436.748**	**-14.879.738**	**-13.778.422**	**-12.954.672**	**-12.513.819**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	42.000	42.000	42.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-654.221	-607.290	-549.040	-488.148	-424.790	-358.537
140	- Transferauszahlungen	-4.238.750	-3.088.097	-3.893.167	-3.864.738	-3.854.347	-3.840.266
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	0	-14.250.000	-9.850.000	-8.960.000	-8.210.000	-7.860.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.892.970**	**-17.945.387**	**-14.292.207**	**-13.312.886**	**-12.489.137**	**-12.058.803**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-4.892.970**	**-17.945.387**	**-14.292.207**	**-13.270.886**	**-12.447.137**	**-12.016.803**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-400.000	0	0	0	0	0
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.440.396	-2.321.921	-2.585.169	-2.645.961	-2.584.419	-1.950.673
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.840.396**	**-2.321.921**	**-2.585.169**	**-2.645.961**	**-2.584.419**	**-1.950.673**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-1.840.396**	**-2.321.921**	**-2.585.169**	**-2.645.961**	**-2.584.419**	**-1.950.673**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.355.001	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.355.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-5.378.365**	**-20.267.308**	**-16.877.376**	**-15.916.847**	**-15.031.556**	**-13.967.476**
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)**	**-5.378.365**	**-20.267.308**	**-16.877.376**	**-15.916.847**	**-15.031.556**	**-13.967.476**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-5.378.365**	**-20.267.308**	**-16.877.376**	**-15.916.847**	**-15.031.556**	**-13.967.476**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	411	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Investitionszuschüsse Donauklinik	-1.040.323	-1.156.444	-1.167.759	-1.054.273	-715.988	-8.594.769	
Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-86.570	-88.182	-89.825	-91.498	-93.203	-1.558.565	
Investitionszuschüsse Illertalklinik	-1.195.028	-1.340.543	-1.388.377	-1.438.648	-1.141.482	-9.153.300	

Leistungen des Teilhaushaltes

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 412105 Öffentlicher Gesundheitsdienst

- Gesundheitsplanung und -förderung
  - Individualhilfen und Individualprävention für Erwachsene
  - Generalprävention und Gesundheitsförderung
  - Schwangeren- und Familienberatung
  - Individualhilfen und Individualprävention für Kinder, Jugendliche u. Erziehber.
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
  - Kindergartenfachberatung
  - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst in Kindergärten und Schulen
  - Impfvorsorge
- Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
  - 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
  - Personenbezogene Gutachten und Zeugnisse
  - Aufsicht im Bereich der Berufe des Gesundheitswesens
  - Überwachung von freiverkäuflichen Arzneimittel
  - 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:
Aufwendungsersatz des Freistaates Bayern für das Gesundheitsamt (je Einwohner 2,76 Euro)

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	20.417	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.531	473.053	474.996	477.753	482.500	487.297
100	**= Ordentliche Erträge**	**487.948**	**495.053**	**494.996**	**497.753**	**502.500**	**507.297**
110	- Personalaufwendungen	-173.710	-218.840	-144.400	-145.843	-147.301	-148.774
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.058	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
140	- planmäßige Abschreibung	-1.447	-1.413	-1.311	-974	-573	-485
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.899	-17.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.113**	**-251.053**	**-176.761**	**-177.867**	**-178.924**	**-180.309**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**282.835**	**244.000**	**318.235**	**319.886**	**323.576**	**326.988**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**282.835**	**244.000**	**318.235**	**319.886**	**323.576**	**326.988**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**282.835**	**244.000**	**318.235**	**319.886**	**323.576**	**326.988**
280	- Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	0	-1.260	0	0	0	0
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**282.835**	**242.740**	**318.235**	**319.886**	**323.576**	**326.988**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.181	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.546	473.053	474.996	477.753	482.500	487.297
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.727**	**495.053**	**494.996**	**497.753**	**502.500**	**507.297**
100	- Personalauszahlungen	-173.654	-218.840	-144.400	-145.843	-147.301	-148.774
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.555	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-13.378	-17.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.587**	**-249.640**	**-175.450**	**-176.893**	**-178.351**	**-179.824**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**287.139**	**245.413**	**319.546**	**320.860**	**324.149**	**327.473**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	-115	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**287.025**	**244.413**	**318.546**	**319.860**	**323.149**	**326.473**
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)**	**287.025**	**244.413**	**318.546**	**319.860**	**323.149**	**326.473**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**287.025**	**244.413**	**318.546**	**319.860**	**323.149**	**326.473**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	41	Gesundheitsdienste
Teilhaushalt	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.560	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.088	272.000	283.000	285.000	287.000	289.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**268.088**	**272.000**	**283.000**	**285.000**	**287.000**	**289.000**
140	- planmäßige Abschreibung	-96.933	-99.761	-86.023	-78.238	-70.273	-57.023
150	- Transferaufwendungen	-417.295	-425.500	-441.500	-443.500	-445.500	-447.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.468**	**-525.561**	**-527.823**	**-522.038**	**-516.073**	**-504.823**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-246.380**	**-253.561**	**-244.823**	**-237.038**	**-229.073**	**-215.823**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-246.380**	**-253.561**	**-244.823**	**-237.038**	**-229.073**	**-215.823**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-246.380**	**-253.561**	**-244.823**	**-237.038**	**-229.073**	**-215.823**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-246.380**	**-253.561**	**-244.823**	**-237.038**	**-229.073**	**-215.823**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.088	272.000	283.000	285.000	287.000	289.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.088**	**272.000**	**283.000**	**285.000**	**287.000**	**289.000**
140	- Transferauszahlungen	-417.398	-425.500	-441.500	-443.500	-445.500	-447.500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-240	-300	-300	-300	-300	-300
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.638**	**-425.800**	**-441.800**	**-443.800**	**-445.800**	**-447.800**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-149.549**	**-153.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**	**-158.800**
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
280	- Auszahlung f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.615	-187.306	-193.044	-203.000	-209.000	-217.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-58.615**	**-187.306**	**-193.044**	**-203.000**	**-209.000**	**-217.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-58.615**	**-187.306**	**-193.044**	**-203.000**	**-209.000**	**-217.000**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-208.164**	**-341.106**	**-351.844**	**-361.800**	**-367.800**	**-375.800**
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)**	**-208.164**	**-341.106**	**-351.844**	**-361.800**	**-367.800**	**-375.800**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-208.164**	**-341.106**	**-351.844**	**-361.800**	**-367.800**	**-375.800**

Investitionen

Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Bereich	42	Sportförderung
Teilhaushalt	421	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-187.306	-193.044	-203.000	-209.000	-217.000	-1.635.478	

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

- 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)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Teilergebnishaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	19.020	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.276	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**32.858**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
110	- Personalaufwendungen	-189.387	-239.626	-282.852	-285.620	-288.419	-291.248
120	- Versorgungsaufwendungen	-9.360	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-1.071	-851	-851	-851	-851
140	- planmäßige Abschreibung	-1.167	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.071	-72.450	-74.550	-74.600	-74.600	-74.600
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-272.556**	**-321.172**	**-366.278**	**-369.096**	**-371.895**	**-374.724**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-239.698**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-239.698**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-239.698**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-239.698**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht
Teilhaushalt	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.688	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.276	9.275	9.275	9.275	9.275	9.275
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	2.053	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.016**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
100	- Personalauszahlungen	-189.387	-239.626	-282.852	-285.620	-288.419	-291.248
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.360	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-1.071	-851	-851	-851	-851
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-67.980	-72.450	-74.550	-74.600	-74.600	-74.600
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.298**	**-321.172**	**-366.278**	**-369.096**	**-371.895**	**-374.724**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-241.282**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
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)**	**-241.282**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
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)**	**-241.282**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-241.282**	**-285.397**	**-330.503**	**-333.321**	**-336.120**	**-338.949**

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

- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.256	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	698.179	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.115.490**	**1.150.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**
110	- Personalaufwendungen	-403.488	-431.993	-462.489	-467.138	-471.837	-476.590
120	- Versorgungsaufwendungen	-1.049	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.234	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- planmäßige Abschreibung	-2.090	0	0	0	0	0
150	- Transferaufwendungen	-389.927	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.116	-10.150	-50.350	-10.350	-10.350	-10.150
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.013.904**	**-1.083.493**	**-1.224.189**	**-1.188.838**	**-1.193.537**	**-1.198.090**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**101.587**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**101.587**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**101.587**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**101.587**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**

Teilfinanzhaushalt

Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Bereich	52	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt	521	Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.256	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	738.115	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.155.431**	**1.150.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.240.000**
100	- Personalauszahlungen	-403.466	-431.993	-462.489	-467.138	-471.837	-476.590
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.049	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.160	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
140	- Transferauszahlungen	-390.237	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-1.907	-10.150	-50.350	-10.350	-10.350	-10.150
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.819**	**-1.083.493**	**-1.224.189**	**-1.188.838**	**-1.193.537**	**-1.198.090**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**150.613**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	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	14.742	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-57	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**14.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**165.436**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
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)**	**165.436**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**165.436**	**66.507**	**15.811**	**51.162**	**46.463**	**41.910**

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: Altenstadt-Landkreisgrenze

- Aus-, Um- und Neubau von Kreisstraßen, Ingenieurbau
- Baulicher Unterhalt von Kreisstraßen, Ingenieurbauwerken, Rad- und Gehwegen

Wegen der investiven Tiefbaumaßnahmen 2018 wird auf die Ausführungen im Vorbericht bzw. das Investitionsprogramm verwiesen.
Die Kosten für den Kreisstraßenunterhalt belaufen sich 2018 einschließlich der Personalausgaben und Abschreibungen auf 1.992.307 Euro.
Darin enthalten:

Allgemeine Unterhalt- u. Instandhaltungsaufwendungen	450.000 Euro
NU 14 - Bestandserhaltung westl. Vöhringen	750.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.908	92.300	99.600	99.600	99.600	99.600
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	95	95	95	95	95	95
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.039	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
075	+ Auflösung von Sonderposten	884.461	862.169	809.067	804.683	774.357	752.797
100	**= Ordentliche Erträge**	**1.084.869**	**979.564**	**948.762**	**945.378**	**915.052**	**893.492**
110	- Personalaufwendungen	-258.194	-342.201	-408.057	-412.137	-416.258	-420.420
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.574	-1.612.628	-1.312.628	-2.012.628	-1.512.628	-1.612.628
140	- planmäßige Abschreibung	-1.514.245	-1.532.208	-1.431.463	-1.395.740	-1.339.075	-1.295.576
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.222	-101.483	-94.380	-94.380	-94.180	-94.180
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.424.234**	**-3.588.520**	**-3.246.528**	**-3.914.885**	**-3.362.141**	**-3.422.804**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-2.339.365**	**-2.608.956**	**-2.297.766**	**-2.969.507**	**-2.447.089**	**-2.529.312**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-2.339.365**	**-2.608.956**	**-2.297.766**	**-2.969.507**	**-2.447.089**	**-2.529.312**
230	+ außerordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-2.337.315**	**-2.608.956**	**-2.297.766**	**-2.969.507**	**-2.447.089**	**-2.529.312**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-2.337.315**	**-2.608.956**	**-2.297.766**	**-2.969.507**	**-2.447.089**	**-2.529.312**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.908	92.300	99.600	99.600	99.600	99.600
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.480	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	1.366	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.036**	**117.395**	**139.695**	**140.695**	**140.695**	**140.695**
100	- Personalauszahlungen	-258.194	-342.201	-408.057	-412.137	-416.258	-420.420
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.591	-1.612.628	-1.312.628	-2.012.628	-1.512.628	-1.612.628
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-85.771	-101.483	-94.380	-94.380	-94.180	-94.180
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.607.556**	**-2.056.312**	**-1.815.065**	**-2.519.145**	**-2.023.066**	**-2.127.228**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.345.520**	**-1.938.917**	**-1.675.370**	**-2.378.450**	**-1.882.371**	**-1.986.533**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	282.200	203.800	300.000	953.000	575.000	0
200	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**282.200**	**213.800**	**310.000**	**963.000**	**585.000**	**10.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-32.355	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
250	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.057.907	-150.000	-684.000	-1.784.000	-300.000	0
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-390.035	-229.000	-171.000	-89.000	-159.000	-290.000
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-1.480.297**	**-389.000**	**-865.000**	**-1.883.000**	**-469.000**	**-300.000**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-1.198.097**	**-175.200**	**-555.000**	**-920.000**	**116.000**	**-290.000**
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.050	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-2.541.567**	**-2.114.117**	**-2.230.370**	**-3.298.450**	**-1.766.371**	**-2.276.533**
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)**	**-2.541.567**	**-2.114.117**	**-2.230.370**	**-3.298.450**	**-1.766.371**	**-2.276.533**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-2.541.567**	**-2.114.117**	**-2.230.370**	**-3.298.450**	**-1.766.371**	**-2.276.533**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-229.000	-171.000	-89.000	-159.000	-290.000	-2.222.500	
Erwerb von Grundstücken (Kreisstrassen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-174.000	
NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	0	-55.000	
NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	0	0	0	0	0	-1.384.000	
NU3: Grunderw. Ostumfahrung Pfaffenhofen	0	0	0	0	0	-470.800	
NU3: Ostumfahrung Pfaffenhofen	0	0	0	0	0	-200.000	
NU3: Grunderw. Verlegung östl. Holzschw.	0	0	0	0	0	-305.000	
NU3: Bau Verlegung östl. Holzschwang	0	0	0	0	0	-1.690.000	
NU3: Grunderw. Kreisverkehr Aufheim	0	0	0	0	0	-15.000	
NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße	0	0	-500.000	0	0	0	
NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
NU5: Ausbau zw. Illert u.Unterr. Bau OD u. RW	0	0	0	0	0	-1.955.000	
NU5:Grunderw. Illert.u. Unterroth Bau OD u. RW	0	0	0	0	0	-85.000	
NU5: Radweg zwischen Unterroth und Landkreigrenze	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	
NU6: Bau RW Verlängerung westl. Steinheim	0	0	0	0	0	-60.000	
NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen	0	-100.000	-84.000	0	0	-100.000	
NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA	0	0	0	0	0	-31.000	
NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	0	0	0	0	0	-1.273.000	
NU7 - Asubau OD Osterberg, 3. BA	0	0	-300.000	-300.000	0	0	
NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023	0	-164.000	0	0	0	-164.000	
NU9: Beteiligung Ausbau Bahnübergang Witzighausen	0	0	0	0	0	-345.660	
NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren	0	0	-500.000	0	0	0	
NU14: Verlegung in Vöhringen	0	0	0	0	0	-517.416	
NU14: Verlegung OD Vöhringen; Kirchplatz-Vöhlinstr	0	0	0	0	0	-185.000	
NU14: Bau Bypass AS Vöhringen-West	0	0	0	0	0	-55.000	
NU14: Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen - Ost	0	0	0	0	0	-150.000	
NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.	0	0	0	0	0	-200.000	

NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7	0	0	0	0	0	-200.000	
NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen	0	0	0	0	0	-150.000	
NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof	0	0	0	0	0	-75.000	
NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Biberberg,Balmertshfn	0	0	0	0	0	-675.000	
NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	0	0	0	0	0	-70.000	
NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz	0	0	0	0	0	-375.000	

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	850.000 Euro
Aufwand: Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	1.120.000 Euro
Buskonzept	1.500.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.577	780.000	850.000	730.000	730.000	730.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
100	**= Ordentliche Erträge**	**854.964**	**793.600**	**864.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
110	- Personalaufwendungen	-45.406	-46.393	-49.753	-50.251	-50.753	-51.260
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.612	-1.529.722	-1.552.857	-1.605.400	-1.655.400	-1.705.400
150	- Transferaufwendungen	-1.105.551	-1.120.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	-1.150.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	-15.720	-13.720	-13.720	-33.720	-33.720
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.658.397**	**-2.711.835**	**-2.736.330**	**-2.799.371**	**-2.879.873**	**-2.940.380**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-1.803.432**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
190	+ Finanzerträge	16.763	0	0	0	0	0
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**16.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-1.786.669**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-1.786.669**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-1.786.669**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.577	780.000	850.000	730.000	730.000	730.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.162	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.763	0	0	0	0	0
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.502**	**793.600**	**864.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
100	- Personalauszahlungen	-45.406	-46.393	-49.753	-50.251	-50.753	-51.260
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.673	-1.529.722	-1.552.857	-1.605.400	-1.655.400	-1.705.400
140	- Transferauszahlungen	-1.105.551	-1.120.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	-1.150.000
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-872	-15.720	-13.720	-13.720	-33.720	-33.720
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.628.501**	**-2.711.835**	**-2.736.330**	**-2.799.371**	**-2.879.873**	**-2.940.380**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-1.756.999**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
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)**	**-1.756.999**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
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)**	**-1.756.999**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-1.756.999**	**-1.918.235**	**-1.872.330**	**-2.055.371**	**-2.135.873**	**-2.196.380**

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
    - Anlagengenehmigungen
    - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.850	28.850	28.850	28.850
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	152.759	235.100	220.100	220.100	220.100	220.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.832	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
100	**= Ordentliche Erträge**	**195.291**	**311.500**	**296.550**	**296.550**	**296.550**	**296.550**
110	- Personalaufwendungen	-538.297	-612.538	-640.561	-646.884	-653.273	-659.732
120	- Versorgungsaufwendungen	-8.024	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582	-440	-290	-290	-290	-290
140	- planmäßige Abschreibung	-876	0	0	0	0	0
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.587	-91.630	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-608.366**	**-712.633**	**-716.976**	**-723.299**	**-729.688**	**-736.147**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-413.075**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-413.075**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-413.075**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-413.075**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.850	28.850	28.850	28.850
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	151.910	235.100	220.100	220.100	220.100	220.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	14.718	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.329**	**311.500**	**296.550**	**296.550**	**296.550**	**296.550**
100	- Personalauszahlungen	-538.254	-612.538	-640.561	-646.884	-653.273	-659.732
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.024	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-562	-440	-290	-290	-290	-290
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-58.046	-91.630	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.887**	**-712.633**	**-716.976**	**-723.299**	**-729.688**	**-736.147**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-409.558**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
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	641	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-408.917**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
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)**	**-408.917**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-408.917**	**-401.133**	**-420.426**	**-426.749**	**-433.138**	**-439.597**

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

- 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	130.000 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,	4.180	4.050	4.050	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	717	717	717	717	717
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	559	200	200	200	200	200
100	**= Ordentliche Erträge**	**10.410**	**9.920**	**9.920**	**9.670**	**9.670**	**9.670**
110	- Personalaufwendungen	-432.222	-459.092	-519.908	-525.133	-530.417	-535.759
120	- Versorgungsaufwendungen	-13.434	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.654	-141.236	-141.336	-141.336	-141.336	-141.336
140	- planmäßige Abschreibung	-7.080	-7.052	-7.006	-7.006	-7.006	-7.007
150	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.580	-76.838	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-666.470**	**-698.153**	**-759.013**	**-764.238**	**-769.522**	**-774.865**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-656.060**	**-688.233**	**-749.093**	**-754.568**	**-759.852**	**-765.195**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-656.060**	**-688.233**	**-749.093**	**-754.568**	**-759.852**	**-765.195**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-656.060**	**-688.233**	**-749.093**	**-754.568**	**-759.852**	**-765.195**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-656.060**	**-688.233**	**-749.093**	**-754.568**	**-759.852**	**-765.195**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
040	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.180	4.050	4.050	3.800	3.800	3.800
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953	4.953
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717	717	717	717	717	717
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	636	200	200	200	200	200
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.487**	**9.920**	**9.920**	**9.670**	**9.670**	**9.670**
100	- Personalauszahlungen	-432.018	-459.092	-519.908	-525.133	-530.417	-535.759
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.434	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435	-13.435
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.636	-141.236	-141.336	-141.336	-141.336	-141.336
140	- Transferauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-74.686	-76.838	-76.828	-76.828	-76.828	-76.828
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-658.274**	**-691.101**	**-752.007**	**-757.232**	**-762.516**	**-767.858**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-647.787**	**-681.181**	**-742.087**	**-747.562**	**-752.846**	**-758.188**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
240	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.834	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-10.834**	**-5.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**-10.834**	**4.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**-658.620**	**-676.981**	**-740.887**	**-746.362**	**-751.646**	**-756.988**
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)**	**-658.620**	**-676.981**	**-740.887**	**-746.362**	**-751.646**	**-756.988**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-658.620**	**-676.981**	**-740.887**	**-746.362**	**-751.646**	**-756.988**

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-120.000	
FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-21.500	
FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung	-300	-300	-300	-300	-300	-2.100	

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen 571105 Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

- Wirtschaftsförderung
- Standortmarketing
- Unternehmensorientierte Dienstleistungen
- Innenmarketing/ Verbandsarbeit
- Tourismuswerbung sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Skto. 52714001	
Werbemaßnahmen WIFÖ	20.000 Euro
Werbemaßnahmen Tourismus	39.000 Euro
Innovationsregion Ulm	91.000 Euro
Neugestaltung Internetauftritt Tourismus und Beteiligung LEADER "DonauTäler"	50.000 Euro
	180.000 Euro
Sonstiges	95.000 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	18.759 Euro
ARGE Deutsche Donau	2.520 Euro
BioRegio Ulm	1.500 Euro
Donautal Aktiv	1.000 Euro
Schwabenbund	7.000 Euro
Förderverein Berufliche Bildung	50 Euro
	30.829 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	32.700	200	200	200	200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.348	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	**= Ordentliche Erträge**	**17.123**	**39.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
110	- Personalaufwendungen	-103.778	-105.858	-108.674	-109.761	-110.858	-111.967
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.712	-301.200	-316.800	-281.800	-281.800	-281.800
140	- planmäßige Abschreibung	-389	-377	-380	-373	-265	-158
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.329	-33.929	-34.479	-34.479	-34.479	-34.479
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-393.208**	**-441.364**	**-460.333**	**-426.413**	**-427.402**	**-428.404**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**-376.085**	**-401.664**	**-454.133**	**-420.213**	**-421.202**	**-422.204**
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**-376.085**	**-401.664**	**-454.133**	**-420.213**	**-421.202**	**-422.204**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**-376.085**	**-401.664**	**-454.133**	**-420.213**	**-421.202**	**-422.204**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**-376.085**	**-401.664**	**-454.133**	**-420.213**	**-421.202**	**-422.204**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	32.700	200	200	200	200
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	6.348	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.235**	**39.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
100	- Personalauszahlungen	-103.757	-105.858	-108.674	-109.761	-110.858	-111.967
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.844	-301.200	-316.800	-281.800	-281.800	-281.800
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-22.773	-33.929	-34.479	-34.479	-34.479	-34.479
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.374**	**-440.987**	**-459.953**	**-426.040**	**-427.137**	**-428.246**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**-372.139**	**-401.287**	**-453.753**	**-419.840**	**-420.937**	**-422.046**
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)**	**-372.139**	**-401.287**	**-453.753**	**-419.840**	**-420.937**	**-422.046**
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)**	**-372.139**	**-401.287**	**-453.753**	**-419.840**	**-420.937**	**-422.046**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-372.139**	**-401.287**	**-453.753**	**-419.840**	**-420.937**	**-422.046**

Leistungen des Teilhaushaltes

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

Produktinformationen

Zugeordnete Kostenstellen	611105	Allgemeine Finanzwirtschaft
	611115	Finanztechnische Abwicklung

- 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

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.

Wichtige Ertragspositionen:

Kreisumlage	93.623.495 Euro
Schlüsselzuweisungen	25.377.840 Euro

Wichtige Aufwandsposition:

Bezirksumlage	43.259.427 Euro
Zinsaufwendungen Darlehen	448.355 Euro

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.308.502	2.153.032	1.953.032	1.953.032	1.753.032	1.653.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.969.214	118.550.138	122.081.279	123.532.306	124.801.224	126.234.889
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.590	1.045.342	1.073.300	1.377.000	1.377.000	1.377.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.864	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
075	+ Auflösung von Sonderposten	1.755.865	1.663.420	1.833.421	1.833.420	1.833.419	1.822.269
100	**= Ordentliche Erträge**	**109.468.035**	**123.422.573**	**126.951.673**	**128.706.399**	**129.775.316**	**131.097.831**
110	- Personalaufwendungen	58.772	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	-6.387	0	0	0	0	0
140	- planmäßige Abschreibung	-580.191	-509.704	-535.334	-486.197	-436.282	-368.079
150	- Transferaufwendungen	-38.840.661	-41.956.665	-43.259.427	-43.583.738	-44.275.194	-45.094.551
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.143	-250	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.524.610**	**-42.466.619**	**-43.819.961**	**-44.095.135**	**-44.736.676**	**-45.487.830**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**69.943.425**	**80.955.954**	**83.131.712**	**84.611.264**	**85.038.640**	**85.610.001**
190	+ Finanzerträge	4.434	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
200	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-602.347	-600.946	-448.996	-403.782	-358.811	-303.415
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**-597.913**	**-599.946**	**-447.496**	**-402.282**	**-357.311**	**-301.915**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**69.345.511**	**80.356.008**	**82.684.216**	**84.208.982**	**84.681.329**	**85.308.086**
230	+ außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**69.345.517**	**80.356.008**	**82.684.216**	**84.208.982**	**84.681.329**	**85.308.086**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**69.345.517**	**80.356.008**	**82.684.216**	**84.208.982**	**84.681.329**	**85.308.086**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.295.118	2.153.032	1.953.032	1.953.032	1.753.032	1.653.032
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.969.214	118.550.138	122.081.279	123.532.306	124.801.224	126.234.889
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.590	1.045.342	1.073.300	1.377.000	1.377.000	1.377.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Geschäftstätigkeit	11.751	10.641	10.641	10.641	10.641	10.641
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.328	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.694.284**	**121.760.153**	**125.119.752**	**126.874.479**	**127.943.397**	**129.277.062**
100	- Personalauszahlungen	78.889	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.387	0	0	0	0	0
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-602.347	-600.946	-448.996	-403.782	-358.811	-303.415
140	- Transferauszahlungen	-38.884.383	-41.956.665	-43.259.427	-43.583.738	-44.275.194	-45.094.551
150	- Sonstige Auszahlungen a.lfd. Geschäftstätigkeit	-188.339	-250	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.602.568**	**-42.557.861**	**-43.733.623**	**-44.012.720**	**-44.659.205**	**-45.423.166**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**68.091.716**	**79.202.292**	**81.386.129**	**82.861.759**	**83.284.192**	**83.853.896**
180	+ Einzahlung a. Investitionszuschüssen	1.692.446	1.600.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
210	+ Einzahlung a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	8.750	0	0	0	0	0
230	**+ Einzahlungen a. Investitionstätigk.**	**1.701.196**	**1.600.000**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**
260	- Auszahlung f.d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	-1.332.550	-1.103.544	-772.000	0	0
270	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-232.000	-30.000	0	0	0	0
300	**- Auszahlungen a. Investitionstätigk.**	**-232.000**	**-1.362.550**	**-1.103.544**	**-772.000**	**0**	**0**
310	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=230+300)**	**1.469.196**	**237.450**	**666.456**	**998.000**	**1.770.000**	**1.770.000**
320	+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.434.069	0	0	0	0	0
330	- nicht ergebniswirksame Auszahlungen	-1.495.865	0	0	0	0	0
340	**= Saldo nicht ergebniswirksame Ein-/Auszahlungen**	**1.938.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	**= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (=170+310+340)**	**71.499.116**	**79.439.742**	**82.052.585**	**83.859.759**	**85.054.192**	**85.623.896**
360	+ Einz. a.d. Aufnahme v. Krediten, wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	0	6.500.000	0	4.000.000	3.000.000	0
370	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten, wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen u. inneren Darlehen f. Inv.	-3.359.219	-3.673.932	-3.064.298	-3.064.095	-2.816.694	-1.723.056
420	**= Saldo aus (Fremd-)**	**-3.359.219**	**2.826.068**	**-3.064.298**	**935.905**	**183.306**	**-1.723.056**

Teilfinanzhaushalt

	Finanzierungstätigkeit						
450	= Saldo aus Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
460	= Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (=350+420+450)	68.139.897	82.265.810	78.988.287	84.795.664	85.237.498	83.900.840
480	= Endbestand an Zahlungsmitteln	68.139.897	82.265.810	78.988.287	84.795.664	85.237.498	83.900.840

Investitionen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Beteiligung Grundbesitzgesellschaft II, AAP	0	0	0	0	0	-290.000	
Stammeinlage Fernwärme W´horn, LKr-Anteil	-1.332.550	-1.066.000	-772.000	0	0	-2.823.550	
Beteiligung Bildungszentrum Roggenburg gGmbH	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
InvZuschuss Sanierung Edwin Scharff Museum NU	0	-37.544	0	0	0	-37.544	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
170	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
180	**= Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Zeile 100 u. 170)**	**0**	**-2.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
190	+ Finanzerträge	2.578	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
210	**= Finanzergebnis (Zeile 190 u. 200)**	**2.578**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
220	**= Ordentliches Jahresergebnis (Zeile 180 u. 210)**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
250	**= außerordentliches Ergebnis (Zeile 230 u. 240)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	**= Teilhaushaltsergebnis**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.578	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
090	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.578**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
140	- Transferauszahlungen	0	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
160	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-2.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
170	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=090+160)**	**2.578**	**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)**	**2.578**	**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)**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
480	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**2.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

Investition	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2018	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
112155-05	Fuhrpark, Beschaffung bewegl. Vermögen	-61.050	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-550.000	-745.000	-425.779
114105-05	IuK: Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-204.698	-299.000	-254.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.346.443	-4.096.443	-1.967.433
114115-05	Landkreisnetz: Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-17.000	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-107.000	-152.000	-14.952
115205-05	Landratsamt Hauptdienststelle: Erwerb bewegl. Verm	-6.118	-60.000	-75.200	-35.000	-35.000	-35.000	-360.200	-465.200	-119.215
115205-15	Erneuerung Medientechnik Sitzungssaal; Besprechung			-185.000				-185.000	-185.000	
115205-20	Erneuerung TK-Anlagen kreiseigene Schulen			-260.000				-260.000	-260.000	
115235-05	Außenstelle Alb. Berblingerstr. Umbau	-2.254	-455.000					-455.000	-455.000	-652.137
116115-10	Inge-Aicher-Scholl-RS, Erweiterung Pausenhalle	-182.955						-1.300.000	-1.300.000	-1.558.121
116125-05	Realschule Vöhringen: Umbau und Erweiterung	-135.510						-5.334.411	-5.334.411	-8.010.403
116125-10	Anbauteil Schneeräumgerät		-1.500					-1.500	-1.500	
116135-11	Sanierung Realschule Weißenhorn	-2.505.346						-8.985.188	-8.985.188	-8.205.475
116205-10	Sanierung und Erweiterung Lessing-Gymnasium	-9.173						-2.000.000	-2.000.000	-840.060
116205-15	Neubau Lessing-Gymnasium				-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000		-15.000.000	
116215-15	Sportgeräte Pausenhof		-2.500					-2.500	-2.500	
116225-15	Sanierung Illertal-Gymnasium	-7.457.681	-3.731.745					-19.331.745	-19.331.745	-18.263.400
116235-20	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Altbau	-160.953	-4.000.000	-1.400.000	285.000			-5.400.000	-5.685.000	-426.395
116505-05	FOS/BOS NU: Sanierung	-248.056						-21.123.000	-21.123.000	-20.868.311
116505-15	FOS/BOS Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-1.813						-40.000	-40.000	-31.691
116695-15	TH SZ Pfuhl, Kauf bewegl. Anlagevermögen	-3.110	-4.000	-3.160	-3.500	-3.500	-3.500	-51.940	-62.440	-15.748
116695-20	Schulzentrum Pfuhl, Erweiterung Parkplatz	-44.374						-167.260	-167.260	-245.054
117105-05	Kauf von Grundstücken							-40.000	-40.000	
122115-05	KatS: Beschaffungen bewegl. Vermögen	-110.190	-78.450	-36.850	-400.700	-50.000	-50.000	-716.025	-1.216.725	-1.134.538
122115-10	Feuerwehr: Geräte, Beschaffungen	-17.709	-180.800	-211.800	-50.800	-50.800	-50.800	-1.676.750	-1.829.150	-135.565

Investition	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2018	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
122115-15	Investitionszuschuss. gemeindl. Feuerwehren	-116.400	-415.380	-367.500	-600	-131.400	-142.800	-1.940.680	-2.215.480	-285.716
122115-20	Lkr-Anteil Neubau Atemschutzübungsstrecke Ill			-180.000	-2.000.000	-410.000		-680.000	-3.090.000	
123105-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Gewerbe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000	-12.000	
125105-10	Zuschuss SWU; Mehrkosten Brücke Witzighausen	-125.000						-125.000	-125.000	-125.000
126125-05	FB34: Beschaffung beweg. Vermögen/Fleischbeschau	-1.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-38.000	-41.000	-5.935
211105-05	Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	-29.786	-70.380	-19.900	-85.000	-85.000	-85.000	-781.359	-1.036.359	-586.726
211115-05	Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	-37.090	-25.750	-8.100	-26.000	-26.000	-26.000	-600.321	-678.321	-518.771
211125-05	Realschule Vöhringen	-14.862	-19.600	-86.240	-105.000	-85.000	-55.000	-834.300	-1.079.300	-303.466
212105-05	Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	-15.562	-36.700	-12.200	-33.000	-33.000	-33.000	-865.000	-964.000	-654.353
212115-05	Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	-75.522	-112.940	-48.020	-55.000	-55.000	-55.000	-773.044	-938.044	-574.136
212135-05	Illertal-Gymnasium Vöhringen	-11.255	-17.990	-39.430	-50.500	-50.500	-50.500	-840.988	-992.488	-572.253
212145-05	Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium W' horn	-36.810	-21.300	-19.000	-39.500	-39.500	-39.500	-666.731	-785.231	-607.396
221105-05	Rupert-Egenberger-Schule Pfuhl	-46.526	-5.600	-4.500	-15.000	-15.000	-15.000	-205.024	-250.024	-149.620
221115-05	Förderzentrum Illertissen	-26.385	-18.000	-5.100	-18.000	-18.000	-18.000	-239.166	-293.166	-129.867
231105-05	Berufsschule Illertissen	-81.838	-53.200	-61.400	-105.000	-105.000	-105.000	-988.001	-1.303.001	-860.527
231115-05	Berufsschule Neu-Ulm	-114.687	-113.775	-55.800	-143.000	-195.000	-150.000	-1.804.145	-2.292.145	-1.432.849
235105-05	Fachoberschule Neu-Ulm	-42.453	-124.150	-181.160	-149.000	-85.000	-30.000	-1.137.128	-1.401.128	-948.903
241205-05	Kreisbildstelle Illertissen, bewegl. VG	-3.762	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.500	-36.500	-13.946
241215-05	Kreisbildstelle NU, bewegl. Vermögensgegenstände		-1.000	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-16.500	-21.500	-2.566
251105-05	Erwerb von Kunstgegenständen	-11.305	-11.000					-103.000	-103.000	-104.321
251205-05	Bienenmuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.	26.442	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863	-241.416	-250.005	-39.158
251205-10	Erwerb bewegl. Anlagevermögen f. Neukonzeption	-350.619						-147.700	-147.700	-493.260
251205-15	Investitionszuschuss Aufzug Vöhlinschloss	-72.096						-120.000	-120.000	-137.844
251215-05	Beschaffung Depotanlage (Lagerung Gemälde)			-4.000				-22.000	-22.000	-9.877
251225-05	Klostermuseum: Erwerb v. Kunstgegenst.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000	-15.000	-16.816
281105-05	Investitionszuweisung für Denkmalpflege	-17.020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.256.900	-1.406.900	-865.160

Investition	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2018	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
313105-05	Zuschüsse für Sozialstationen	-132.116	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.550.320	-2.000.320	-1.258.062
313105-30	AWO Seniorenheim Weißenhorn, Inv.-Zuschuss	-146.000	-26.580					-265.980	-265.980	-265.980
313105-35	Inv.-Zuschuss Aufbau SAPV	-25.000						-25.000	-25.000	-25.000
361105-05	FB 25 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen	-591	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.500	-32.000	-2.561
411105-05	Investitionszuschüsse Donauklinik	-699.486	-1.040.323	-1.156.444	-1.167.759	-1.054.273	-715.988	-8.594.769	-11.532.789	-3.030.408
411105-10	Investitionszuschüsse Kreisspitalstiftung W`horn	-42.856	-86.570	-88.182	-89.825	-91.498	-93.203	-1.558.565	-1.833.091	-1.350.302
411105-15	Investitionszuschüsse Illertalklinik	-474.076	-1.195.028	-1.340.543	-1.388.377	-1.438.648	-1.141.482	-9.153.300	-13.121.807	-2.126.964
412105-05	GB 5, Erwerb bewegl. Geschäftsausstattung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.560	-30.560	-12.061
421105-05	Sportförderung (Investitionszuschüsse)	-58.615	-187.306	-193.044	-203.000	-209.000	-217.000	-1.635.478	-2.264.478	-944.702
541005-05	Bauhof: Geräte, Fahrzeuge	-391.050	-229.000	-171.000	-89.000	-159.000	-290.000	-2.222.500	-2.760.500	-2.265.626
541005-10	Erwerb von Grundstücken (Kreisstraßen)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-174.000	-204.000	-70.452
541025-05	NU2: GE Ausb. u. Geh-, Radweg Meßh.-Rogg.	-15.748						-55.000	-55.000	-43.187
541025-10	NU2: Bau Ausb. u. Geh-. Radweg Meßh.-Rogg.	-4.192						-1.387.007	-1.387.007	-1.500.004
541035-07	NU3: Ostumfahrung Pfaffenhofen	-61.844						-976.008	-976.008	-503.569
541035-40	NU3: Abbiegespur Senden, Berliner Straße				-500.000				-500.000	
541035-45	NU3: Ampelanlage Taverne Kreuzung Pfaffenhofen			-20.000				-20.000	-20.000	
541055-20	NU5: Radweg zwischen Unterroth und Landkreisgrenze			-400.000	-400.000			-400.000	-800.000	
541065-20	NU6: Bau Geh- und Radweg Steinheim-Kadeltshofen			-100.000	-84.000			-100.000	-184.000	
541075-05	NU7: Grunderw. Ortsdurchfahrt Osterberg 2. BA							-41.000	-41.000	-12.405
541075-10	NU7: Ausbau OD Osterberg, 2.BA	-987.318						-1.273.000	-1.273.000	-1.048.799
541075-15	NU7 - Ausbau OD Osterberg, 3. BA				-300.000	-300.000			-600.000	-40.000
541085-10	NU8 - Bau Kreisverkehr Einmündung St2023			-164.000				-164.000	-164.000	
541105-10	NU10: Bau RW Biberachzell/Biberach		-150.000					-150.000	-150.000	
541105-15	NU10: Beteiligung RW Oberhausen und Beuren				-500.000				-500.000	
541115-05	NU11: Grunderw. RW Werzlen/Hausen							-35.000	-35.000	-764
541115-10	NU11: Bau Radweg Werzlen/Hausen zur NU11							-300.000	-300.000	

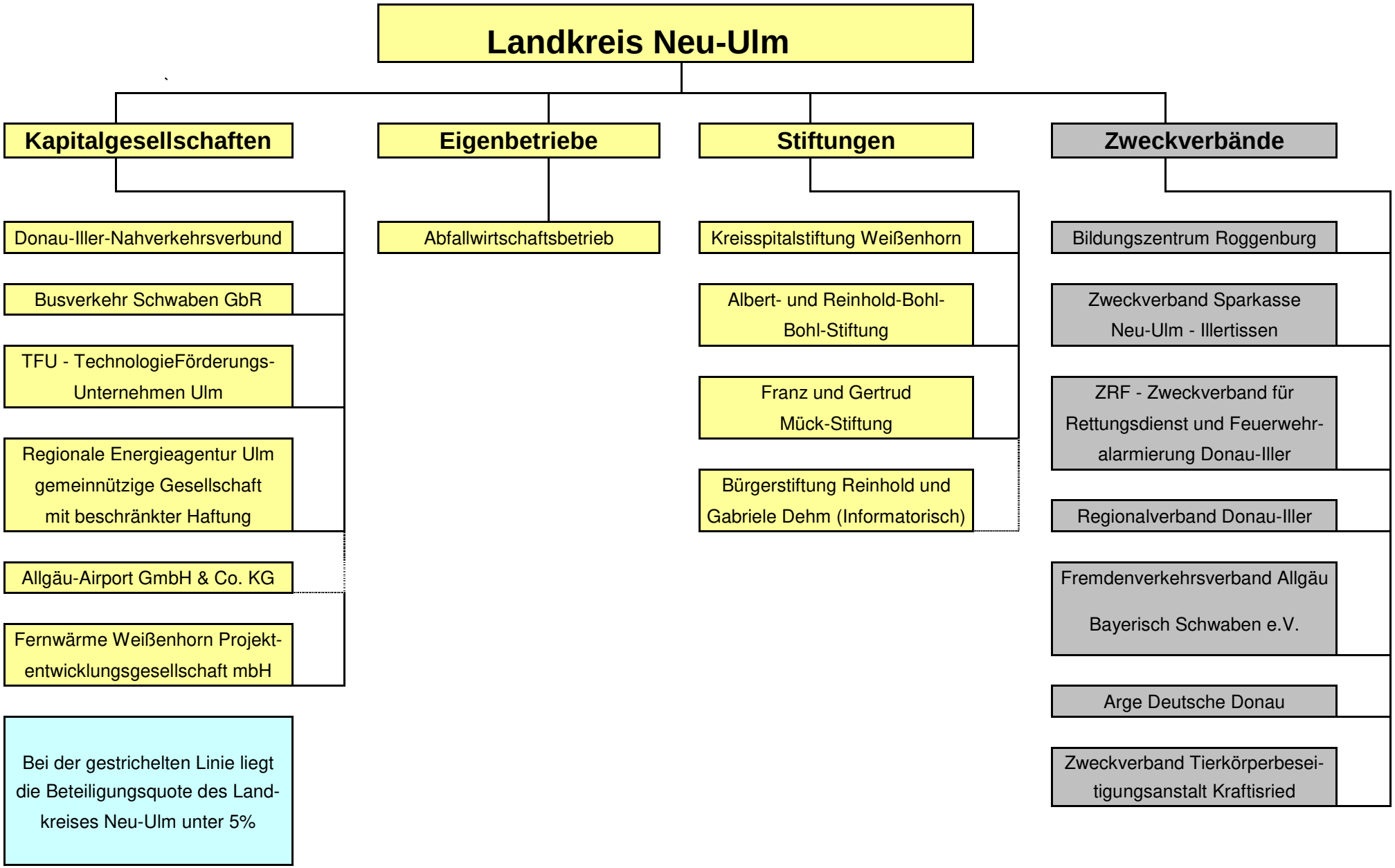
Investition	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereit-gestellte Mittel bis 2018	Gesamt-Investitionen	Ergebnis bis 2017
541145-16	NU14: Verlegung OD Vöhringen; Kirchplatz-Vöhlinstr							-185.000	-185.000	
541145-36	NU14: Bau Bypass AS Vöhringen-West							-55.000	-55.000	
541145-37	NU14: Bau Bypass Anschlussstelle Vöhringen - Ost							-150.000	-150.000	
541155-06	NU15: Neubau Anschlussst. bei Bellenb.							-200.000	-200.000	
541155-13	NU15: Bau Verlegung zwischen Bellenberg und A7	-3.539						-200.000	-200.000	-21.007
541155-20	NU15: GE Ausbau zw. Tiefenbach und Gannertshofen							-150.000	-150.000	
541185-03	NU 18: Grunderw. Ausb. u. RW Biberberg-Balmersthof	-41						-75.000	-75.000	-25.001
541185-05	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Biberberg,Balmertshfn							-675.000	-675.000	
541185-07	NU18: GE u. Ausb. RW Balmertsh.-LKrgrenze	-15.514						-70.000	-70.000	-31.378
541185-10	NU 18: Ausbau Geh- u. Radweg Balmertshfn,Lkr.grenz							-375.000	-375.000	-294.552
552105-05	FB 43: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-120.000	-135.000	-108.598
552105-10	FB 43: Erwerb von Naturschutzgrundstücken	-7.380	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-21.500	-32.000	-7.963
552105-15	FB 43: Erwerb Geschäftsausstattung		-300	-300	-300	-300	-300	-2.100	-3.000	-987
611105-10	Stammeinlage Fernwärme W´horn, LKr-Anteil	-212.000	-1.332.550	-1.066.000	-772.000			-2.823.550	-3.595.550	-1.348.750
611105-15	Beteiligung Bildungszentrum Roggenburg gGmbH		-30.000					-30.000	-30.000	-30.000
611105-20	InvZuschuss Sanierung Edwin Scharff Museum NU			-37.544				-37.544	-37.544	
	Gesamtsumme Investitionen	**-15.631.941**	**-14.437.280**	**-8.562.780**	**-14.658.724**	**-10.289.782**	**-8.966.436**	**-121.205.546**	**-155.120.488**	**-88.721.825**

Landkreis Neu-Ulm

Beteiligungsbericht 2016

zum

Haushaltsplan 2018


Landkreis Neu-Ulm
Kapitalgesellschaften
Eigenbetriebe
Stiftungen
Zweckverbände
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund
Busverkehr Schwaben GbR
TFU - TechnologieFörderungs-Unternehmen Ulm
Regionale Energieagentur Ulm gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Allgäu-Airport GmbH & Co. KG
Fernwärme Weißenhorn Projekt-entwicklungsgesellschaft mbH
Bei der gestrichelten Linie liegt die Beteiligungsquote des Land-kreises Neu-Ulm unter 5%
Abfallwirtschaftsbetrieb
Kreisspitalstiftung Weißenhorn
Albert- und Reinhold-Bohl-Bohl-Stiftung
Franz und Gertrud Mück-Stiftung
Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm (Informatorisch)
Bildungszentrum Roggenburg
Zweckverband Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen
ZRF - Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr-alarmierung Donau-Iller
Regionalverband Donau-Iller
Fremdenverkehrsverband Allgäu Bayerisch Schwaben e.V.
Arge Deutsche Donau
Zweckverband Tierkörperbesei-tigungsanstalt Kraftisried

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 der Fachbereich 13 – Finanzmanagement. Die Beteiligungen des Landkreises werden hier zentral erfasst und im Rahmen einer „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.

Aktuell sind nicht alle zur Beteiligung gehörigen Unterlagen zentral erfasst. Daher ist es auf lange Sicht notwendig, die Beteiligungsverwaltung zu einem funktionierenden Beteiligungsmanagement auszubauen. Dies wird allerdings einige Jahre in Anspruch nehmen, da hierzu zunächst noch die formalen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen sind.

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
- Das Bildungszentrum Kloster Roggenburg – Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur
- Der Regionalverband Donau-Iller
- Der Fremdenverkehrsverband Allgäu/Bayerisch Schwaben e.V.
- Die Arge Deutsche Donau

Zudem ist die Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm nur informatorisch enthalten, da auch sie nicht zu den Beteiligungen zählt.

Soweit in dem Bericht kein Datum angegeben ist, beziehen sich die gemachten Angaben auf den Stichtag 31.12.2016.

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

1. Kapitalgesellschaften

1.1. Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH (DING)

1.2. Busverkehr Schwaben GbR

1.3. Allgäu-Airport GmbH & Co. KG

1.4. TFU – TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH, Ulm

1.5. Regionale Energieagentur Ulm – gGmbH

1.6. Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft mbH

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 (informatorisch)

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 2016 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 Ivo Gönner (Stadt Ulm) bis 02/2016
Oberbürgermeister Gunter Czisch (Stadt Ulm) ab 03/2016
Landrat Thomas Reinhardt (Landkreis Heidenheim)
Landrat Heinz Seiffert (Alb-Donau-Kreis) bis 09/2016
Landrat Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis), Vorsitzender ab 11/2016
Landrat Dr. Heiko Schmid (Landkreis Biberach), Vorsitzender bis 11/2016

b) weitere Mitglieder:

Georg Hiller (Alb-Donau-Kreis)
Bürgermeister Karl Ogger (Alb-Donau-Kreis)
Bürgermeister Peter Diesch (Landkreis Biberach)
Kreisrat Werner Krug (Landkreis Biberach)
Kreisrat Dr. Karl-Heinz Brunner (Landkreis Neu-Ulm)
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (Landkreis Neu-Ulm)
Stadtrat Michael Joukov (Stadt Ulm)
Stadtrat Timo Ried (Stadt Ulm)
Dipl.-Ing. Klaus Eder (SWU Verkehr GmbH)
Dipl.-Geograph Martin Pöhler (SWU Verkehr GmbH)
Dipl.-Ing. Ingo Wortmann (SWU Verkehr GmbH) bis 09/2016
Manfred Staib (SWU Verkehr GmbH) ab 09/2016

Carmen Esche (DB ZugBus RAB GmbH)
Andreas Pfingst (DB ZugBus RAB GmbH), stellv. Vorsitzender bis 11/2016
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 ab 11/2016
Hildegard Schnarrenberger-Gairing („Konsortium privater bayerischer Omnibusunternehmer im Donau-Iller-Raum“)

c) Beratende Aufsichtsratsmitglieder:

Regierungsrätin Veronika Birkhold (Freistaat Bayern)
Ministerialrat Markus Möller (Land Baden-Württemberg)

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 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	1.877.612,15 €	0,00 €
31.12.2013	3.827.231,82 €	0,00 €
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 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2012	49.892,00 €
31.12.2013	53.818,00 €
31.12.2014	258.900,00 €
31.12.2015	247.962,00 €
31.12.2016	179.822,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die Wirtschaftsprüfergesellschaft Walter & Pfizenmayer GmbH aus Haßloch mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Diese stellte am 07.07.2017 folgendes fest:

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.2. Busverkehr Schwaben GbR

Für die Busverkehr Schwaben GbR gilt der Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1992, zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.06.1992. Der Landkreis ist am Stammkapital in Höhe von 2.034.620,00 € mit einem Anteil von 122.950,00 €, also mit 6,04 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als stiller Gesellschafter an der BVS Busverkehr Schwaben Beteiligungs-GmbH zur Übernahme und Fortführung des Geschäftsbetriebs der RBA Regionalbus Augsburg GmbH sowie das Halten der Geschäftsanteile der BVS Busverkehr Schwaben Beteiligungs-GmbH.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Walter Jägle und Frau Hildegard Schnarrenberger-Gairing.

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 jeweils einem Vertreter der 11 Gesellschafter:

BBS Schapfl KG, Krumbach (Schwaben)
Egenberger GmbH & Co.KG, Thierhaupten
Hörmann Reisen GmbH, Augsburg
Jägle GmbH, Eichstätt
Herrn Karl Kirner, Gersthofen
Frau Hildegard Schnarrenberger-Gairing, Neu-Ulm
HASLACH Bus GmbH, Kempten
Stuhler Reisen GmbH, Schwabmünchen
MAGG-GmbH & Co. KG Omnibusverkehr, Wertingen
Landkreis Neu-Ulm
Stadt Neu-Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	3.917.500,00 €	- 30.570,00 €
31.12.2013	3.892.000,00 €	- 23.930,00 €
31.12.2014	3.834.079,41 €	- 57.920,59 €
31.12.2015	3.771.538,83 €	- 55.703,55 €
31.12.2016	3.803.706,64 €	- 33.427,34 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Busverkehr Schwaben GbR hat **keine** Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2012	2.152.600,00 €
31.12.2013	2.152.600,00 €
31.12.2014	2.152.600,00 €
31.12.2015	2.152.600,00 €
31.12.2016	2.206.694,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HWP – Hirner & Partner - mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Jörn Nagel).

Die Prüfung erfolgte bis zum 19.10.2017.

1.3. Allgäu-Airport GmbH & Co. KG

Für die Allgäu-Airport GmbH & Co. KG gilt die Neufassung des Gesellschaftsvertrags vom 13.09.2006. Der Landkreis ist am Eigenkapital des Allgäu-Airport in Höhe von 24.249.900,00 € mit einem Anteil von 100.000,00 €, also mit 0,41 % beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, Planung, Projektierung und Umsetzung sowie der Betrieb eines Verkehrsflughafens auf dem Gebiet des ehemaligen Fliegerhorstes in Memmingerberg.

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 fünf Mitgliedern. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Gebhard Kaiser
Herr Michael Schilling
Herr Thilo Butzbach
Herr Klaus Fischer
Herr Gerhard Pfeifer

In sämtlichen Angelegenheiten, die nicht explizit durch den Gesellschaftsvertrag oder gesetzliche Vorgaben der Gesellschafterversammlung oder der Komplementärin zugeordnet sind, ist der Beirat der Allgäu-Airport GmbH & Co. KG zuständig.

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus 76 Gesellschaftern:

Magnet-Schultz GmbH & Co. KG, Memmingen
Alwin Kolb GmbH & Co. KG, Memmingen
Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen
Erben nach Emilie Rauch, Haldenwang
Erben nach Winfried Rauch, Haldenwang
Alois Berger GmbH & Co. KG High-Tech-Zerspanung, Memmingen
Dachser SE, Kempten
SWH GmbH & Co. KG, Laupheim
SOLADIS Beteiligungs-GmbH, Winterrieden
STECA Elektronik GmbH, Memmingen
Fäßler International GmbH, Ofterschwang
KE Knestel Elektronik GmbH, Untrasried
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & Co., Buchloe
Memminger Wohnungsbau eG, Memmingen
Gutmann Anlagentechnik GmbH, Aletshausen
Michael Welt, Pfronten-Meilingen
Alois Franz Josef Ruf, Pfaffenhausen
Andreas Maier Holding GmbH, Schwendi-Hörenhausen
Allgäu-Kies GmbH & Co. KG, Memmingen
Dobler GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Kaufbeuren
August Kutter GmbH & Co. Schrott- und Metallhandel KG, Memmingen
Dorr GmbH & Co. KG, Kempten
Dietmar Geier, Bad Grönenbach
Käßmeyer Beteiligungs GmbH & Co. KG, Erkheim
FAKT-GmbH Kraftfahrtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum, Heimertingen
Thilo Butzbach, Altenstadt
PRO ALLGÄU GmbH & Co. KG, Ofterschwang
Georg Kolb GmbH & Co. KG, Memmingen
Roell Prüfsysteme GmbH, Bensheim
Alois Müller GmbH, Memmingen
Landkreis Neu-Ulm
Holzwerk Schilling GmbH & Co.KG, Rot a. d. Rot

Herbert Anton Müller, Memmingen
Chancenkapital Beteiligungs-GmbH, Biberach
Schneider, Geiwitz & Partner- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Neu-Ulm
Schneider & Geiwitz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Ulm
Südpack Holding GmbH, Erlenmoos
Goldhofer AG, Memmingen
Dipl.-Phys. Stefan Pfister, Buxheim
Klaus GmbH & Co. Gerätebau KG, Aitrach
Otto Christ AG, Memmingen
Wittgensteiner Kliniken GmbH, Berlin
HELIOS Kliniken GmbH, Bad Grönenbach
Konrad Kleiner GmbH & Co. KG, Mindelheim
Kutter GmbH & Co. KG, Memmingen
Bernd Döberitz, Heimertingen
Eisen Fendt GmbH, Marktoberdorf
Memminger MedienCentrum Druckerei und Verlags – AG, Memmingen
FRANZ EPPLE GmbH & Co. KG, Memmingen
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG, Dietmannsried
Kurrle Gewerbeholding oHG, Gräfelfing
Ralf Schmid, Memmingen
Richard Groer, Illertissen
Leutkircher Bank – Raiffeisen- und Volksbank- EG, Leutkirch
Veit Wagenseil, Leutkirch
Allgäuer Regional- und Investitionsgesellschaft mbH, Kempten
Kurt Motz e.K. Hoch-, Tief- und Straßenbau, Illertissen
nps Bauprojektmanagement GmbH, Ulm
BHS-Sonthofen GmbH, Sonthofen
Müller Ltd & Co. KG, Ulm-Jungingen
Risikokapital-Fonds Allgäu GmbH & Co. KG, Kempten
Wolfgang E. Schultz, Memmingen
Dr. Reinhard Kössinger, Memmingen
Bohnet GmbH, Kirchdorf a. d. Iller
Roland Wild, Berkheim
Jochen Wild, Berkheim
Max Wild, Berkheim
Elmar Wild, Berkheim
Marti Am Kornhaus GmbH, Kempten
Raffaele Marti, Kempten
Jürgen Kamps, Johannisberg/Rheingau
Martina Kamps, Johannisberg/Rheingau
Walser Raiffeisen Holding eGen, Riezlern (Österreich)
Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen
Autohaus Reisacher GmbH, Memmingen
ematec AG, Memmingerberg
Petra Stecher, Pfaffenhausen
Johannes Neumann, Memmingen
Hermann Jäckle, Bad Wörishofen

ABT sportsline GmbH, Kempten
HiWing Beteiligungs GmbH, Markt Wald

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	20.452.672,64 €	- 12.199.071,73 €
31.12.2013	22.159.318,25 €	- 13.667.800,68 €
31.12.2014	22.943.971,54 €	- 15.140.641,65 €
31.12.2015	25.045.506,33 €	- 16.367.558,16 €
31.12.2016	22.931.812,33 €	- 16.785.325,76 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	8.846.786,63 €
31.12.2013	6.407.596,72 €
31.12.2014	6.892.244,57 €
31.12.2015	8.070.585,00 €
31.12.2016	6.231.498,96 €

Anlagevermögen

31.12.2012	17.647.813,79 €
31.12.2013	19.482.441,27 €
31.12.2014	19.940.340,41 €
31.12.2015	19.466.477,43 €
31.12.2016	19.055.181,83 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die ATG Allgäuer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Vogl und Mendler).

Diese stellten am 14.06.2017 folgendes fest:

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.4. 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 LKrO in Verbindung mit §§ 285 Nr. 9a und 286 Abs. 4 HGB nicht gemacht.

Zusammensetzung der Organe

Die **Gesellschafterversammlung** besteht aus 6 Gesellschaftern:

Stadt Ulm
Stadt Neu-Ulm
Landkreis Neu-Ulm
Alb-Donau-Kreis
IHK Ulm
Universität Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	6.323.972,33 €	0,00 €
31.12.2013	6.102.369,14 €	0,00 €
31.12.2014	6.087.229,62 €	0,00 €
31.12.2015	5.885.890,44 €	0,00 €
31.12.2016	5.739.748,28 €	0,00 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	4.728.126,77 €
31.12.2013	4.583.923,89 €
31.12.2014	4.468.693,78 €
31.12.2015	4.383.983,21 €
31.12.2016	4.296.501,24 €

Anlagevermögen

31.12.2012	5.680.939,02 €
31.12.2013	5.511.811,02 €
31.12.2014	5.439.802,12 €
31.12.2015	5.386.840,15 €
31.12.2016	5.236.405,01 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Dr. Faul und Wirtschaftsprüferin Walter).

Diese stellten am 04.05.2017 folgendes fest:

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

1.5. 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
EnBW Regional AG
EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG
Lechwerke AG
Ehinger Energie Wendelin Maunz GmbH
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** ist derzeit nicht eingerichtet.

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	176.114,06 €	+ 14.294,61 €
31.12.2013	143.191,31 €	- 31.349,94 €
31.12.2014	187.465,00 €	+ 46.164,40 €
31.12.2015	232.918,63 €	+ 44.037,64 €
31.12.2016	239.340,82 €	+ 1.812,72 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die REA hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Anlagevermögen

31.12.2012	37.053,00 €
31.12.2013	35.671,00 €
31.12.2014	34.576,00 €
31.12.2015	2.993,00 €
31.12.2016	39.774,00 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde der Wirtschaftsprüfer Herr Dipl.-Kfm. Jochen Aicham mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt.

Dieser stellte am 14.06.2017 folgendes fest:

„…Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

1.6. Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Die Fernwärme Weißenhorn Projektentwicklungsgesellschaft mbH (FWP) ist ein Unternehmen in Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die FWP wird nach den Vorschriften des Dritten Buchs des HGB für große Kapitalgesellschaften geführt. Sitz der FWP ist Weißenhorn. Für die FWP 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 Aufgabe der Planung und Vorbereitung einer Fernwärmeversorgung für Teile des Stadtgebiets Weißenhorn unter Nutzung der ausgekoppelten Prozesswärme des Müllkraftwerks Weißenhorn des Landkreises Neu-Ulm/Abfallwirtschaftsbetrieb.

Geschäftsführer und Bezüge des Geschäftsführers

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Thomas Moritz (bis 31.07.2016). Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Alois Alt (ab 01.08.2016).

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 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2015	87.064,28 €	- 47.731,83 €
31.12.2016	495.393,25 €	-66.943,18 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	46.892,97 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die Bayerische kommunale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wiedemann & Partner mbB (BKWP) aus München beauftragt (Wirtschaftsprüfer Christian Baumann).

Diese stellte am 31.05.2017 folgendes fest:

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 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 14.04.2011. 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 Abfallgesetzte 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
Allgaier Hans-Manfred
Altmann Beate
Ambs Richard
Baiker Kurt
Batzner Dr. Ansgar
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus
Biesenberger Roland
Bischof Dr. Jürgen
Bögge Raphael
Brauchle Ursula
Brechtel Franz-Clemens
Brenner Franz
Mack Hildegard
Meisel Helmut
Merk Dr. Beate
Merkle Philip
Münzenrieder Margit
Neulist Annette
Niebling Erich
Niebling Franz Josef
Niesner Peter
Noerenberg Gerold
Ölberger Josef
Oßwald Armin
Ostermann Wolfgang

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

b) Werkausschuss

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

Mitglied	Stellvertreter
Landrat Thorsten Freudenberger	
Ambs Richard	Eisen Jürgen
Batzner Dr. Ansgar	Schrapp Wolfgang
Beuteführ Dr. Wilhelm Klaus	Zimmermann Christina
Bischof Dr. Jürgen	Weiss Werner
Dick Ingeborg	Krätschmer Sabine
Ehrenberg Heinz Peter	Schmid Franz
Höß Wolfgang	Unglert Gerhard
Niebling Franz Josef	Engelhard Alexander
Niesner Peter	Kempter Jutta
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

– siehe oben –

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	38.471.750,37 €	+ 915.900,56 €
31.12.2013	37.051.606,37 €	- 2.031.810,06 €
31.12.2014	35.232.471,09 €	- 143.861,28 €
31.12.2015	31.437.214,54 €	- 301.137,70 €
31.12.2016	30.732.305,39 €	251.597,49 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	0,00 €
31.12.2013	0,00 €
31.12.2014	0,00 €
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2012	17.581.139,04 €
31.12.2013	16.249.465,28 €
31.12.2014	14.539.643,66 €
31.12.2015	12.937.705,12 €
31.12.2016	11.250.966,76 €

Jahresabschlussprüfung

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde der Bayerische Kommunale Prüfungsverband mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt (Wirtschaftsprüfer Christian Baumann).

Dieser stellte am 17.03.2017 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. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie sind durch die Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes geprägt und geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“

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 5.521.952,32 € für die Donauklinik Neu-Ulm, 445.214,55 € für die Stiftungsklinik Weißenhorn und 4.703.885,31 € für die Illertalklinik Illertissen.

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 (Stand 31.12.2016)

Stiftungsdirektor Michael Gaßner (durch Beschluss vom 25.11.2016 mit sofortiger Wirkung freigestellt)
Direktor Ernst-Peter Keller (Komm. Stiftungsdirektor)
Direktor Dr. med. Andreas Keller

Zusammensetzung der Organe

Der Krankenhausausschuss ist wie folgt besetzt:

Mitglied	Stellvertreter
Landrat Thorsten Freudenberger	
Hunger Roland	Pressl Herbert
Mack Hildegard	Brechtel Franz-Clemens
Noerenberg Gerold	Niebling Erich
Schmid Peter	Ambs Richard
Esser Antje	Schäufele Rosl
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Kränzle Josef	Kaiser Marita
Gieraths Gundula	Laupheimer Ingrid

3.1.1. Donauklinik Neu-Ulm

Ertragslage in der Donauklinik Neu-Ulm zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	54.254.278,22 €	+ 21.239,85 €
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	83.173.525,42 €	- 3.772.892,53 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	250.231,11 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2012	41.056.912,74 €
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 €

3.1.2. Stiftungsklinik Weißenhorn

Ertragslage in der Stiftungsklinik Weißenhorn zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	69.821.713,81 €	+ 2.443.624,61 €
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	70.090.346,01 €	- 387.443,46 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	279.625,00 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2012	49.875.604,87 €
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 €

3.1.3. Illertalklinik Illertissen

Ertragslage in der Illertalklinik Illertissen zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	33.483.591,05 €	+ 3.895,37 €
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	48.347.014,80 €	- 4.399.215,84 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	9.984.551,14 €
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 €

Anlagevermögen

31.12.2012	27.644.612,65 €
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 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfergesellschaft 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 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:

Mitglied	Stellvertreter
Landrat Thorsten Freudenberger	
Bürzle Roland	Ambs Richard
Brechtel Franz-Clemens	Engelhard Alexander
Hunger Roland	Oßwald Armin
Walz Josef	Winkler Erich
Bögge Raphael	Ölberger Josef
Eisen Jürgen	Höß Wolfgang
Noerenberg Gerold	Salzmann Susanne
Esser Antje	Schäufele Rosl
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Krätschmer Sabine	Richter Herbert
Janson Karl	Leopold Gerhard
Weiss Werner	Batzner Dr. Ansgar
Baiker Kurt	Bischof Dr. Jürgen
Ehrenberg Heinz Peter	Meisel Helmut

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	123.747,95 €	535,88 €
31.12.2013	124.192,99 €	375,04 €
31.12.2014	124.407,87 €	- 55,12 €
31.12.2015	123.092,87 €	235,00 €
31.12.2016	122.816,39 €	- 416,48 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

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

Anlagevermögen

31.12.2012	4.135,90 €
31.12.2013	4.135,90 €
31.12.2014	4.135,90 €
31.12.2015	4.135,90 €
31.12.2016	4.135,90 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet nicht durch eine Wirtschaftsprüfergesellschaft statt, sondern durch die Regierung von Schwaben als Stiftungsaufsicht (Prüferin Schmid-Kleinen). Die stichprobenweise Prüfung für das Geschäftsjahr 2016 ergab keine Beanstandungen.

3.3. Franz und Gertrud Mück-Stiftung

Die Franz und Gertrud Mück-Stiftung ist eine rechtsfähige 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** 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:

Mitglied	Stellvertreter
Landrat Thorsten Freudenberger	
Bürzle Roland	Ambs Richard
Brechtel Franz-Clemens	Engelhard Alexander
Hunger Roland	Oßwald Armin
Walz Josef	Winkler Erich
Bögge Raphael	Ölberger Josef
Eisen Jürgen	Höß Wolfgang
Noerenberg Gerold	Salzmann Susanne
Esser Antje	Schäufele Rosl
Schäufele Ulrich	Hölzel Gerhard
Krätschmer Sabine	Richter Herbert
Janson Karl	Leopold Gerhard
Weiss Werner	Batzner Dr. Ansgar
Baiker Kurt	Bischof Dr. Jürgen
Ehrenberg Heinz Peter	Meisel Helmut

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	627.646,63 €	0,00 €
31.12.2013	576.457,36 €	0,00 €
31.12.2014	534.658,25 €	+ 20.075,32 €
31.12.2015	522.620,59 €	31.388,46 €
31.12.2016	513.971,18 €	43.571,74 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	375.023,17 €
31.12.2013	327.373,27 €
31.12.2014	262.225,24 €
31.12.2015	190.911,47 €
31.12.2016	119.049,05 €

Anlagevermögen

31.12.2012	460.130,74 €
31.12.2013	450.399,40 €
31.12.2014	440.594,40 €
31.12.2015	430.790,40 €
31.12.2016	421.090,53 €

Jahresabschlussprüfung

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

3.4. Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm (Informatorisch, da keine Beteiligung)

Die Bürgerstiftung Reinhold und Gabriele Dehm ist eine rechtsfähige 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 Burkard Ermler.

Der Stiftungsrat besteht aus folgenden 7 Mitgliedern bis 31.12.2016:

Landrat Thorsten Freudenberger (Vorsitzender)
Gabriele Burmann, Evangelisch-Lutherisches Dekanat Neu-Ulm (Stv. Vorsitzende)
Dekan Markus Mattes, Katholisches Dekanat Neu-Ulm
Kreisrätin Gabriele Rzehak-Wartha, Neu-Ulm
Kreisrat Herbert Pressl, Vöhringen
Bürgermeister Josef Walz, Pfaffenhofen
Oberstudiendirektor Dr. Martin Bader, Lessing-Gymnasium Neu-Ulm

Ertragslage zum Abschlussstichtag 31.12.2016

Jahr	Bilanzsumme	Jahresgewinn/-verlust
31.12.2012	466.109,98 €	9.998,01 €
31.12.2013	446.415,68 €	- 64.367,67 €
31.12.2014	446.516,31 €	- 12.990,85 €
31.12.2015	446.049,72 €	17.432,82 €
31.12.2016	450.181,92 €	26.284,16 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

31.12.2012	0,00 €
31.12.2013	38.750,00 €
31.12.2014	43.750,00 €
31.12.2015	26.750,00 €
31.12.2016	0,00 €

Anlagevermögen

31.12.2012	191.910,00 €
31.12.2013	188.513,00 €
31.12.2014	185.116,00 €
31.12.2015	181.719,00 €
31.12.2016	178.322,00 €

Jahresabschlussprüfung

Die Jahresabschlussprüfung findet grundsätzlich durch eine Wirtschaftsprüfergesellschaft statt. Die Prüfung für das Geschäftsjahr 2016 erfolgte durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband.

Neu-Ulm, den 21.11.2017

Mario Kraft
Kreiskämmerer

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2016	Vor-jahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanz-haushalt	Saldo 3	17.215.421	519.938	5.164.547	5.017.375	6.445.153	6.589.200
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz-haushalte	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-	3.359.219	3.673.932	3.064.298	3.064.095	2.816.694	1.723.056
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Konto	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	1.692.446	1.600.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. – 1.5		15.548.648	-1.553.994	3.870.249	3.723.280	5.398.459	6.636.144
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweg-lichem Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 22	1.744.367	2.923.848	2.679.567	2.526.663	1.441.463	1.442.463
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	1.101.266	150.000	684.000	1.784.000	300.000	0
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendun-gen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681- , 688-	282.200	312.800	310.000	963.000	585.000	10.000
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	0	0				
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	0				
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 17	38.407	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2016	Vor-jahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
			1	2	3	4	5	6
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 18	8.889	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	Ergebnis-haushalt	14	9.458.787	7.495.189	7.986.515	6.511.177	6.114.344	5.673.242
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Konto	416	4.123.597	3.680.035	3.951.815	3.637.762	3.581.279	3.494.403
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		5.335.190	3.815.154	4.034.700	2.873.415	2.533.065	2.178.839
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Konten	505 bis 507, 515 bis 517	1.514.004	1.000.000	1.000.000			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	0				
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) … abzüglich	Konten	508, 509, 5492-	929.440	20.000	20.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	720.000	0	0			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16. – 16.3		1.723.444	1.020.000	1.020.000			
18. Aufwendungen aus der Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	Konto	5492-	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	Konto	4381	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2016	Vor-jahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
			1	2	3	4	5	6
20. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Konten	454, 455	7.321	0	0			
21. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Konten	547	14.528	0	0			
22. Außerplanmäßige Abschreibungen – ordentlich	**Konten**	**571-, 572-, 573-**						
davon auf Sachvermögen	**Konten**	**574-**	**0**	**0**	**0**			
davon auf Finanzanlagen	**Konten**	**572-**						
davon auf Forderungen	**Konten**	**5732**						
davon auf sonstiges Umlaufvermögen	**Konten**	**5731, 5739**						
23. Außerordentliche Erträge	**Ergebnis-haushalt**	**Zeile 19**						
davon Buchgewinne aus Sachvermögen	**Konten**	**4911, 4912**	31.196					
davon Buchgewinne aus Finanzanlagen	**Konten**	**4913**		**0**	**0**			
davon Buchgewinne aus Umlaufvermögen	**Konten**	**4914**						
davon Zuschreibungen	**Konten**	**492-**						
davon nur zahlungswirksam	**Konten**	**492-**						
24. Außerordentliche Aufwendungen	**Ergebnis-haushalt**	**Zeile 20**						
davon Buchverluste aus Sachvermögen	Konten	5912, 5913	29.804					
davon Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914						
davon Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915		0	0			
davon Abschreibungen auf Sachvermögen	Konten	5916, 5917						
davon Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918						
davon Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919						
davon nur zahlungswirksam	Konten	5911						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvor-jahr 2016	Vor-jahr 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresüber-schuss/-defizit Saldo 7	14.109.792	-4.315.216	109.847	1.023.960	2.332.088	2.470.361
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Bilanz	201	49.015.850	49.015.850	42.793.108	42.902.955	43.926.915	46.259.003
27. Ergebnisrücklage	Bilanz	203	47.108.324	47.108.324	109.847	1.023.960	2.332.088	2.470.361
28. Ergebnisvortrag	Bilanz	204	0	-4.315.216	8.064.721	8.064.721	8.064.721	8.064.721
29. Sonderposten (nicht auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	8.064.721	8.064.721	44.182.252	43.477.490	43.551.211	41.836.808
30. Sonderposten (auflösbar)	Bilanz	231- + 232-	43.949.302	43.883.067	14.026.854	8.264.410	5.268.087	5.957.795
31. Liquiditätsreserve			22.771.442	8.017.420	42.793.108	42.902.955	43.926.915	46.259.003
davon Wertpapiere des UV		142 + 181-182						
davon Geldanlagen			22.771.442	8.017.420	14.026.854	8.264.410	5.268.087	5.957.795
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 2018
in 1000 Euro

I. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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**
11	**Innere Verwaltung**										
	111	Kreisorgane, Büro des Landrats	200,3	-1.943,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.742,8
	112	Verwaltungssteuerung und Service	912,4	-5.856,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.943,7
	113	Finanzmanagement	90,4	-1.150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.059,7
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	134,0	-1.781,1	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	-34,5	-1.647,1
	115	Gebäudemanagement (Ver-waltungs-/ Wohngebäude)	744,8	-4.026,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	-3.278,5
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	2.158,6	-10.958,8	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.802,4
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	21,1	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,0	-260,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,2
	Innere Verwaltung		**4.264,6**	**-25.988,3**	**0,0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**	**37,6**	**-34,5**	**-21.722,8**
12	**Sicherheit und Ordnung**										
	121	Wahlen	18,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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**
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	108,5	-1.329,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.220,6
	123	Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht	152,4	-550,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-398,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	245,2	-1.321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.076,5
	125	Verkehr	2.296,2	-1.579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	716,4
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	216,0	-311,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-98,4
	Sicherheit und Ordnung		**3.036,3**	**-5.096,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,1**	**-2.063,4**
21	**Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen**										
	211	Realschulen	247,2	-4.590,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.343,3
	212	Gymnasien	157,0	-1.959,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.802,2
	Schulträger-aufgaben allgemeinbildende Schulen		**404,2**	**-6.549,9**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.145,5**
22	**Schulträger-aufgaben Förderschulen**										
	221	Förderschulen	70,9	-757,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-686,6
	Schulträger-aufgaben Förderschulen		**70,9**	**-757,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-686,6**

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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**
23	**Schulträger-aufgaben berufsbildende Schulen**										
	231	Berufsschulen	987,4	-2.282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.295,3
	235	Berufsober-, Fachoberschulen	675,0	-357,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5
	Schulträger-aufgaben berufsbildende Schulen		**1.662,4**	**-2.640,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-977,8**
24	**Sonstige Schulträger-aufgaben**										
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.857,2	-7.151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.293,8
	Sonstige Schulträger-aufgaben		**2.857,2**	**-7.151,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4.293,8**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**										
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	20,0	-292,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,9
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**20,0**	**-292,4**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-271,9**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**										
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,1
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-148,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-148,1**

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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**
27	**Volkshochschule**										
	271	Volkshochschule	0,0	-134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,2
	Volkshochschule		**0,0**	**-134,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-134,2**
28	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**										
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4,0	-172,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-168,1
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-172,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-168,1**
31	**Soziales**										
	311	Soziale Leistungen	13.362,3	-16.032,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.670,6
	312	Jobcenter (früher ARGE)	8.164,7	-16.656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.491,7
	313	Besondere Soziale Leistungen	23,2	-972,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-949,1
	Soziales		**21.550,2**	**-33.661,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12.111,4**
36	**Jugend**										
	361	Jugend	2.825,6	-15.746,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12.921,3
	Jugend		**2.825,6**	**-15.746,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-12.921,3**

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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**
41	**Gesundheits-dienste**										
	411	Krankenhäuser	0,0	-14.330,7	0,0	-549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14.879,7
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	495,0	-176,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,2
	Gesundheits-dienste		**495,0**	**-14.507,5**	**0,0**	**-549,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14.561,5**
42	**Sportförderung**										
	421	Sportförderung	283,0	-527,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8
	Sportförderung		**283,0**	**-527,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-244,8**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**										
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	35,8	-366,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,6
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**35,8**	**-366,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-330,6**
52	**Bauen und Wohnen**										
	521	Bauen und Wohnen	1.240,0	-1.184,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7
	Bauen und Wohnen		**1.240,0**	**-1.184,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,7**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**										
	541	Kreisstraßen	948,80	-3.246,60	0	0	0	0	0	0	-2.297,8
	542	ÖPNV	864	-2.736,40	0	0	0	0	0	0	-1.872,4
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**1.812,80**	**-5.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.170,20**

			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	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	296,6	-717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,4
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	10,0	-758,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-748,9
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**306,6**	**-1.475,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.169,3**
57	**Wirtschaft und Tourismus**										
	571	Wirtschaft und Tourismus	6,2	-460,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,2
	Wirtschaft und Tourismus		**6,2**	**-460,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-454,2**
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**

B. Produktbereich 61

			Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transferauf-wendungen	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	Außerordent-liche Erträge	Außerordent-liche Aufwen-dungen	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	1.953,0	122.081,3	0,0	10,6	43.259,4	25,2	0,0	0,0	1,5	449,0
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**1.953,0**	**122.081,3**	**0,0**	**10,6**	**43.259,4**	**25,2**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**449,0**

II. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11 - 57, 62 und 63

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	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	200,3	-1.942,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	112	Verwaltungssteuerung und Service	912,4	-4.778,5	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0
	113	Finanzmanagement	90,5	-1.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	114	IuK, Landkreisbehördennetz	134,0	-1.585,7	0,0	-262,0	0,0	0,0	0,0
	115	Gebäudemanagement (Verwaltungs-/ Wohngebäude)	633,6	-3.589,8	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0
	116	Gebäudemanagement (Schulgebäude)	1.009,4	-7.660,3	1.876,0	-1.403,2	0,0	0,0	0,0
	117	Unbebaute Grundstücke / PV-Anlagen	21,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	118	Kommunalaufsicht / Staatl. Rechnungsprüfung	3,0	-260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Innere Verwaltung		**3.004,3**	**-20.929,7**	**1.876,0**	**-2.250,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12	**Sicherheit und Ordnung**								
	121	Wahlen	18,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	122	Sicherheitsrecht, Brand und Katastrophenschutz	106,7	-1.181,1	295,0	-796,2	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	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	152,4	-550,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	124	Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsrecht	245,2	-1.321,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	125	Verkehr	2.296,2	-1.577,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	126	Verbraucherschutz und Vetärinärdienst	216,0	-310,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	Sicherheit und Ordnung		**3.034,5**	**-4.945,2**	**295,0**	**-798,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
21	**Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen**								
	211	Realschulen	247,2	-4.469,0	0,0	-114,2	0,0	0,0	0,0
	212	Gymnasien	151,4	-1.700,7	0,0	-118,7	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen		**398,6**	**-6.169,7**	**0,0**	**-232,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22	**Schulträgeraufgaben Förderschulen**								
	221	Förderschulen	70,7	-709,8	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben Förderschulen		**70,7**	**-709,8**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23	**Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen**								
	231	Berufsschulen	960,4	-1.934,9	0,0	-117,2	0,0	0,0	0,0

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	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	Berufsober-, Fachoberschulen	664,4	-237,3	0,0	-181,2	0,0	0,0	0,0
	Schulträgeraufgaben berufsbildende Schulen		**1.624,8**	**-2.172,2**	**0,0**	**-298,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24	**Sonstige Schulträgeraufgaben**								
	241	Sonstige Schulträgeraufgaben	2.857,2	-7.147,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Schulträgeraufgaben		**2.857,2**	**-7.147,5**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
25	**Kultur und Wissenschaft, Museen**								
	251	Kultur und Wissenschaft, Museen	16,8	-267,8	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0
	Kultur und Wissenschaft, Museen		**16,8**	**-267,8**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
26	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**								
	261	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,0	-148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Theater, Musikpflege, Musikschulen		**0,0**	**-148,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
27	**Volkshochschule**								
	271	Volkshochschule	0,0	-134,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Volkshochschule		**0,0**	**-134,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	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	4,0	-94,2	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege		**4,0**	**-94,2**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
31	**Soziales**								
	311	Soziale Leistungen	13.362,3	-16.031,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	312	Jobcenter (früher ARGE)	8.164,8	-16.653,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	313	Besondere Soziale Leistungen	23,2	-838,8	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
	Soziales		**21.550,3**	**-33.523,4**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
36	**Jugend**								
	361	Jugend	2.825,6	-15.741,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
	Jugend		**2.825,6**	**-15.741,5**	**0,0**	**-4,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
41	**Gesundheitsdienste**								
	411	Krankenhäuser	0,0	-14.292,2	0,0	-2.585,2	0,0	0,0	0,0
	412	Öffentlicher Gesundheitsdienst	495,0	-175,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheitsdienste		**495,0**	**-14.467,7**	**0,0**	**-2.586,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
42	**Sportförderung**								
	421	Sportförderung	283,0	-441,8	0,0	-193,0	0,0	0,0	0,0
	Sportförderung		**283,0**	**-441,8**	**0,0**	**-193,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teil-haushalt									
Produkt-bereich	Bezeichnung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht**								
	511	Gutachterausschuss, Straßenwegerecht	35,8	-366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Räumliche Planung und Entwicklung, Straßenrecht		**35,8**	**-366,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
52	**Bauen und Wohnen**								
	521	Bauen und Wohnen	1.240,0	-1.184,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bauen und Wohnen		**1.240,0**	**-1.184,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
54	**Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV**								
	541	Kreisstraßen	139,7	-1.815,1	310,0	-865,0	0,0	0,0	0,0
	542	ÖPNV	864,0	-2.736,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV		**1.003,7**	**-4.551,4**	**310,0**	**-865,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
55	**Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege**								
	551	Umweltschutz	296,6	-717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	552	Naturschutz und Landschaftsplanung	9,9	-752,0	10,0	-8,8	0,0	0,0	0,0
	Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege		**306,5**	**-1.469,0**	**10,0**	**-8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79	
Teil-haushalt									
Produkt-bereich	Bezeichnung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
57	**Wirtschaft und Tourismus**								
	571	Wirtschaft und Tourismus	6,2	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaft und Tourismus		**6,2**	**-460,0**	**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**

B. Produktbereich 61

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit	Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit
	Kontengruppe		60 - 66	70 - 74	68	78	69	79
Teilhaushalt								
Produktbereich	Bezeichnung		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.119,8	-43.733,6	1.770,0	-1.103,5	0,0	-3.064,3
	Allgemeine Finanzwirtschaft		**125.119,8**	**-43.733,6**	**1.770,0**	**-1.103,5**	**0,0**	**-3.064,3**

Bilanz- und Erfolgskennzahlen zum Haushaltsplan 2018

Kennzahlen zur Vermögenslage

			Plan		Ist							
			2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagenintensität	= Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	= 204.641.565 x100 / 257.686.434 =	79,4	84,6	76,0	80,5	79,7	84,0	83,4	81,1	80,2	78,5
Infrastrukturquote	= Infrastrukturvermögen x 100 / Gesamtvermögen	= 32.054.322 x100 / 257.686.434 =	12,4	13,4	12,4	13,7	14,9	16,3	17,0	17,7	18,1	18,2
Liquidität 1. Grades	= Flüssige Mittel x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten	= 14.026.854 x100 / 13.072.345 =	107,3	58,6	172,9	120,7	121,8	148,3	140,7	164,4	153,8	135,8
Liquidität 2. Grades	= Flüssige Mittel + kurzfr. Ford. X 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten	= 21.053.118 x100 / 13.072.345 =	161,1	100,4	226,5	163,5	146,8	193,2	179,6	209,3	201,4	190,2

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

			Plan		Ist							
			2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
			in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote I	= Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	= 106.083.358 x100 / 257.686.434 =	41,2	38,2	42,4	40,5	39,5	42,5	40,9	39,7	37,9	35,0
Eigenkapitalquote II	= (Eigenkapital + Sonderposten) x100 / Gesamtkapital	= 158.330.332 x100 / 257.686.434 =	61,4	58,6	62,5	60,8	60,8	66,3	65,8	64,5	61,2	58,8

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

				Plan		Ist							
				2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Anlagendeckung A (I)	=	Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	= 106.083.358 x100 / 204.641.565	= 51,8	45,2	55,8	50,4	49,5	50,6	49,0	48,9	47,2	44,5
Anlagendeckung B (II)	=	(wirtschaftl. EK + langfr. FK) x100 / Anlagevermögen	= 241.100.442 x100 / 204.641.565	= 117,8	108,9	123,1	115,3	116,2	104,2	104,3	106,1	105,4	109,4
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	=	kurzfr. Verbindlichk. x 100 / Gesamtkapital	= 13.072.345 x100 / 257.686.434	= 5,1	5,7	5,1	5,6	6,0	3,7	4,6	4,6	4,8	4,3

Erfolgskennzahlen

				Plan		Ist							
				2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Steuerquote	=	Steuererträge x 100 / ordentliche Gesamterträge	= 3.153.032 x100 / 167.826.232	= 1,9	1,9	2,3	2,9	2,8	4,0	4,0	3,5	2,2	2,6
Zuwendungs- und Umlagequote	=	Erträge aus Zuw. / Umlagen x 100 / ordentliche Gesamterträge	= 134.681.916 x100 / 167.826.232	= 80,3	76,7	73,2	73,7	78,6	76,2	80,3	80,9	84,5	82,3
Personalquote	=	Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 24.105.737 x100 / 166.719.373	= 14,5	13,2	14,6	14,3	15,2	17,0	16,2	15,1	15,4	15,9

Erfolgskennzahlen

				Plan		Ist							
				2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
				in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Sach- und Dienstleistungsquote	=	Sach- und Dienstleistungsaufw. x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 17.002.123 x100 / 166.719.373 =	10,2	9,2	13,6	13,6	13,0	10,4	9,9	10,8	9,5	10,5
Transferaufwandsquote	=	Transferaufwendungen X 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 96.656.640 x100 / 166.719.373 =	58,0	59,1	60,7	60,8	59,5	60,0	60,3	60,1	60,9	58,3
Abschreibungsquote	=	Abschreibungen auf AV X 100 / Erträge aus Auflösung Sonderposten	= 7.986.515 x100 / 3.951.815 =	202,1	203,7	229,4	210,6	203,9	208,4	207,6	225,9	233,5	286,4
Zinslastquote	=	Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen	= 1.000.206 x100 / 166.719.373 =	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,5
Eigenfinanzierungsanteil an Investitionen	=	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100 / Auszahl. aus Investitonstätigk.	= 5.164.547 x100 / 8.562.780 =	60,3	3,6	105,2	53,5	70,4	69,0	48,6	71,0	76,9	122,3
Tilgungsquote	=	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit x 100 / Auszahl. für Tilgungen von Krediten	= 5.164.547 x100 / 3.064.298 =	168,5	14,2	512,5	315,7	219,9	360,6	238,3	281,0	229,5	347,2

Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand 01.10.2017)

	Schuljahr 2017/2018		Schuljahr 2016/2017	
	Schüler/Klassen		Schüler/Klassen	
Realschulen				
Inge-Aicher-Scholl-Realschule Pfuhl	557	22	558	22
Staatliche Realschule Vöhringen	516	21	498	19
Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm	640	25	637	25
Johannes-von-La Salle-Realschule Illertissen	491	18	493	18
Städtische Realschule Weißenhorn	672	28	661	28
Insgesamt	**2876**	**114**	**2847**	**112**
Gymnasien				
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn	737	22+Q	797	23+Q
Lessing-Gymnasium Neu-Ulm	734	22+Q	736	23+Q
Illertal-Gymnasium Vöhringen	697	22+Q	696	21+Q
Bertha-von-Suttner-Gymnasium Pfuhl	616	20+Q	597	18+Q
Kolleg der Schulbrüder Illertissen	647	20+Q	655	19+Q
Insgesamt	**3431**	**106+Q**	**3481**	**104+Q**
Berufliche Schulen				
Berufsschule Neu-Ulm	2132	98	2177	79
Berufsschule Illertissen	735	34	809	36
Wirtschaftsschule Senden	152	7	132	7
Insgesamt	**3019**	**139**	**3118**	**122**
Fachoberschule Neu-Ulm	968	37	933	36
Berufsoberschule Neu-Ulm	223	11	237	12
Insgesamt	**1191**	**48**	**1170**	**48**
Förderschulen				
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen-Weißenhorn	147	13	130	11
Sonderpädagogisches Förderzentrum Neu-Ulm	149	14	160	14
Lindenhofschule Senden	154	17	146	17
Insgesamt	**450**	**44**	**436**	**42**
Alle Schulen insgesamt	**10967**	**451**	**11052**	**324**

Q = Qualifikation

Mitgliedsbeiträge 2018
Sachkonto 54298001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
111	111105	111180	Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur am Kloster Roggenburg gGmbH	168.000,00
		111180	Verein der Freunde des Klosters Roggenburg e. V.	1.534,00
		111180	Intern. Novalis Gesellschaft Schloss Oberwiederstedt	511,00
	111135		KGST - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.420,00
	111155		ADFC - Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	500,00
Summe				**174.965,00**
112	112165		Bayer. Landkreistag Bezirksverband Schwaben -Umlage-	995,00
			Bayer. Landkreistag -Verbandsumlage-	53.903,00
			Europa-Union Bayern e. V.	52,00
			Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e. V.	1.950,00
	112185		Institut der Rechnungsprüfer e.V.	50,00
Summe				**56.950,00**
113	113105		Bayer. Kommunaler Prüfungsverband	21.630,00
			Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e. V.	50,00
Summe				**21.680,00**
122	122105	122230	Fachverband der Bayer. Standesbeamten	1.240,00
	122115		Förderkreis Techn. Hilfswerk	48,00
Summe				**1.288,00**
125	125105		Verkehrswacht Neu-Ulm e. V.	**10,00**
241	241105		Verein zur Förderung der Fachhochschule Neu-Ulm e. V.	2.556,00
			Verein Schwabenhilfe für Kinder	93.100,00
	241205		Kreisbildstelle Illertissen	40,00
Summe				**95.696,00**
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	119.288,00
Summe				**119.348,00**
281	281105		Historischer Verein für Schwaben	51,00
			Kunstverein Senden	103,00
			Heimatpflegeverein Illertissen und Umgebung e.V.	1.000,00
			Heimat- und Museumsverein Weißenhorn e.V.	1.000,00
			Pfuhler Museumsfreunde	256,00
Summe				**2.410,00**

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in €
361	361105	363540	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	**2.850,00**
511	511105		Regionalverband Donau-Iller	**50.100,00**
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.	34.580,00
			Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm "Mittleres Rothtal"	15,00
Summe				**35.000,00**
571	571105		ARGE "Deutsche Donau"	2.520,00
			Tourismusverband Allgäu Bayerisch-Schwaben e. V.	18.759,00
			BioRegioUlm Förderverein Biotechnologie	1.500,00
			FK Berufliche Bildung im Landkreis Neu-Ulm e. V. (BS Neu-Ulm)	50,00
			Donautal-Aktiv	1.000,00
			Schwabenbund	7.000,00
Summe				**30.829,00**
			Gesamtsumme	**592.292,00**

Zuschüsse 2018 (Freiwillige Leistungen)
Sachkonto 53190001

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
113	113105		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	256,00
			Förderverein Hospiz Agathe Streicher	15.000,00
Summe				**15.256,00**
115	115615		Reservistenkameradschaft Senden	**500,00**
122	122105		Förderkreis Techn. Hilfswerk	1.536,00
			Landesjagdverband	1.600,00
	122115	126110	Feuerwehr des LKR, sonstiger Zuschuss Feuerwehren	1.000,00
Summe				**4.136,00**
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 Chorleiteraufwendungen, Kapellen	28.000,00
			Große Kreisstadt Neu-Ulm - Jugend musiziert	1.023,00
			Jungmusikerausbildung	34.000,00
			Iller-Roth-Günz-Sängerkreis	2.000,00
			Förderung Musikschulen	57.000,00
			Theater Neu-Ulm (AuGus Theater)	5.000,00
			Weißenhorn Klassik	7.000,00
			Weißenhorner Kammeroper	5.000,00
			Freundeskreis Kultur im Schloss	5.000,00
			Diademus-Festival Roggenburg	7.000,00
Summe				**151.023,00**
271	271105		Große Kreisstadt Neu-Ulm -für die VH Ulm-	**14.875,00**
281	281105		Bodenständige Trachten	10.000,00
			Freunde des Klostermuseums Elchingen e.V.	7.000,00
Summe				**17.000,00**

TeilHH	Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Betrag in Euro
311	311105	331100	AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e. V.	37.500,00
			Arbeiter-Samariter-Bund, Kreisverband Neu-Ulm e. V.	512,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -allgemein-	9.203,00
			Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm -Frauenhaus-	190.000,00
			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
			Diakonisches Werk (dezentrale Asylberatung)	21.600,00
			Wohnraumprävention (Caritas / Diakonie)	162.000,00
Summe				**493.339,00**
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	367300	Donum Vitae	65.000,00
		363220	Deutscher Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm e. V.	12.783,00
		362100	Kreisjugendring Neu-Ulm	195.200,00
		367500	Psychologische Beratungsstelle für Ehe, Familien- und Lebensfragen	20.000,00
Summe				**292.983,00**
421	421105		Vereinspauschale für Sportvereine	156.000,00
			Ehrenpreise, Zuschüsse zu Fahnenweihen	2.500,00
Summe				**158.500,00**
552	552105		Bäuerliche Familienberatung Bereich Diözese Augsburg	**500,00**
			Gesamtsumme	**1.189.924,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Schulden des Landkreises (ohne Krankenhäuser, Schwesternwohnheim Neu-Ulm, Abfallwirtschaft)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.6 Kreditmarkt	23.911.819	0	3.064.298	20.847.521
Summe	**23.911.819**	**0**	**3.064.298**	**20.847.521**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0
	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	Wegen der vom Landkreis übernommenen Ausfallbürgschaften wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Schulden der Krankenhäuser (einschließlich Schwesternwohnheim Neu-Ulm)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 Euro	im Haushaltsplan vorgesehen		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018 Euro
		Zugänge Euro	Abgänge Euro	
1. Schulden aus Krediten von/vom				
1.2 Land	73.151	0	1.283	71.868
1.6 Kreditmarkt * (**inkl. Zinsen!**)	26.494.978	0	2.309.588	24.185.390
Summe	**26.568.129**	**0**	**2.310.871**	**24.257.258**

***** 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 Haushalts-jahres	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 aufzu-lösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3. Ergebnisrücklage	47.108.324	61.218.116	-4.315.216	56.902.900
4. Sonderrücklagen	0	0	0	0
5. Ergebnisvortrag	14.109.792	-4.315.216	4.425.063	109.847

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon	30.025.478	31.045.478	1.020.000	32.065.478
1.1 für Pensionsverpflichtungen	24.800.280	25.800.280	500.000	26.300.280
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	5.225.198	5.245.198	520.000	5.765.198
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.332.500	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewähr-verträgen und anhängigen Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	1.418.161	0	0	0
7. Summe aller Rückstellungen	32.776.139	31.045.478	1.020.000	32.065.478

Beteiligung des Landkreises Neu-Ulm an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts (siehe auch Beteiligungsbericht 2016)

Nr.	Gesellschaft	Stamm-kapital	Anteil des Land-kreises	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter des Kreises	Auswirkungen auf den Haushalt
1	BVS Busverkehr Schwaben GbR	2,16 Mio. €	122.950 €	5,69	Durchführung des öffentlichen Personennahver-kehrs	Geschäftsführung Frau Schnarrenberger-Gairing, Herr Jägle, Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	Ausschüttung Gewinnanteile an BVS Busverkehr Schwaben GbR 2008: 19.281 € 2009: 19.281 € 2010: 19.281 € 2015:16.763 €
2	TFU (Technologie Förderungsunter-nehmen)	852.600 €	160.450 €	18,82	Förderung von Unternehmens-gründungen	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	derzeit nicht
3	DING (Donau-Iller-Nahverkehrspla-nungsgesellschaft	80.000 €	9.800 €	12,25	Durchführung des öffentlichen Personennahver-kehrs	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	derzeit nicht
4	Allgäu-Airport Memmingerberg	19.542.000 €	100.000 €	0,51	Finanzierungsbe-teiligung am Flug-hafen Infrastrukturmaß-nahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
5	Regionale Energieagentur GmbH	32.500 €	6.500 €	20,00	Beratung bei Energieein-sparungsmaß-nahmen	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
6	Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW)	564.000 €	282.000 €	50,00	Finanzierungsbetei ligung Fernwärme-netz	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
7	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	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
8	Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	3.000.000 €	48.900 €	1,63	Finanzierungsbe-teiligung Infrastrukturmaß-nahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein
9	Gewerbepark am Allgäu Airport Verwaltungs GmbH	25.000 €	407 €	1,628	Finanzierungsbe-teiligung Infrastrukturmaß-nahme (regionale Bedeutung)	Gesellschafterver-sammlung Herr Landrat Thorsten Freudenberger	nein

Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Beschluss des Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.2017
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung der Bauabschnitte III - V in der Donauklinik (Ausfallbürgschaft)	**6.621.304,46 €**		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 €	**5.765.363,22 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Invstitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen bei der Donauklinik (Bauabschnitt 4) (Ausfallbürgschaft)	**2.104.629,50 €**		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)	**1.995.466,91 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Aufnahme eines Darlehens (Kassenkredig) zur recht-zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan (Ausfallbürgschaft)	**5.000.000,00 €**		Kreistag vom 19.05.2006 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.11.2006 Gz. 121513 217/1		**5.000.000,00 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Invstitionen u. Investitionsförderungsmaßnahm. b.d.Donauklinik (Bauabschn.4) Bettenhaus Südwest (Ausfallbürgschaft)	**5.485.227,54 €**		§ 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 € (Tilgunsbeginn: 30.01.15)	**5.225.501,60 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Baukosten zur Erweiterung d.Stiftungs-klinik Weißenhorn (2.BA) (Ausfallbürgschaft)	**1.828.409,18 €**		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)	**1.741.833,86 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahm. bei der Illertalklinik (u.a. Sanierung;Einbau Verteilküche) (Ausfallbürgschaft)	**1.977.831,11 €**		§ 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)	**1.888.743,03 €**
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahm. bei der Donauklinik (u.a. BA 4, Parkhaus, Endoskopie)	**2.966.746,67 €**		§ 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)	**2.833.114,54 €**

Bürgschaften	Zweck	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Beschluss d.Kreistages vom	Verwendung für Kredite	Stand 31.12.2017
Kreisspitalstiftung Weißenhorn	Finanzierung von Investitions-maßnahmen bei der Donauklinik (u.a. OP-Saal 4, Endoskopie, Zentralsterilisation, Lagerräume)	**3.746.499,19 €**		§ 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)	**3.578.292,76 €**
TFU-Technologei-Förderungs-Unternehmen GmbH in Ulm	Ausfallbürgschaft	**354.814,37 €** **106.444,31 €**		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 €	**339.852,75 €** **101.955,83 €**
Neue Arbeit gGmbH	Ausfallbürgschaft	**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. 6000504720 der Sparkasse Ulm über 100.000 € 33,33 % Anteil d.Lkrs.NU 33.333,33 €	**33.333,33 €**
Fernwärme Weißenhorn GmbH (FFW)	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 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 (FFW)	Ausfallbürgschaft		1.300.000,00 € **1.120.000,00 €**	Beschluss Kreisausschuss v.10.03.17 Genehmigung durch die Regierung von Schwaben vom 17.07.17 GZ: RvS-SG12-1513.7-2/9/7	Darlehen Nr. 6140025013 der Spk NU/Illertissen über 1.300.000 € Hälfte aus 80 % Anteil d.Lkrs.NU 520.000 €	2.800.000,00 € 520.000,00 €

Landkreis Neu-Ulm
Az. 12-0304.0

Stellenplan des Landratsamtes und der sonstigen Kreiseinrichtungen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2017 sind keine Änderungen in der organisatorischen Gliederung des Landratsamtes Neu-Ulm eingetreten bzw. vorgesehen.

3. 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 sind in diesem Wertigkeitsbereich lediglich eine Stelle in Besoldungsgruppe A 15 im Teilhaushalt Kreisspitalstiftung Weißenhorn und eine Stelle in Besoldungsgruppe A16 im Teilhaushalt 115/Hochbau und technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3) ausgewiesen.

4. 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.

5. 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.

6. 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

7. 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 10 und 16) ausgewiesen.

Stellenplan
Landkreis Neu-Ulm

I.
1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen 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	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 15	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 14	1,0			1,0	1,0	1,0	
	A 13 (4. QE)	2,0			1,0	1,0	1,0	
	A 13 (3. QE)	15,8			16,0	14,8	15,8	
	A 12	13,5			11,5	11,5	11,5	
	A 11	24,3			21,5	18,3	18,5	
	A 10	9,0			7,0	6,0	7,0	
	A 9 (3. QE)	2,0			3,5	1,0	2,0	
	A 9 (2. QE)	33,0	2,0		31,5	29,8	29,3	
	A 8	14,5			14,0	8,5	11,5	
	A 7							
	A 6 (2. QE)							
Insgesamt		**118,1**	**2,0**		**110,0**	**94,9**	**100,6**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12	8,0	5,0	5,0	5,0	
EG 11	14,0	14,0	12,0	13,0	
EG 10	14,2	16,2	15,2	16,2	
EG 9c					
EG 9b	6,0	3,5	3,5	3,5	
EG 9a	25,5	16,0	23,5	24,5	
EG 8	46,0	55,0	39,5	43,5	
EG 7	41,9	44,9	42,7	44,6	
EG 6	2,0	3,0	2,0	2,0	
EG 5	62,5	63,0	58,5	60,5	
EG 4	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG 3					
EG 2	18,0	18,0	17,0	17,0	
EG 1					
Amtl. Tierärzte/Fachassistenten (Stück-/Stundenvergütung)	9,0	9,0	8,0	8,0	
Außertariflich Beschäftigte					
Insgesamt	**248,1**	**248,6**	**227,9**	**238,8**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31. Dezember 2017	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
EG S 18	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 17	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 16	1,0				
EG S 15					
EG S 14	15,0	16,0	13,3	13,6	
EG S 13					
EG S 12	8,5	8,5	7,7	8,2	
EG S 11b	1,0	1,0	1,0	1,0	
EG S 11a					
EG S 10					
EG S 9					
EG S 8					
EG S 7					
EG S 6					
EG S 5					
EG S 4					
EG S 3					
EG S 2					
Insgesamt	**27,5**	**27,5**	**24,0**	**24,8**	

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

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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 (BdL)																
Büro des Landrats	111	1,0				1,0			1,0							Mehrung 1,0 x A 13 4.QE
Öffentlichkeitsarbeit	111															
Gleichstellungs-beauftragte	111															
Informationssicherheits-beauftragter	111							1,0								Übertrag 1,0 x A 12 von 112 Organisation und Personal, Beschwerden
Verwaltungsreform	111															
Persönlicher Referent des Landrats und Kreisentwicklung	111					1,0										
112 (FB 12)																
Geschäftsleitung	111															
Kantine	111															
Poststelle	111															
Telefonzentrale	111															
Druckerei	111															
Fuhrpark	111															
Organisation und Personal, Beschwerden	111						2,0	2,0	2,5	1,0	2,0	3,0	1,0			Hebung 1,0 x A 11 nach A 12; Übertrag 0,5 x A 9 3.QE von 113 Finanzmanagement + Hebung nach A 11; Hebung 0,5 x A 8 nach A 9 2.QE; Übertrag 1,0 x A 12 in 111 Informationssicherheitsbeauftragter; Minderung 1,0 x A 11 nach A 9 3.QE; Umwandlung 1,0 x EG 8 nach A 9 3.QE
Personalrat	111															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0		1,8							Mehrung 0,8 x A 11 kw
113																
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611				1,0			1,0	0,5	1,0		1,0				Übertrag 0,5 x A 9 3.QE in 112 Organisation und Personal, Beschwerden; Mehrung 0,5 x A 11
Kasse (FB 14)	111, 611								1,0							
114																
Information und Kommunikation (FB 15)	111						1,8	1,0								Mehrung 0,8 x A 13 3.QE kw
115																
Kaufmännisches Gebäude- und Grund-stücksmanagement (FB 35)	111						1,0			2,0						
Hochbau u. technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3 und FB 32)	111, 521		1,0				1,0									
Klimaschutz	111															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
116																
Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	111															
Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Realschule Vöhringen	111															
Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm	111															
Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Illertal-Gymnasium, Vöhringen	111															
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	111															
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen	111															
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -	111															
Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl	111															
Berufsschule Illertissen	111															
Berufsschule Neu-Ulm	111															
Fachoberschule Neu-Ulm	111															
Schulzentrum Pfuhl	111															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
118																
Kommunalrecht (FB 21)	111						1,0		1,5							
Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22)	111															
122																
Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45)	122						1,0		1,0			1,0	1,0			Mehrung 1,0 x A 8
Brand- und Katastrophenschutz (FB 45)	126, 127, 128															
123																
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34)	122, 414						1,0		1,0	1,0		2,0				Mehrung 1,0 x A 11; Mehrung 0,5 x A 9 2.QE
124																
Ausländerwesen, Staats-angehörigkeitsrecht (FB 23)	122						1,0	1,0				4,5	1,0			
125																
Verkehr (FB 44)	122												1,0			

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
126																
Veterinärdienst (FB 61)	122															
Fleischbeschau	122															
a) Amtliche Tierärzte																
b) Fachassistenten																
241																
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 16)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523						1,0		1,0	1,0		2,5	0,5			Hebung 1,0 x A 9 3.QE nach A 10; Mehrung 0,5 x A 9 2.QE
Bildungsregion	241															
Kreisbildstelle Illertissen	241															
Kreisbildstelle Neu-Ulm	241															
251																
Kultur und Wissenschaft (BdL und FB 16)	252, 281, 523															
311																
Soziale Leistungen (FB 26)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352							1,0	1,0	1,0		5,5	3,0			Übertrag 1,0 x A 13 von 313 Besondere Soziale Angelegenheiten + Minderung nach A 12; Hebung 1,0 x A 9 3.QE nach A 10

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
312																
Jobcenter (früher ARGE)	312							1,0	1,0	0,5		4,0	1,0			
313																
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352							1,0	2,0	0,5		2,0				Übertrag 1,0 x A 13 in 311 Soziale Leistungen
361																
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367								4,0			2,5	6,0			
511																
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-schuss (FB 33)	511, 512						1,0	0,5	1,0			1,0				Mehrung 1,0 x A 11
521																
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523							1,0	1,0			2,5				Übertrag 1,0 x A 9 3.QE in 552 Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung
541																
Kreisstraßenverwaltung	542															
542																
ÖPNV (FB 44)	547															

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Beamte														
		Wahl-beamte	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	
551																
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561						1,0	1,0	1,0			0,5				
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 42)	552						1,0		2,0							Hebung 1,0 x A 10 nach A 11
552																
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 43)	511, 551, 554, 555							1,0		1,0		1,0				Übertrag 1,0 x A9 3.QE von 521 Bauen und Wohnen + Hebung nach A 10
557																
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)	571, 575							1,0								
Kreisspitalstiftung Weißenhorn				1,0			1,0									A 13 (3.QE) kw
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**15,8**	**13,5**	**24,3**	**9,0**	**2,0**	**33,0**	**14,5**	**0,0**	**0,0**	

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

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
111 (BdL)																			
Büro des Landrats	111					0,5				1,0	2,0								Mehrung 1,0 x EG 9a
Öffentlichkeitsarbeit	111					2,0						1,0							Hebung 2,0 x EG 10 nach EG 11
Gleichstellungs-beauftragte	111						0,4												
Verwaltungsreform	111																		
Persönlicher Referent des Landrats und Kreisentwicklung	111																		
112 (FB 12)																			
Geschäftsleitung	111																		
Kantine	111																3,0		
Poststelle	111										1,0	1,0		1,0					
Telefonzentrale	111													3,0					
Druckerei	111																		
Fuhrpark	111														1,0				
Organisation und Personal, Beschwerden	111				2,0					1,0	6,0	9,8		16,5			14,0		Hebung 1,0 x EG 5 nach EG 8; Umwandlung 1,0 x EG 8 nach A 9 3. QE; Wegfall 2,0 x EG 8; Mehrung 1,0 x EG 12
Personalrat	111																		
Kreisrechnungsprüfung	111						1,0												

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
113																			
Finanzmanagement (FB 13)	111, 611										1,5	2,5							
Kasse (FB 14)	111, 611										1,0	4,6		0,5					
114																			
Information und Kommunikation (FB 15)	111						6,0		1,0										
115																			
Kaufmännisches Gebäude- und Grund-stücksmanagement (FB 35)	111					1,0				2,0	4,5								
Hochbau u. technisches Gebäudemanagement, technische Bauordnung (GB 3 und FB 32)	111, 521				4,0	5,0				1,0		1,0							Hebung 2,0 x EG 11 nach EG 12
Klimaschutz	111					1,0													
Mobilitätsbeauftragter	111					1,0													Mehrung 1,0 x EG 11
116																			
Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm	111													2,0					
Inge-Aicher-Scholl-Realschule, Neu-Ulm/Pfuhl	111													1,0					
Realschule Vöhringen	111													1,0					

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Lessing-Gymnasium, Neu-Ulm	111													2,0					
Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Neu-Ulm/Pfuhl	111													1,0					
Illertal-Gymnasium, Vöhringen	111													2,0					
Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium, Weißenhorn	111													2,0					
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen	111													1,0					
Sonderpädagogisches Förderzentrum Illertissen - Außenstelle Weißenhorn -	111													1,0					
Rupert-Egenberger-Schule, Neu-Ulm/Pfuhl	111													1,0					
Berufsschule Illertissen	111													1,0					
Berufsschule Neu-Ulm	111													3,0					
Fachoberschule Neu-Ulm	111													2,0					
Schulzentrum Pfuhl	111													2,0					
118																			
Kommunalrecht (FB 21)	111																		
Staatliche Rechnungsprüfung (FB 22)	111											1,0							

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
122																			
Sicherheitsrecht, Jagd (FB 45)	122										2,0			0,5					
Brand- und Katastrophenschutz (FB 45)	126, 127, 128						1,0			2,0									
123																			
Gewerbe, Gesundheits- und Veterinärrecht (FB 34)	122, 414					1,0					1,5								
124																			
Ausländerwesen, Staats-angehörigkeitsrecht (FB 23)	122						1,0		1,0	2,0	6,0	1,5	1,0	3,0					Hebung 1,0 x EG 5 nach EG 8; Hebung 2,0 x EG 8 nach EG 9a
125																			
Verkehr (FB 44)	122								0,5	1,0	4,0	12,0		8,5					Hebung 1,0 x EG 7 nach EG 8; Minderung 1,0 x EG 9a nach EG 7; Minderung 0,5 x EG 7 nach EG 5
126																			
Veterinärdienst (FB 61)	122											2,0							
Fleischbeschau	122																		
a) Amtliche Tierärzte																			8 Stellen (Stück-/Stundenvergütung nach TV-Fleischuntersuchung)
b) Fachassistenten																			1 Stelle (Stück-/Stundenvergütung nach TV-Fleischuntersuchung)

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
241																			
Schule, Kindergarten, Sport und Kultur (FB 16)	210, 215, 217, 221, 231, 241, 242, 243, 252, 261, 262, 281, 360, 421, 523									1,0	2,0	1,0							Wegfall 1,0 x EG 11 (MINT-Manager)
Bildungsregion	241						1,0												
Kreisbildstelle Illertissen	241											0,5							
Kreisbildstelle Neu-Ulm	241											0,5							
251																			
Kultur und Wissenschaft (BdL und FB 16)	252, 281, 523				1,0		0,5												
311																			
Soziale Leistungen (FB 26)	311, 312, 313, 315, 321, 331, 344, 345, 351, 352						1,3			7,5	1,0	1,5							Hebung 6,5 x EG 8 nach EG 9a
312																			
Jobcenter (früher ARGE)	312				1,0				1,0	3,0	8,0	1,0							Hebung 1,0 x EG 9a nach EG 9b; Hebung 2,0 x EG 8 nach EG 9a; Hebung 1,0 x EG 7 nach EG 8

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
313																			
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352																		
361																			
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367					1,0	2,0				3,5			0,5					Hebung 2,5 x EG 7 nach EG 8
Erziehungsberatungs-stelle Illertissen	367																		
Erziehungsberatungs-stelle Neu-Ulm	367																		
511																			
Räumliche Planung und Entwicklung, Straßen-recht, Gutachteraus-schuss (FB 33)	511, 512									1,0									
521																			
Bauen und Wohnen (FB 31)	521, 522, 523																		
541																			
Kreisstraßenverwaltung	542										1,0	1,0		6,0			1,0		Minderung 1,0 x EG 8 nach EG 7; Minderung 1,0 x EG 6 nach EG 5

Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Arbeitnehmer																	
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
542																			
ÖPNV (FB 44)	547								1,5										Mehrung 0,5 x EG 9b
551																			
Immissionsschutz und Abfallrecht (FB 41)	537, 561																		
Wasserrecht und Bodenschutz (FB 42)	552									1,0	1,0								
552																			
Naturschutz, Landschaftsplanung und Naherholung (FB 43)	511, 551, 554, 555					1,0			1,0	2,0			1,0	1,0					Hebung 1,0 x EG 8 nach EG 9b
557																			
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus (BdL)	571, 575					0,5													
Kreisspitalstiftung Weißenhorn																			
Insgesamt		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**14,0**	**14,2**	**0,0**	**6,0**	**25,5**	**46,0**	**41,9**	**2,0**	**62,5**	**1,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	

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 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
112																				
Organisation und Personal, Beschwerden (FB 12)						2,0														
313																				
Besondere Soziale Angelegenheiten (FB 24)	311, 331, 343, 351, 352							2,0	1,0											
361																				
Jugend und Familie (FB 25)	361, 362, 363, 367	1,0	1,0	1,0		13,0		6,5												Hebung 1,0 x S 14 nach S 16
Insgesamt		**1,0**	**1,0**	**1,0**		**15,0**		**8,5**	**1,0**											

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt 30. Juni 2017	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Anwärter	Anwärterbezüge	9	5	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	9	
Insgesamt		**25**	**14**	